

สำเนา



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

ว่าที่ร้อยตรี

(ทศพล ขุนภิรมย์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	54,776,207.25	
- ประจำ	11012002	48,983,907.85	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	8,702,172.40	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,046.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	1,160.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	52,797.56	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	385,600.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	15,305,800.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		357,367.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,162,465.79
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		13,970,667.26
เงินสะสม	31000000		37,321,487.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		41,449,404.41
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		71,002,561.33
งบกลาง	51100000	12,260,515.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	810,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	15,295,984.00	
ค่าตอบแทน	53100000	683,393.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,082,948.52	
ค่าวัสดุ	53300000	1,373,124.50	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	553,097.68	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	210,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	2,762,000.00	
รวม		165,263,953.76	165,263,953.76

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			76,225,722.82	ยอดยกมา		103,444,628.82
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,300,000.00		1,300,000.00	1,411,396.16	ภาษีอากร	41100000	495,391.68
1,848,500.00		1,848,500.00	1,023,195.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	133,428.00
700,000.00		700,000.00	444,563.67	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	15,637.61
225,500.00		225,500.00	113,461.94	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25,502.17
57,926,000.00		57,926,000.00	31,921,292.56	ภาษีจัดสรร	42100000	4,148,433.78
50,000,000.00	25,500.00	50,025,500.00	36,088,652.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	640,000.00
112,000,000.00	25,500.00	112,025,500.00	71,002,561.33			5,458,393.24
			7,638,188.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,108,600.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			1,950.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			9,973.87	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	1,681.64
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			1,003,983.59	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	427,845.76
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-
			18,600.00	เงินสะสม	31000000	9,600.00
			-	งบกลาง	51100000	-
			7,000.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	4,000.00
			-	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	-
			-	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	-
			35,858.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-
			-	ค่าตอบแทน	53100000	-
			100,200.00	ค่าใช้สอย	53200000	89,000.00
			-	เงินอุดหนุน	56100000	-
			8,815,753.46			1,640,727.40
			79,818,314.79	รวมรายรับ		7,099,120.64

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,885,573.00		5,885,573.00	1,806,115.00	รายจ่าย		
17,757,600.00		17,757,600.00	8,491,400.00	งบกลาง	51100000	102,215.00
5,049,600.00		5,049,600.00	1,956,000.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	1,433,700.00
60,000.00		60,000.00	14,000.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	332,000.00
1,626,300.00		1,626,300.00	810,000.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	2,500.00
32,621,725.00		32,621,725.00	15,067,842.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,000.00
549,360.00		549,360.00	264,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,471,354.00
4,059,300.00		4,059,300.00	683,393.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)ครู ศพด.	52200000	44,000.00
11,489,500.00		11,489,500.00	3,183,148.52	ค่าตอบแทน	53100000	126,547.00
8,811,000.00		8,811,000.00	1,373,124.50	ค่าใช้สอย	53200000	267,849.76
1,390,000.00		1,390,000.00	553,097.68	ค่าวัสดุ	53300000	104,205.70
1,275,200.00	25,500.00	1,300,700.00	210,200.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	7,025.09
13,455,842.00		13,455,842.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	161,200.00
100,000.00		100,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
7,869,000.00		7,869,000.00	2,762,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	-
112,000,000.00	25,500.00	112,025,500.00	37,174,320.70	เงินอุดหนุน	56100000	-
						5,187,596.55
			1,896,434.65	เงินฝาก กสท.	11032000	-
			7,663,234.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,133,646.00
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			385,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	385,600.00
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	-
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			3,838,481.64	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			682,851.52	เงินรับฝาก	21040000	76,791.81
			-	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-
			643,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
			15,109,601.81			1,596,037.81
			52,283,922.51	รวมรายจ่าย		6,783,634.36
			27,534,392.28	สูงกว่า		315,486.28
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			103,760,115.10	ยอดยกไป		103,760,115.10

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง