

สำเนา



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๑

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นางทัศนียา กองแก้ว)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	49,084,066.06	
- ประจำ	11012002	31,715,686.74	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	6,805,737.75	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	70,740.67	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	15,305,800.00	
เงินขาดบัญชี	12045000	3.60	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		268,704.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,192,250.39
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		15,305,800.00
เงินสะสม	31000000		19,072,694.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		35,126,918.89
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		81,285,524.21
งบกลาง	51100000	13,402,424.94	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,631,742.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	16,849,015.00	
ค่าตอบแทน	53100000	701,826.00	
ค่าใช้สอย	53200000	5,660,579.38	
ค่าวัสดุ	53300000	5,547,127.92	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	746,342.12	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	254,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,724,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,752,000.00	
รวม		152,251,892.18	152,251,892.18

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			58,932,918.79	ยอดยกมา		74,341,064.51
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,170,000.00		1,170,000.00	1,271,683.59	ภาษีอากร	41100000	114,487.15
1,837,500.00		1,837,500.00	1,079,551.31	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	111,308.00
1,260,000.00		1,260,000.00	463,837.22	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	67,425.32
356,500.00		356,500.00	139,713.27	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,451.33
53,976,000.00		53,976,000.00	38,291,603.82	ภาษีจัดสรร	42100000	4,955,794.03
50,000,000.00		50,000,000.00	40,040,639.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,641,472.00
108,600,000.00	-	108,600,000.00	81,287,028.21			11,891,937.83
			8,716,562.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,083,176.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			76.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	76.00
			10,777.14	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	1,572.67
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			1,498,447.15	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	109,369.11
			-	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-
			10,700.00	เงินสะสม	31000000	-
			3,200.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	1,200.00
			-	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	-
			500.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	-
			23,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-
			3,950.00	ค่าตอบแทน	53100000	-
			6,300.00	ค่าใช้สอย	53200000	-
			10,274,152.29			1,195,393.78
			91,561,180.50	รวมรายรับ		13,087,331.61

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	2,369,024.94	รายจ่าย งบกลาง	51100000	103,951.00
15,698,400.00		15,698,400.00	9,024,200.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	1,277,700.00
4,080,000.00		4,080,000.00	1,998,400.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	296,800.00
60,000.00		60,000.00	14,500.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	2,000.00
3,072,000.00		3,072,000.00	1,631,742.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	210,000.00
31,733,572.00		31,733,572.00	16,576,555.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,391,538.00
528,000.00		528,000.00	296,100.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)ครู ศพด.	52200000	42,300.00
3,851,800.00		3,851,800.00	705,776.00	ค่าตอบแทน	53100000	103,713.00
12,130,000.00		12,130,000.00	5,666,879.38	ค่าใช้สอย	53200000	280,249.00
10,619,418.00		10,619,418.00	5,547,127.92	ค่าวัสดุ	53300000	136,424.80
1,190,000.00		1,190,000.00	746,342.12	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	112,424.65
746,300.00		746,300.00	254,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
10,787,300.00		10,787,300.00	1,724,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
100,000.00		100,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
8,229,000.00		8,229,000.00	2,752,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
108,600,000.00	-	108,600,000.00	49,307,447.36			4,957,100.45
			412,472.71	เงินฝาก กสท.	11032000	-
			8,716,562.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,067,468.00
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	-
			3.60	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			5,882,956.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			1,039,400.82	เงินรับฝาก	21040000	141,770.87
			4,334,000.00	เงินสะสม	31000000	460,800.00
			1,504.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,504.00
			20,386,899.13			1,671,542.87
			69,694,346.49	รวมรายจ่าย		6,628,643.32
			21,866,834.01	สูงกว่า		6,458,688.29
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			80,799,752.80	ยอดยกไป		80,799,752.80

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง