

สำเนา



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๑

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

(นางทัศนียา กองแก้ว)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	45,013,213.76	
- ประจำ	11012002	31,715,636.36	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	6,805,737.75	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	33,768.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	76.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	75,445.04	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	15,305,800.00	
เงินขาดบัญชี	12045000	3.60	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		268,704.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,135,265.55
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		15,305,800.00
เงินสะสม	31000000		20,963,494.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		35,126,918.89
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		55,669,227.86
งบกลาง	51100000	8,356,535.94	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,001,742.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,579,448.00	
ค่าตอบแทน	53100000	394,313.00	
ค่าใช้สอย	53200000	4,164,211.56	
ค่าวัสดุ	53300000	2,944,580.88	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	418,299.10	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	40,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,294,600.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,326,000.00	
รวม		128,469,410.99	128,469,410.99

ลงชื่อ

(นางอรทัย ดันดี)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			58,932,918.79	ยอดยกมา		74,618,193.18
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,170,000.00		1,170,000.00	251,017.50	ภาษีอากร	41100000	247,217.50
1,837,500.00		1,837,500.00	700,401.81	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	213,749.00
1,260,000.00		1,260,000.00	315,111.01	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	177,046.04
356,500.00		356,500.00	97,892.64	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	58,115.26
53,976,000.00		53,976,000.00	20,907,458.90	ภาษีจัดสรร	42100000	6,372,678.78
50,000,000.00		50,000,000.00	33,397,346.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,071,203.00
108,600,000.00		108,600,000.00	55,669,227.86			9,140,009.58
			5,153,450.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,598,500.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			6,072.77	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	1,528.74
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			901,912.07	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	464,815.27
			-	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-
			9,700.00	เงินสะสม	31000000	7,700.00
			2,000.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	-
			-	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	-
			500.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	-
			23,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	23,640.00
			3,950.00	ค่าตอบแทน	53100000	-
			6,101,224.84			2,096,184.01
			61,770,452.70	รวมรายรับ		11,236,193.59

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,774,210.00		5,774,210.00	2,056,735.94	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,207,724.00
15,698,400.00		15,698,400.00	5,172,200.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	1,294,200.00
4,080,000.00		4,080,000.00	1,121,600.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	284,000.00
60,000.00		60,000.00	8,500.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	2,000.00
3,072,000.00		3,072,000.00	1,001,742.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	233,742.00
31,880,772.00		31,880,772.00	9,433,888.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,403,984.00
528,000.00		528,000.00	169,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)ครู ศพด.	52200000	42,300.00
3,504,600.00		3,504,600.00	398,263.00	ค่าตอบแทน	53100000	105,409.00
12,330,000.00		12,330,000.00	4,164,211.56	ค่าใช้สอย	53200000	880,376.07
10,119,418.00		10,119,418.00	2,944,580.88	ค่าวัสดุ	53300000	857,296.72
1,190,000.00		1,190,000.00	418,299.10	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	98,337.58
886,300.00		886,300.00	40,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	40,000.00
10,787,300.00		10,787,300.00	1,294,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	451,600.00
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	29,549,820.48			7,900,969.37
			412,472.71	เงินฝาก กสท.	11032000	-
			5,187,218.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,102,268.00
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	-
			3.60	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			5,882,956.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			499,850.58	เงินรับฝาก	21040000	122,299.28
			2,442,200.00	เงินสะสม	31000000	-
			14,424,700.89			1,224,567.28
			43,974,521.37	รวมรายจ่าย		9,125,536.65
			17,795,931.33	สูงกว่า		2,110,656.94
			-	รายรับ	รายจ่าย	-
			76,728,850.12	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		76,728,850.12

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เตชะไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง