

# คู่มือฉบับ



## ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

(นายอำพร มณีกรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	22,696,040.40	
- ประจำ	11012002	46,687,754.06	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	6,393,265.04	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,800.00	
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	149.88	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	87,455.93	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	17,354,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		76,943,272.87
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000		2,048,200.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		206,587.79
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,288,010.22
เงินเกินบัญชี	21061000		0.52
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		15,305,800.00
เงินสะสม	31000000		23,997,441.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		33,751,997.19
งบกลาง	51100000	14,417,414.63	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,048,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	18,098,070.00	
ค่าตอบแทน	53100000	857,370.50	
ค่าใช้สอย	53200000	6,425,697.83	
ค่าวัสดุ	53300000	6,231,825.51	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	724,223.65	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,324,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,113,700.00	
เงินอุดหนุน	56100000	4,074,542.98	
รวม		153,541,310.41	153,541,310.41

ลงชื่อ

 ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

 (นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			64,353,462.68	ยอดยกมา		71,602,106.24
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,020,000.00		1,020,000.00	1,201,476.77	ภาษีอากร	41100000	90,554.34
1,834,000.00		1,834,000.00	1,086,413.52	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	127,307.39
1,413,500.00		1,413,500.00	673,428.84	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,966.04
275,500.00		275,500.00	234,611.41	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	51,023.28
53,457,000.00		53,457,000.00	35,026,058.33	ภาษีจัดสรร	42100000	5,592,494.16
50,580,360.00		50,580,360.00	38,721,284.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
108,580,360.00	-	108,580,360.00	76,943,272.87			5,962,345.21
			3,439,916.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,027,657.00
			6,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
			835.82	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	147.26
			11,462.59	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	1,452.72
			123.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			2,595,369.96	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	173,499.29
			0.52	เงินเกินบัญชี	21061000	0.52
			8,731,800.00	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	
			281,600.00	เงินสะสม	31000000	280,000.00
			4,482.00	เงินรายรับ	40000000	
			2,048,200.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	
			7,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	
			11,500.00	งบกลาง	51100000	
			39,500.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	700.00
			14,400.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	51100000	
			180.00	ค่าตอบแทน	53100000	
			23,187,229.89			1,483,456.79
			100,130,502.76	รวมรายรับ		7,445,802.00

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	14,482,814.63	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,562,412.00
2,413,361.00		2,413,361.00	2,048,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
30,479,240.00		30,479,240.00	18,105,930.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,302,060.00
3,095,870.00		3,095,870.00	857,550.50	ค่าตอบแทน	53100000	104,450.00
10,634,039.00		10,634,039.00	6,425,697.83	ค่าใช้จ่าย	53200000	588,358.42
10,508,200.00		10,508,200.00	6,231,825.51	ค่าวัสดุ	53300000	1,221,346.82
1,290,000.00		1,290,000.00	724,223.65	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	102,529.38
8,600,500.00		8,600,500.00	4,324,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
11,323,330.00		11,323,330.00	3,113,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	410,400.00
100,000.00		100,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
6,184,000.00		6,184,000.00	4,074,542.98	เงินอุดหนุน	56100000	1,446,000.00
108,580,360.00	-	108,580,360.00	60,388,285.10			7,993,556.62
			562,440.42	เงินฝาก กสท.	11032000	
			3,447,716.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,027,500.00
			10,780,000.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			10,429,112.21	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			2,329,109.25	เงินรับฝาก	21040000	181,757.16
			7,159,026.00	เงินสะสม	31000000	461,300.00
			4,482.00	เงินรายรับ	40000000	
			34,711,885.88			1,670,557.16
			95,100,170.98	รวมรายจ่าย		9,664,113.78
			5,030,331.78	สูงกว่า		
			-	รายรับ		
			-	(ต่ำกว่า)		(2,218,311.78)
			69,383,794.46	ยอดยกไป		69,383,794.46

ลงชื่อ

  
(นางอรรทัย ตันติ)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง