

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	29,788,302.76	
- ประจำ	11012002	46,677,381.63	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	6,393,265.04	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	40,803.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	491.17	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	91,804.28	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	10,920,496.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		55,798,912.13
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000		1,563,100.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		206,587.79
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		808,995.49
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		15,305,800.00
เงินสะสม	31000000		24,260,131.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		33,751,997.19
งบกลาง	51100000	9,336,322.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,280,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,284,413.00	
ค่าตอบแทน	53100000	526,267.50	
ค่าใช้สอย	53200000	4,154,744.26	
ค่าวัสดุ	53300000	3,127,741.08	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	429,249.72	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,226,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	789,700.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,628,542.98	
รวม		131,695,524.42	131,695,524.42

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันดี)

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			64,353,462.68	ยอดยกมา		76,010,527.93
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,020,000.00		1,020,000.00	686,198.78	ภาษีอากร	41100000	415,003.88
1,834,000.00		1,834,000.00	730,988.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	164,146.20
1,413,500.00		1,413,500.00	466,279.11	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	65,943.45
275,500.00		275,500.00	125,181.76	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	22,451.50
53,457,000.00		53,457,000.00	21,290,116.28	ภาษีจัดสรร	42100000	6,182,122.10
50,580,360.00		50,580,360.00	32,500,148.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
108,580,360.00	-	108,580,360.00	55,798,912.13			6,849,667.13
			1,016,956.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,800.00
			6,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
			494.53	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			7,114.24	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	1,480.50
			123.00	เงินขาดบัญชี	12045000	
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			1,273,716.93	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	348,500.30
			8,731,800.00	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	5,948,404.00
			-	เงินสะสม	31000000	
			4,482.00	เงินรายรับ	40000000	
			1,563,100.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	
			7,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	
			11,500.00	งบกลาง	51100000	
			34,600.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	1,600.00
			12,800.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	51100000	
			18,664,546.70			6,309,784.80
			74,463,458.83	รวมรายรับ		13,159,451.93

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	9,395,222.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	2,655,112.00
2,574,200.00		2,574,200.00	1,280,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
31,079,240.00		31,079,240.00	11,292,273.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,256,960.00
2,995,870.00		2,995,870.00	526,267.50	ค่าตอบแทน	53100000	108,620.00
10,750,200.00		10,750,200.00	4,154,744.26	ค่าใช้สอย	53200000	376,332.57
9,806,200.00		9,806,200.00	3,127,741.08	ค่าวัสดุ	53300000	351,080.62
1,290,000.00		1,290,000.00	429,249.72	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	86,349.85
8,525,500.00		8,525,500.00	4,226,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,182,000.00
11,323,330.00		11,323,330.00	789,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	789,700.00
100,000.00		100,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
6,184,000.00		6,184,000.00	2,628,542.98	เงินอุดหนุน	56100000	100,000.00
108,580,360.00	-	108,580,360.00	37,849,740.54			11,162,155.04
			562,440.42	เงินฝาก กสท.	11032000	-
			1,057,759.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	50,603.00
			4,346,496.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	-
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			10,429,112.21	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			1,486,470.95	เงินรับฝาก	21040000	311,537.43
			6,614,736.00	เงินสะสม	31000000	1,180,000.00
			4,482.00	เงินรายรับ	40000000	-
			24,501,496.58			1,542,140.43
			62,351,237.12	รวมรายจ่าย		12,704,295.47
			12,112,221.71	สูงกว่า		455,156.46
			-	รายรับ	รายจ่าย	
			-	(ต่ำกว่า)		
			76,465,684.39	ยอดยกไป		76,465,684.39

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เตชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง