

สำเนา



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๕๘

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

(นายอำพร มณีภรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

วันที่ 31 มีนาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	022	33,649,799.60	
- ประจำ	023	45,561,773.08	
เงินฝาก ก.ส.ท.	701	4,764,583.71	
ลูกหนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	17,815.00	
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	2,985.86	
ลูกหนี้ -ภาษีป้าย	083	4,300.00	
ลูกหนี้ -ความรับผิดทางละเมิด	085	122,808.58	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	47,700.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	092	-	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	-	
งบกลาง	000	10,064,231.88	
เงินเดือน	100	8,616,286.00	
ค่าจ้างประจำ	120	147,420.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	5,342,736.00	
ค่าตอบแทน	200	558,941.50	
ค่าใช้สอย	250	3,699,146.02	
ค่าวัสดุ	270	3,172,675.65	
ค่าสาธารณูปโภค	300	460,114.10	
เงินอุดหนุน	400	2,610,736.08	
ค่าครุภัณฑ์	450	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,071,600.00	
รายจ่ายอื่น	550	4,025,179.00	
เงินสะสม	700		24,408,551.04
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	703		28,322,510.40
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		64,701,119.34
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		852,651.28
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600		5,656,000.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	604		-
		123,940,832.06	123,940,832.06

ลงชื่อ

(นางอรทัย ต้นดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี 5

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
	61,924,717.32	ยอดยกมา		68,305,061.80
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
720,000.00	749,004.71	ภาษีอากร	0100	195,735.94
1,884,000.00	893,672.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	132,857.00
1,413,500.00	746,552.85	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	133,430.06
225,500.00	131,548.18	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	21,385.50
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
56,257,000.00	24,103,635.60	ภาษีจัดสรร	1000	4,559,025.74
32,000,000.00	28,261,368.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	8,485,743.00
92,500,000.00	54,885,781.34			13,528,177.24
	7,868,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3001	2,243,200.00
	1,405,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพความพิการ	3002	602,400.00
	214,920.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3003	
	40,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3004	
	9,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เงินสวัสดิการและบำนาญ (ถ่ายโอน)	3005	
	74,910.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เงินเดือนและค่าจ้าง (ถ่ายโอน)	3006	
	1,262,508.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เพื่อพัฒนาประเทศ	3007	
	35,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	3008	17,500.00
	25,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-คชจ.สำหรับบรมาอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	3009	12,500.00
	4,485,607.47	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	900	313,932.19
	-	ภาษีหน้าฎีกา	999	
	8,900.00	เงินสะสม	700	
	1,026,183.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	847,835.00
	3,956,640.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,450,400.00
	3,747,000.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	092	
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	
	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	083	
	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	
	7,411.82	ลูกหนี้-ความรับผิดชอบทางละเมิด	085	1,238.50
	-	งบกลาง	000	
	-	เงินเดือน	101	
	-	ค่าจ้างประจำ	102	
	600.00	ค่าจ้างชั่วคราว	103	
	-	ค่าตอบแทน	200	
	-	ค่าใช้จ่าย	250	
	19,000.00	งบกลาง-(เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	3001	
	4,000.00	งบกลาง-(เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพความพิการ)	3002	
	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	
	-	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	604	
	24,192,280.29			5,489,005.69
	79,078,061.63	รวมรายรับ		19,017,182.93

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
3,505,860.00	2,490,831.88	รายจ่าย งบกกลาง	000	46,664.00
20,485,680.00	8,401,366.00	เงินเดือน	100	1,378,400.00
325,560.00	147,420.00	ค่าจ้างประจำ	120	24,570.00
11,841,900.00	5,343,336.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	849,775.00
3,888,500.00	558,941.50	ค่าตอบแทน	200	91,013.00
11,062,800.00	3,699,146.02	ค่าใช้สอย	250	1,766,852.26
8,043,920.00	3,172,675.65	ค่าวัสดุ	270	471,793.80
1,090,000.00	460,114.10	ค่าสาธารณูปโภค	300	-
6,072,980.00	2,610,736.08	เงินอุดหนุน	400	-
258,900.00	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-
9,024,000.00	163,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	68,000.00
4,399,900.00	4,025,179.00	รายจ่ายอื่น	550	-
80,000,000.00	31,073,346.23			4,697,068.06
	6,438,800.00	งบกกลาง-(เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	3001	1,064,200.00
	1,157,600.00	งบกกลาง-(เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-เบี้ยยังชีพความพิการ)	3002	383,200.00
	214,920.00	เงินเดือน-(เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-เงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	3003	35,820.00
	908,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-(เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-เพื่อพัฒนาประเทศ)	3007	
	-	เงินสะสม	700	
	4,162,708.89	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	90,918.99
	656,178.15	เงินฝาก กสท.	701	
	-	ภาษีหน้าฎีกา	999	
	-	ภาษีบำรุงท้องที่	0102	
	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	
	-	ลูกหนี้-ความรับผิดชอบทางละเมิด	085	
	1,073,883.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	581,065.00
	3,956,640.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,258,400.00
	3,747,000.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	092	
	3,880,530.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	
	3,400,000.00	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	604	
	1,121,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	
	30,717,860.04			3,413,603.99
	61,791,206.27	รวมรายจ่าย		8,110,672.05
	17,286,855.36	สูงกว่า		10,906,510.88
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	79,211,572.68	ยอดยกไป		79,211,572.68

ลงชื่อ


(นายอรรถัย ตันติ)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชี 5

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง