

คู่ ฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายอำพร มณีกรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	34,873,662.06	
- ประจำ	11012002	36,688,010.72	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	6,393,265.04	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,600.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	149.88	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	84,505.21	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	17,354,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		96,122,926.32
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000		2,048,200.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,037,566.59
เงินเกินบัญชี	21061000		-
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		15,305,800.00
เงินสะสม	31000000		22,560,029.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		33,751,997.19
งบกลาง	51100000	17,704,986.33	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,560,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	22,698,050.00	
ค่าตอบแทน	53100000	1,095,914.50	
ค่าใช้สอย	53200000	7,006,510.86	
ค่าวัสดุ	53300000	7,932,262.91	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	968,212.33	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,399,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,383,900.00	
เงินอุดหนุน	56100000	5,676,489.87	
รวม		170,826,519.71	170,826,519.71

ลงชื่อ


(นางอรทัย ตันดี) ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
			64,353,462.68	ยอดยกมา		67,743,239.67
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,020,000.00		1,020,000.00	1,266,381.21	ภาษีอากร	41100000	12,483.60
1,834,000.00		1,834,000.00	1,413,424.23	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	104,245.97
1,413,500.00		1,413,500.00	880,240.12	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	81,211.15
275,500.00		275,500.00	272,936.69	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	14,898.61
53,457,000.00		53,457,000.00	47,121,982.07	ภาษีจัดสรร	42100000	5,384,392.52
50,580,360.00		50,580,360.00	45,167,962.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,332,678.00
108,580,360.00	-	108,580,360.00	96,122,926.32			11,929,909.85
			5,549,316.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,070,000.00
			6,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			835.82	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			14,413.31	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	1,471.39
			123.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			3,049,018.13	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	151,562.15
			0.52	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			8,731,800.00	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-
			488,187.79	เงินสะสม	31000000	-
			2,048,200.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
			7,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-
			11,500.00	งบกลาง	51100000	-
			39,500.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	-
			14,400.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	51100000	-
			3,000.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)	51100000	3,000.00
			180.00	ค่าตอบแทน	53100000	-
			275.60	ค่าวัสดุ	53300000	275.60
			25,958,610.17			1,226,309.14
			122,081,536.49	รวมรายรับ		13,156,218.99

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
22,277,020.00		22,277,020.00	17,773,386.33	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,930,559.70
2,413,361.00		2,413,361.00	2,560,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
29,367,240.00		29,367,240.00	22,705,910.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,327,833.00
3,097,870.00		3,097,870.00	1,096,094.50	ค่าตอบแทน	53100000	106,890.00
11,004,039.00		11,004,039.00	7,006,510.86	ค่าใช้สอย	53200000	337,004.08
12,923,000.00		12,923,000.00	7,932,538.51	ค่าวัสดุ	53300000	763,111.78
1,290,000.00		1,290,000.00	968,212.33	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	115,019.59
8,600,500.00		8,600,500.00	4,399,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	75,000.00
11,323,330.00		11,323,330.00	5,383,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	305,200.00
100,000.00		100,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
6,184,000.00		6,184,000.00	5,676,489.87	เงินอุดหนุน	56100000	1,246,000.00
108,580,360.00	-	108,580,360.00	75,502,042.40			7,462,618.15
			562,440.42	เงินฝาก กสท.	11032000	-
			5,556,916.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,077,600.00
			10,780,000.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	-
			10,635,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			3,033,201.05	เงินรับฝาก	21040000	293,067.21
			0.52	เงินเกินบัญชี	21061000	0.52
			8,803,026.00	เงินสะสม	31000000	504,500.00
			39,371,283.99			1,875,167.73
			114,873,326.39	รวมรายจ่าย		9,337,785.88
			7,208,210.10	สูงกว่า		3,818,433.11
			-	รายรับ	รายจ่าย	-
			71,561,672.78	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		71,561,672.78

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง