

สำเนา



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายอำพร มณีกรรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	42,930,140.28	
- ประจำ	11012002	31,688,052.90	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	6,805,737.75	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	530,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	76.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	76,973.78	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	15,305,800.00	
เงินขาดบัญชี	12045000	3.60	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		268,704.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		792,749.56
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		15,305,800.00
เงินสะสม	31000000		20,955,794.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		35,126,918.89
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		46,529,218.28
งบกลาง	51100000	5,568,611.94	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	768,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,156,804.00	
ค่าตอบแทน	53100000	288,904.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,283,835.49	
ค่าวัสดุ	53300000	2,087,284.16	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	319,961.52	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	843,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,326,000.00	
รวม		118,979,185.42	118,979,185.42

ลงชื่อ

(นางอรัญญา ตันติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			58,932,918.79	ยอดยกมา		65,150,823.81
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,170,000.00		1,170,000.00	3,800.00	ภาษีอากร	41100000	3,400.00
1,837,500.00		1,837,500.00	486,652.81	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	148,517.25
1,260,000.00		1,260,000.00	138,064.97	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	18,623.48
356,500.00		356,500.00	39,777.38	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,737.94
53,976,000.00		53,976,000.00	14,534,780.12	ภาษีจัดสรร	42100000	6,375,518.41
50,000,000.00		50,000,000.00	31,326,143.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,286,835.00
108,600,000.00		108,600,000.00	46,529,218.28			20,841,632.08
			3,554,950.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,349,050.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			4,544.03	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	1,519.06
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			437,096.80	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	145,860.28
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-
			2,000.00	เงินสะสม	31000000	500.00
			2,000.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	600.00
			-	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	-
			500.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	-
			3,950.00	ค่าตอบแทน	53100000	950.00
			4,005,040.83			1,498,479.34
			50,534,259.11	รวมรายรับ		22,340,111.42

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,694,310.00		5,694,310.00	849,011.94	รายจ่าย งบกลาง	51100000	688,207.94
15,698,400.00		15,698,400.00	3,878,000.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	1,288,700.00
4,080,000.00		4,080,000.00	837,600.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	283,200.00
60,000.00		60,000.00	6,500.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	2,000.00
3,072,000.00		3,072,000.00	768,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
31,960,672.00		31,960,672.00	7,029,904.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,325,095.00
528,000.00		528,000.00	126,900.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)ครู ศพด.	52200000	42,300.00
3,504,600.00		3,504,600.00	292,854.00	ค่าตอบแทน	53100000	87,150.00
12,330,000.00		12,330,000.00	3,283,835.49	ค่าใช้สอย	53200000	1,412,718.69
10,119,418.00		10,119,418.00	2,087,284.16	ค่าวัสดุ	53300000	1,176,449.76
1,190,000.00		1,190,000.00	319,961.52	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	112,321.44
886,300.00		886,300.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
10,787,300.00		10,787,300.00	843,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	843,000.00
100,000.00		100,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
8,589,000.00		8,589,000.00	1,326,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
108,600,000.00		108,600,000.00	21,648,851.11			8,517,142.83
			412,472.71	เงินฝาก กสท.	11032000	
			4,084,950.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,615,700.00
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	
			3.60	เงินขาดบัญชี	12045000	
			5,882,956.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,042,296.00
			377,551.30	เงินรับฝาก	21040000	151,603.22
			2,442,200.00	เงินสะสม	31000000	546,000.00
			13,200,133.61			4,355,599.22
			34,848,984.72	รวมรายจ่าย		12,872,742.05
			15,685,274.39	สูงกว่า		9,467,369.37
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			74,618,193.18	ยอดยกไป		74,618,193.18

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง