

ฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายอำพร มณีกรรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	111201	20,564,287.08	
- ประจำ	111202	50,580,424.32	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	5,830,824.62	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	981.64	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	111,204.63	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		30,851,966.35
ลูกหนี้เงินสะสม	190004		-
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		440,112.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,258,132.08
เงินสะสม	310000		29,528,195.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		31,876,973.96
งบกลาง	511000	5,317,615.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	768,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,694,181.00	
ค่าตอบแทน	531000	284,488.00	
ค่าใช้สอย	532000	860,312.23	
ค่าวัสดุ	533000	1,027,906.17	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	284,155.63	
ค่าครุภัณฑ์	541000	11,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	499,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	1,121,000.00	
รวม		93,955,380.32	93,955,380.32

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันติ)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

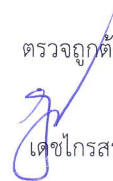
ผู้อำนวยการกองคลังฯ

รายงาน รับ - จ่ายเงิน
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ธันวาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			65,642,999.53	ยอดยกมา		72,492,952.71
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,020,000.00	-	1,020,000.00	24,889.37	ภาษีอากร	411000	12,847.12
1,834,000.00	-	1,834,000.00	376,813.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	151,998.00
1,413,500.00	-	1,413,500.00	274,161.89	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	69,115.39
275,500.00	-	275,500.00	40,336.83	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	12,330.05
53,457,000.00	-	53,457,000.00	11,457,634.26	ภาษีจัดสรร	421000	4,149,614.89
32,000,000.00	-	32,000,000.00	11,310,171.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	7,367,960.00	7,367,960.00	7,367,960.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	3,012,200.00
90,000,000.00	7,367,960.00	97,367,960.00	30,851,966.35			7,408,105.45
			372,435.26	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	215000	125,638.30
			504,614.00	เงินสะสม	310000	39,180.00
			72,521.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	67,521.00
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	
			2,767,680.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	
			3,933.17	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	1,311.95
			6,000.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	511000	6,000.00
			6,400.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	511000	6,400.00
			1,154.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,154.00
			3,734,737.43			247,205.25
			34,586,703.78	รวมรายรับ		7,655,310.70

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,933,520.00	7,217,300.00	11,150,820.00	5,330,015.00	รายจ่าย งบกลาง	511000	1,412,858.00
3,072,000.00		3,072,000.00	768,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
31,666,980.00	117,060.00	31,784,040.00	6,695,335.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,212,366.00
3,393,910.00		3,393,910.00	284,488.00	ค่าตอบแทน	531000	101,483.00
11,553,800.00		11,553,800.00	860,312.23	ค่าใช้สอย	532000	667,431.86
7,613,290.00	33,600.00	7,646,890.00	1,027,906.17	ค่าวัสดุ	533000	439,207.42
1,190,000.00		1,190,000.00	284,155.63	ค่าสาธารณูปโภค	534000	97,366.18
3,585,000.00		3,585,000.00	11,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	11,000.00
16,967,500.00		16,967,500.00	499,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	499,000.00
100,000.00		100,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
6,924,000.00		6,924,000.00	1,121,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
90,000,000.00	7,367,960.00	97,367,960.00	16,881,212.03			5,696,712.46
			5,457,350.00	เงินสะสม	310000	1,790,900.00
			477,063.97	เงินรับฝาก	215000	194,451.55
			1,066,240.91	เงินฝาก กสท.	112002	
			72,521.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	64,600.00
			2,767,680.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	
			2,362,924.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	1,256,888.00
			12,203,779.88			3,306,839.55
			29,084,991.91	รวมรายจ่าย		9,003,552.01
				สูงกว่า		
			5,501,711.87	รายรับ (ต่ำกว่า)		(1,348,241.31)
			71,144,711.40	ยอดยกไป		71,144,711.40

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางอรทัย ตันติ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง 
(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)
ผู้อำนวยการกองคลังฯ