

คู่ฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๕๙

.....

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายอำพร มณีกรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

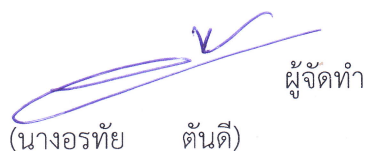
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	111201	17,714,416.52	
- ประจำ	111202	46,639,046.16	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	5,830,824.62	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	6,000,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	985.70	
ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	98,918.52	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	121000	6,574,000.00	
เงินขาดบัญชี	123003	123.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		106,294,815.91
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000		10,635,700.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,021,749.51
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202		6,574,000.00
เงินสะสม	310000		25,249,798.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		31,876,973.96
งบกลาง	511000	19,833,306.38	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,072,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	27,372,466.00	
ค่าตอบแทน	531000	2,023,083.50	
ค่าใช้สอย	532000	9,373,899.51	
ค่าวัสดุ	533000	7,734,785.38	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,178,436.44	
ค่าครุภัณฑ์	541000	3,557,654.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	17,929,304.00	
เงินอุดหนุน	561000	6,719,787.80	
รวม		181,653,037.53	181,653,037.53

ลงชื่อ


(นางอรทัย ตันดี) ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง


(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร) ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			65,642,999.53	ยอดยกมา		72,758,150.82
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,020,000.00	-	1,020,000.00	1,206,195.60	ภาษีอากร	411000	26,010.06
1,834,000.00	-	1,834,000.00	1,759,827.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	170,977.00
1,413,500.00	-	1,413,500.00	1,357,885.63	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	71,531.15
275,500.00	-	275,500.00	328,875.08	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	24,766.70
53,457,000.00	-	53,457,000.00	51,012,517.26	ภาษีจัดสรร	421000	4,689,303.71
32,000,000.00	-	32,000,000.00	26,682,117.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	24,012,460.00	24,012,460.00	24,012,460.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	6,049,440.00
90,000,000.00	24,012,460.00	114,012,460.00	106,359,877.57			11,032,028.62
			3,376,510.22	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	215000	529,823.08
			6,574,000.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202	-
			942,159.00	เงินสะสม	310000	437,545.00
			1,596,194.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	83,836.00
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	
			661.44	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	
			7,982,240.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	39,840.00
			16,219.28	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	1,401.66
			10,641,202.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	10,635,700.00
			20,000.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	511000	4,300.00
			40,800.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	511000	21,600.00
			1,154.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	
			13,162.00	ค่าวัสดุ	533000	
			15,200.00	ค่าใช้สอย	532000	
			6,574,000.00	ค่าครุภัณฑ์ (เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล)	541000	6,574,000.00
			37,793,501.94			18,328,045.74
			144,153,379.51	รวมรายรับ		29,360,074.36

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,087,520.00	-	4,087,520.00	3,480,906.38	รายจ่าย งบกลาง	511000	183,874.00
-	13,828,400.00	13,828,400.00	13,848,400.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	511000	1,252,800.00
-	2,524,000.00	2,524,000.00	2,564,800.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	511000	325,600.00
3,072,000.00	-	3,072,000.00	3,072,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
31,354,600.00	-	31,354,600.00	26,900,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,168,700.00
-	473,160.00	473,160.00	473,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (เงินอุดหนุนเงินเดือนครูศพด.)	522000	39,840.00
2,828,790.00	-	2,828,790.00	2,023,083.50	ค่าตอบแทน	531000	944,011.50
9,967,270.00	-	9,967,270.00	9,324,099.51	ค่าใช้สอย	532000	2,361,409.25
	65,000.00		65,000.00	ค่าใช้สอย (บำบัดยาเสพติด)	532000	52,000.00
9,292,820.00	-	9,292,820.00	7,666,347.38	ค่าวัสดุ	533000	2,079,824.88
-	81,600.00	81,600.00	81,600.00	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนศพด.)	533000	-
1,220,500.00	-	1,220,500.00	1,178,436.44	ค่าสาธารณูปโภค	534000	106,738.88
3,585,000.00	-	3,585,000.00	3,557,654.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
16,967,500.00	-	16,967,500.00	10,889,004.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	4,265,995.00
	7,040,300.00	7,040,300.00	7,040,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	542000	6,000,000.00
100,000.00	-	100,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
7,524,000.00	-	7,524,000.00	6,719,787.80	เงินอุดหนุน	561000	1,004,386.54
90,000,000.00	24,012,460.00	113,947,460.00	98,885,039.01			21,041,180.05

6,574,000.00	ค่าครุภัณฑ์ (เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล)	541000	-
10,173,292.78	เงินสะสม	310000	3,400,142.78
3,717,521.50	เงินรับฝาก	215000	218,142.17
1,066,240.91	เงินฝาก กสท.	112002	
1,596,194.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	53,124.00
6,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	6,000,000.00
665.50	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	665.50
6,574,000.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	121000	6,574,000.00
123.00	เงินขาดบัญชี	123003	123.00
7,982,240.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	39,840.00
2,808,538.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	437,545.00
61.66	ภาษีอากร	411000	
65,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
46,557,877.35			16,723,582.45
145,442,916.36	รวมรายจ่าย		37,764,762.50
	สูงกว่า		-
(1,289,536.85)	รายรับ (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	(8,404,688.14)
64,353,462.68	ยอดยกไป		64,353,462.68

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันติ)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง