



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๐

.....

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายอำพร มณีกรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	24,924,663.73	
- ประจำ	11012002	46,677,442.51	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	6,393,265.04	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,957.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	297.14	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	88,908.65	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	17,354,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		70,980,927.66
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000		2,048,200.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		206,587.79
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,296,268.09
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		15,305,800.00
เงินสะสม	31000000		24,178,741.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		33,751,997.19
งบกลาง	51100000	12,855,702.63	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,792,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	15,796,010.00	
ค่าตอบแทน	53100000	752,920.50	
ค่าใช้สอย	53200000	5,837,339.41	
ค่าวัสดุ	53300000	5,010,478.69	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	621,694.27	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,324,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,703,300.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,628,542.98	
รวม		147,768,522.55	147,768,522.55

ลงชื่อ


(นางอรทัย ตันติ)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง


(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน


อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			64,353,462.68	ยอดยกมา		67,921,022.21
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,020,000.00		1,020,000.00	1,110,922.43	ภาษีอากร	41100000	105,678.84
1,834,000.00		1,834,000.00	959,106.13	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	101,764.06
1,413,500.00		1,413,500.00	572,462.80	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	41,928.98
275,500.00		275,500.00	183,588.13	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	576.64
53,457,000.00		53,457,000.00	29,433,564.17	ภาษีจัดสรร	42100000	4,014,460.11
50,580,360.00		50,580,360.00	38,721,284.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,221,136.00
108,580,360.00	-	108,580,360.00	70,980,927.66			10,485,544.63
			2,412,259.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,312,300.00
			6,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
			688.56	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			10,009.87	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	1,461.36
			123.00	เงินขาดบัญชี	12045000	
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			2,421,870.67	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	997,525.07
			8,731,800.00	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	
			1,600.00	เงินสะสม	31000000	
			4,482.00	เงินรายรับ	40000000	
			2,048,200.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	
			7,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	
			11,500.00	งบกลาง	51100000	
			38,800.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	1,000.00
			14,400.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	51100000	-
			180.00	ค่าตอบแทน	53100000	
			21,703,773.10			2,312,286.43
			92,684,700.76	รวมรายรับ		12,797,831.06

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	12,920,402.63	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,950,668.63
2,574,200.00		2,574,200.00	1,792,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
30,479,240.00		30,479,240.00	15,803,870.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,255,460.00
3,095,870.00		3,095,870.00	753,100.50	ค่าตอบแทน	53100000	142,033.00
10,848,200.00		10,848,200.00	5,837,339.41	ค่าใช้สอย	53200000	856,073.35
10,208,200.00		10,208,200.00	5,010,478.69	ค่าวัสดุ	53300000	609,443.94
1,290,000.00		1,290,000.00	621,694.27	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	112,768.60
8,525,500.00		8,525,500.00	4,324,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	40,000.00
11,323,330.00		11,323,330.00	2,703,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,293,000.00
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	52,394,728.48			7,515,447.52
			562,440.42	เงินฝาก กสท.	11032000	-
			2,420,216.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,072,757.00
			10,780,000.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	-
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			10,429,112.21	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			2,147,352.09	เงินรับฝาก	21040000	520,552.51
			6,697,726.00	เงินสะสม	31000000	7,990.00
			4,482.00	เงินรายรับ	40000000	-
			33,041,328.72			1,601,299.51
			85,436,057.20	รวมรายจ่าย		9,116,747.03
			7,248,643.56	สูงกว่า		3,681,084.03
			-	รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			71,602,106.24	ยอดยกไป		71,602,106.24

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางอรรทัย ตันดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นางเอกริกคักดี เตชไกรสร)
ผู้อำนวยการกองคลัง