

คู่ฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๕๙

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

(นายอำพร มณีกรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	111201	28,551,878.84	
- ประจำ	111202	50,622,891.21	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	5,830,824.62	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	981.64	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	46,600.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	109,884.32	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		47,866,750.84
ลูกหนี้เงินสะสม	190004		-
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		432,043.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,287,709.92
เงินสะสม	310000		29,528,195.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		31,876,973.96
งบกลาง	511000	7,300,233.38	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,024,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	9,365,198.00	
ค่าตอบแทน	531000	383,848.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,384,810.94	
ค่าวัสดุ	533000	1,563,008.87	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	300,887.92	
ค่าครุภัณฑ์	541000	190,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	866,010.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	2,449,715.91	
รวม		110,991,673.65	110,991,673.65

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลังฯ

รายงาน รับ - จ่ายเงิน
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มกราคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			65,642,999.53	ยอดยกมา		71,144,711.40
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,020,000.00	-	1,020,000.00	285,423.72	ภาษีอากร	411000	260,534.35
1,834,000.00	-	1,834,000.00	510,290.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	133,477.00
1,413,500.00	-	1,413,500.00	479,277.78	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	205,115.89
275,500.00	-	275,500.00	94,460.52	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	54,123.69
57,000.00	-	53,457,000.00	16,084,537.82	ภาษีจัดสรร	421000	4,626,903.56
32,000,000.00	-	32,000,000.00	22,966,761.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	11,656,590.00
-	7,446,000.00	7,446,000.00	7,446,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	78,040.00
90,000,000.00	7,446,000.00	97,446,000.00	47,866,750.84			17,014,784.49
			515,826.52	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	215000	143,391.26
			504,614.00	เงินสะสม	310000	
			262,121.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	189,600.00
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	
			2,767,680.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	
			5,253.48	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	1,320.31
			9,800.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	511000	3,800.00
			10,400.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	511000	4,000.00
			1,154.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	
			4,076,849.00			342,111.57
			51,943,599.84	รวมรายรับ		17,356,896.06

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	7,320,433.38	รายจ่าย งบกลาง	511000	1,990,418.38
3,072,000.00		3,072,000.00	1,024,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
31,666,980.00	195,100.00	31,862,080.00	9,366,352.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,671,017.00
3,393,910.00		3,393,910.00	383,848.00	ค่าตอบแทน	531000	99,360.00
11,553,800.00		11,553,800.00	2,384,810.94	ค่าใช้สอย	532000	1,524,498.71
7,613,290.00	33,600.00	7,646,890.00	1,563,008.87	ค่าวัสดุ	533000	535,102.70
1,190,000.00		1,190,000.00	300,887.92	ค่าสาธารณูปโภค	534000	16,732.29
3,585,000.00		3,585,000.00	190,900.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	179,900.00
57,500.00		16,967,500.00	866,010.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	367,010.00
100,000.00		100,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
6,924,000.00		6,924,000.00	2,449,715.91	เงินอุดหนุน	561000	1,328,715.91
90,000,000.00	7,446,000.00	97,446,000.00	25,849,967.02			8,968,754.99
			5,457,350.00	เงินสะสม	310000	
			590,877.39	เงินรับฝาก	215000	113,813.42
			1,066,240.91	เงินฝาก กสท.	112002	
			308,721.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	236,200.00
			2,767,680.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	
			2,370,993.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	8,069.00
			12,561,862.30			358,082.42
			38,411,829.32	รวมรายจ่าย		9,326,837.41
				สูงกว่า		
			13,531,770.52	รายรับ (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	8,030,058.65
			79,174,770.05	ยอดยกไป		79,174,770.05

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางอรัญย์ ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง



(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลังฯ