



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗

(นายอำพร มณีภรณ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

วันที่ 31 มีนาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	022	23,747,841.48	
- ประจํา	023	50,514,732.89	
เงินฝาก ก.ส.ท.	701	4,108,405.56	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	17,815.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	2,985.86	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	083	4,300.00	
ลูกหนี้ - ความรับผิดชอบทางละเมิด	085	137,336.27	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	30,500.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	092	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	704	-	
งบกลาง	000	8,988,609.75	
เงินเดือน	100	7,483,519.00	
ค่าจ้างประจํา	120	147,120.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	4,393,271.00	
ค่าตอบแทน	200	526,182.50	
ค่าใช้สอย	250	4,750,267.11	
ค่าวัสดุ	270	3,164,101.32	
ค่าสาธารณูปโภค	300	419,212.58	
เงินอุดหนุน	400	2,404,731.97	
ค่าครุภัณฑ์	450	4,352,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
รายจ่ายอื่น	550	313,608.00	
เงินสะสม	700		17,241,622.52
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	703		26,135,249.89
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		66,034,475.87
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		503,492.01
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600		1,692,000.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	604		3,900,000.00
		115,506,840.29	115,506,840.29

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี 5

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	72,118,219.85	ยอดยกมา		72,763,561.04
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
625,000.00	766,931.18	ภาษีอากร	0100	222,215.02
1,621,300.00	1,047,229.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	155,983.00
806,000.00	820,670.96	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	56,688.12
511,500.00	166,077.15	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	50,199.45
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
42,958,600.00	18,659,417.58	ภาษีจัดสรร	1000	1,400,762.88
30,000,000.00	30,847,150.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
76,522,400.00	52,307,475.87			1,885,848.47
	12,144,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ	3001	6,072,000.00
	1,403,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการคนพิการ	3002	815,500.00
	180,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3003	30,000.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3004	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับค่าสวัสดิการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3005	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับผู้บำบัดยาเสพติด	3006	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3007	-
	847,816.02	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	900	82,093.82
	-	ภาษีหน้าฎีกา	999	-
	727,700.00	เงินสะสม	700	-
	947,730.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	112,836.00
	3,573,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	113,000.00
	3,222,400.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	092	994,500.00
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	
	4,400.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	083	
	638.63	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	452.43
	6,880.22	ลูกหนี้-ความรับผิดชอบทางละเมิด	085	1,146.55
	150.00	เงินเดือน	101	
	8,709.00	ค่าจ้างชั่วคราว	103	1,161.00
	-	ค่าวัสดุ	270	-
	-	งบกลาง-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ)	3001	-
	-	งบกลาง-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการคนพิการ)	3002	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	604	-
	23,067,123.87			8,222,689.80
	75,374,599.74	รวมรายรับ		10,108,538.27

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
3,633,900.00	2,332,009.75	งบกลาง	000	107,506.21
17,064,390.00	7,303,669.00	เงินเดือน	100	1,243,292.00
293,820.00	147,120.00	ค่าจ้างประจำ	120	24,520.00
8,100,000.00	4,401,980.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	828,600.00
3,477,760.00	525,802.50	ค่าตอบแทน	200	96,297.00
9,536,000.00	4,750,267.11	ค่าใช้จ่าย	250	495,982.77
7,223,550.00	3,164,481.32	ค่าวัสดุ	270	578,664.18
1,030,000.00	419,212.58	ค่าสาธารณูปโภค	300	124,252.92
5,734,000.00	2,404,731.97	เงินอุดหนุน	400	12,731.97
7,798,980.00	4,352,300.00	ค่าครุภัณฑ์	450	572,200.00
12,230,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
400,000.00	313,608.00	รายจ่ายอื่น	550	
76,522,400.00	30,115,182.23			4,084,047.05
	5,979,600.00	งบกลาง-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ)	3001	992,200.00
	677,000.00	งบกลาง-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการคนพิการ)	3002	111,000.00
	180,000.00	เงินเดือน-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	3003	30,000.00
	-	ค่าครุภัณฑ์-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศพด.)	3004	
	-	ค่าตอบแทน-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับค่าสวัสดิการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	3005	
	-	ค่าใช้จ่าย-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับผู้บำบัดยาเสพติด	3006	
	-	ค่าวัสดุ-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศพด.)	3007	
	10,946,988.00	เงินสะสม	700	1,988,421.00
	780,027.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	136,620.89
	639,001.04	เงินฝาก กสท.	701	
	-	ภาษีหน้าฎีกา	999	
	-	ภาษีบำรุงท้องที่	0102	
	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	
	-	ลูกหนี้-ความรับผิดชอบทางละเมิด	085	
	978,230.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	11,736.00
	3,573,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	113,000.00
	3,222,400.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	092	994,500.00
	16,138,116.84	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	148,000.00
	-	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	604	-
	43,115,062.99			4,525,477.89
	73,230,245.22	รวมรายจ่าย		8,609,524.94
	2,144,354.52	สูงกว่า		1,499,013.33
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		-
	74,262,574.37	ยอดยกไป		74,262,574.37

ลงชื่อ


(นางอรทัย ดันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี 5

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง