

สำเนา



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นางทัศนียา กองแก้ว)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	48,008,224.42	
- ประจำ	11012002	31,726,388.98	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	6,805,737.75	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	86,100.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	65,991.62	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	15,305,800.00	
เงินขาดบัญชี	12045000	3.60	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		268,704.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,092,111.70
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		15,305,800.00
เงินสะสม	31000000		17,374,094.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		35,126,918.89
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		107,154,577.42
งบกลาง	51100000	18,943,180.94	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,261,742.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	24,262,252.00	
ค่าตอบแทน	53100000	1,168,831.00	
ค่าใช้สอย	53200000	7,103,948.76	
ค่าวัสดุ	53300000	8,980,580.04	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,113,825.59	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	359,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,455,800.00	
เงินอุดหนุน	56100000	6,674,000.00	
รวม		176,322,206.70	176,322,206.70

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันดี)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			58,932,918.79	ยอดยกมา		76,076,214.43
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,170,000.00		1,170,000.00	1,617,283.10	ภาษีอากร	41100000	52,741.00
1,837,500.00		1,837,500.00	1,668,943.31	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	41200000	296,254.00
1,260,000.00		1,260,000.00	762,919.44	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	227,130.35
356,500.00		356,500.00	224,217.22	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	21,825.43
53,976,000.00		53,976,000.00	56,122,899.35	ภาษีจัดสรร	42100000	5,483,098.85
50,000,000.00		50,000,000.00	46,759,819.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,555,512.00
108,600,000.00	-	108,600,000.00	107,156,081.42			12,636,561.63
			11,989,944.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,121,740.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
			76.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			15,526.19	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	1,588.57
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			1,814,890.27	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	99,845.17
			-	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	
			19,400.00	เงินสะสม	31000000	7,700.00
			3,200.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	
			1,600.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	1,600.00
			500.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	
			23,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	
			3,950.00	ค่าตอบแทน	53100000	
			6,300.00	ค่าใช้สอย	53200000	
			20,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
			13,899,026.46			1,232,473.74
			121,055,107.88	รวมรายรับ		13,869,035.37

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,774,210.00		5,774,210.00	3,180,780.94	รายจ่าย งบกลาง	51100000	603,854.00
15,698,400.00		15,698,400.00	12,848,000.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	1,268,200.00
4,080,000.00		4,080,000.00	2,897,600.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	304,000.00
60,000.00		60,000.00	22,100.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	3,600.00
3,072,000.00		3,072,000.00	2,261,742.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	210,000.00
30,048,712.00		30,048,712.00	23,859,532.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,412,972.00
528,000.00		528,000.00	426,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)ครู ศพด.	52200000	43,140.00
3,864,250.00		3,864,250.00	1,172,781.00	ค่าตอบแทน	53100000	150,291.00
11,457,000.00		11,457,000.00	7,110,248.76	ค่าใช้สอย	53200000	570,069.56
12,724,828.00		12,724,828.00	8,980,580.04	ค่าวัสดุ	53300000	393,052.22
1,430,000.00		1,430,000.00	1,113,825.59	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	235,564.67
746,300.00		746,300.00	359,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
10,787,300.00		10,787,300.00	3,455,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,288,000.00
100,000.00		100,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
8,229,000.00		8,229,000.00	6,694,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,426,000.00
108,600,000.00	-	108,600,000.00	74,383,150.33			8,908,743.45
			412,472.71	เงินฝาก กสท.	11032000	
			12,076,044.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,135,300.00
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	
			3.60	เงินขาดบัญชี	12045000	
			5,882,956.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			1,455,982.63	เงินรับฝาก	21040000	166,592.95
			6,041,300.00	เงินสะสม	31000000	
			1,504.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
			25,870,262.94			1,301,892.95
			100,253,413.27	รวมรายจ่าย		10,210,636.40
			20,801,694.61	สูงกว่า		3,658,398.97
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			79,734,613.40	ยอดยกไป		79,734,613.40

ลงชื่อ

(นางอรรทัย ตันติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ ไชยไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง