

คู่ฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

.....

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปี เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายอำพร มณีกรรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	111201	27,180,379.10	
- ประจำ	111202	46,639,046.16	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	5,830,824.62	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	320.20	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	32,300.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	103,062.17	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		84,216,556.87
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000		437,545.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		990,264.29
เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202		6,574,000.00
เงินสะสม	310000		28,212,395.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		31,876,973.96
งบกลาง	511000	15,249,400.38	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,304,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	20,680,901.00	
ค่าตอบแทน	531000	867,810.00	
ค่าใช้สอย	532000	6,319,581.67	
ค่าวัสดุ	533000	4,094,051.15	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	885,984.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	10,056,654.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	7,663,309.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	4,400,112.60	
รวม		152,307,736.05	152,307,736.05

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันดี)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มิถุนายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			65,642,999.53	ยอดยกมา		74,114,746.16
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,020,000.00	-	1,020,000.00	1,145,106.05	ภาษีอากร	411000	65,355.24
1,834,000.00	-	1,834,000.00	1,317,448.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	185,668.00
1,413,500.00	-	1,413,500.00	1,078,982.50	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	159,214.09
275,500.00	-	275,500.00	244,952.37	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	21,378.43
53,457,000.00	-	53,457,000.00	37,944,436.61	ภาษีจัดสรร	421000	6,284,557.84
32,000,000.00	-	32,000,000.00	24,836,153.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	65,000.00
-	17,649,540.00	17,649,540.00	17,649,540.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	5,112,000.00
90,000,000.00	17,649,540.00	107,649,540.00	84,216,618.53			11,893,173.60
			2,607,344.29	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	215000	105,102.73
			1,835,314.00	เงินสะสม	310000	-
			1,445,558.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			661.44	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	596.13
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
			6,611,700.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,326,000.00
			12,075.63	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	1,385.57
			5,502.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			6,574,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202	-
			13,700.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	511000	-
			15,200.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	511000	-
			1,154.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
			13,162.00	ค่าวัสดุ	533000	-
			19,135,371.36			1,433,084.43
			103,351,989.89	รวมรายรับ		13,326,258.03

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,987,520.00	16,222,000.00	20,209,520.00	15,291,350.38	รายจ่าย งบกลาง	511000	1,881,908.00
3,072,000.00		3,072,000.00	2,304,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
31,514,600.00	353,640.00	31,868,240.00	20,682,055.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,266,425.00
3,512,790.00		3,512,790.00	867,810.00	ค่าตอบแทน	531000	105,409.00
10,723,300.00		10,723,300.00	6,326,906.67	ค่าใช้สอย	532000	274,239.35
8,423,290.00	33,600.00	8,456,890.00	4,086,838.15	ค่าวัสดุ	533000	462,835.64
1,190,000.00		1,190,000.00	885,984.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	115,626.91
3,585,000.00		3,585,000.00	3,482,654.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	787,000.00
-	-	-	6,574,000.00	ค่าครุภัณฑ์ (เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล)	541000	-
16,967,500.00		16,967,500.00	6,623,009.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	4,446,000.00
	1,040,300.00		1,040,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	542000	-
100,000.00		100,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
6,924,000.00		6,924,000.00	4,400,112.60	เงินอุดหนุน	561000	1,350,396.69
90,000,000.00	17,649,540.00	106,609,240.00	72,565,019.80			11,945,840.59
			6,773,150.00	เงินสะสม	310000	-
			2,979,840.79	เงินรับฝาก	215000	317,420.76
			1,066,240.91	เงินฝาก กสท.	112002	-
			1,477,858.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	32,300.00
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-
			7,942,400.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,326,000.00
			2,370,993.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			61.66	ภาษีอากร	411000	17.58
			22,610,544.36			1,675,738.34
			95,175,564.16	รวมรายจ่าย		13,621,578.93
			8,176,425.73	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		(295,320.90)
			73,819,425.26	ยอดยกไป		73,819,425.26

ลงชื่อ

(นางอรรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง