

คู่ฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายอำพร มณีกรรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	111201	21,150,184.85	
- ประจำ	111202	46,639,104.75	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	6,393,265.04	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	188,656.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	561.01	
ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	96,109.07	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	121000	6,574,000.00	
เงินขาดบัญชี	123003	123.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		24,099,040.04
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000		1,248,526.01
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,090,018.38
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202		6,574,000.00
เงินสะสม	310000		25,613,631.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		33,751,997.19
งบกลาง	511000	2,950,448.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	512,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,500,523.00	
ค่าตอบแทน	531000	195,895.00	
ค่าใช้สอย	532000	577,965.28	
ค่าวัสดุ	533000	1,206,524.10	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	183,854.34	
ค่าครุภัณฑ์	541000	12,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	1,196,000.00	
รวม		92,377,213.44	92,377,213.44

ลงชื่อ


(นางอรรทัย ตันดี) ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			64,353,462.68	ยอดยกมา		83,536,959.66
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,020,000.00		1,020,000.00	144.50	ภาษีอากร	41100000	141.25
1,834,000.00		1,834,000.00	277,078.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	128,589.00
1,413,500.00		1,413,500.00	138,596.76	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	67,491.35
275,500.00		275,500.00	42,902.55	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,039.17
53,457,000.00		53,457,000.00	7,334,822.23	ภาษีจัดสรร	42100000	4,296,820.39
50,580,360.00		50,580,360.00	16,301,014.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
108,580,360.00	-	108,580,360.00	24,094,558.04			4,503,081.16
			6,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,400.00
			6,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			424.69	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	399.52
			2,809.45	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	1,418.83
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			279,168.13	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	210,377.18
			-	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			4,482.00	เงินรายรับ	40000000	4,482.00
			26,000.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	9,100.00
			9,600.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	51100000	3,200.00
			6,328,884.27			235,377.53
			30,423,442.31	รวมรายรับ		4,738,458.69

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
23,854,020.00		23,854,020.00	2,986,048.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,517,248.00
3,072,000.00		3,072,000.00	512,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
31,879,240.00		31,879,240.00	4,500,523.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,293,121.00
3,456,070.00		3,456,070.00	195,895.00	ค่าตอบแทน	53100000	113,395.00
10,540,000.00		10,540,000.00	577,965.28	ค่าใช้สอย	53200000	577,965.28
8,456,200.00		8,456,200.00	1,206,524.10	ค่าวัสดุ	53300000	936,754.10
1,290,000.00		1,290,000.00	183,854.34	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	183,854.34
8,125,500.00		8,125,500.00	12,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	12,000.00
11,323,330.00		11,323,330.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
100,000.00		100,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
6,484,000.00		6,484,000.00	1,196,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,196,000.00
108,580,360.00	-	108,580,360.00	11,370,809.72			7,086,337.72
			562,440.42	เงินฝาก กสท.	11032000	562,440.42
			195,056.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	188,656.00
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	-
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			9,387,173.99	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	8,843,673.99
			210,899.26	เงินรับฝาก	21040000	134,284.62
			5,261,236.00	เงินสะสม	31000000	3,670,736.00
			15,616,805.67			13,399,791.03
			26,987,615.39	รวมรายจ่าย		20,486,128.75
			3,435,826.92	สูงกว่า		-
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		(15,747,670.06)
			67,789,289.60	ยอดยกไป		67,789,289.60

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง