



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

.....

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

(นายอำพร มณีภรณ์)


นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	21,243,640.58	
- ประจำ	11012002	46,677,381.63	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	6,393,265.04	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	247,500.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	297.14	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	90,370.01	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	17,354,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		60,495,383.03
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000		2,048,200.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		206,587.79
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		819,295.53
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		15,305,800.00
เงินสะสม	31000000		24,186,731.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		33,751,997.19
งบกลาง	51100000	10,906,034.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,536,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	13,540,550.00	
ค่าตอบแทน	53100000	610,887.50	
ค่าใช้สอย	53200000	4,981,266.06	
ค่าวัสดุ	53300000	4,401,034.75	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	508,925.67	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,284,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,410,300.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,628,542.98	
รวม		136,813,995.36	136,813,995.36

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางอรทัย ตันติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			64,353,462.68	ยอดยกมา		76,465,684.39
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,020,000.00		1,020,000.00	1,005,243.59	ภาษีอากร	41100000	319,044.81
1,834,000.00		1,834,000.00	857,342.07	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	126,353.87
1,413,500.00		1,413,500.00	530,533.82	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	64,254.71
275,500.00		275,500.00	183,011.49	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	57,829.73
53,457,000.00		53,457,000.00	25,419,104.06	ภาษีจัดสรร	42100000	4,128,987.78
50,580,360.00		50,580,360.00	32,500,148.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
108,580,360.00	-	108,580,360.00	60,495,383.03			4,696,470.90
			1,099,959.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	83,003.00
			6,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			688.56	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	194.03
			8,548.51	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	1,434.27
			123.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			1,424,345.60	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	150,628.67
			8,731,800.00	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-
			1,600.00	เงินสะสม	31000000	1,600.00
			4,482.00	เงินรายรับ	40000000	-
			2,048,200.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	485,100.00
			7,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-
			11,500.00	งบกลาง	51100000	-
			37,800.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	3,200.00
			14,400.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	51100000	1,600.00
			180.00	ค่าตอบแทน	53100000	180.00
			19,391,486.67			726,939.97
			79,886,869.70	รวมรายรับ		5,423,410.87

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
23,951,820.00		23,951,820.00	10,969,734.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,574,512.00
2,574,200.00		2,574,200.00	1,536,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
30,479,240.00		30,479,240.00	13,548,410.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,256,137.00
3,095,870.00		3,095,870.00	611,067.50	ค่าตอบแทน	53100000	84,800.00
10,950,200.00		10,950,200.00	4,981,266.06	ค่าใช้สอย	53200000	826,521.80
10,106,200.00		10,106,200.00	4,401,034.75	ค่าวัสดุ	53300000	1,273,293.67
1,290,000.00		1,290,000.00	508,925.67	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	79,675.95
8,525,500.00		8,525,500.00	4,284,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	58,000.00
11,323,330.00		11,323,330.00	1,410,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	620,600.00
100,000.00		100,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
6,184,000.00		6,184,000.00	2,628,542.98	เงินอุดหนุน	56100000	-
108,580,360.00	-	108,580,360.00	44,879,280.96			7,029,540.42
			562,440.42	เงินฝาก กสท.	11032000	-
			1,347,459.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	289,700.00
			10,780,000.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	6,433,504.00
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			10,429,112.21	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			1,626,799.58	เงินรับฝาก	21040000	140,328.63
			6,689,736.00	เงินสะสม	31000000	75,000.00
			4,482.00	เงินรายรับ	40000000	-
			31,440,029.21			6,938,532.63
			76,319,310.17	รวมรายจ่าย		13,968,073.05
			3,567,559.53	สูงกว่า		-
			-	รายรับ	รายจ่าย	(8,544,662.18)
			67,921,022.21	(ต่ำกว่า)		67,921,022.21
				ยอดยกไป		

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง



(นายเกริกศักดิ์ เตชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง