

สำเนา



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

ว่าที่ร้อยตรี

(ทศพล ขุนภิรมย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

.....ปลัดเทศบาล
.....รองปลัดเทศบาล
.....ผอ.กองคลัง
.....หัวหน้าฝ่าย
.....พิมพ์/เจ้าหน้าที่

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	77.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	61,817,256.94	
- ประจำ	11012002	31,726,388.98	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	6,805,737.75	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,950.00	
ลูกหนี้ ภาษีป้าย	11043003	1,160.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	61,142.61	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	15,305,800.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		3,450,848.64
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		881,088.80
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		13,970,667.26
เงินสะสม	31000000		37,945,887.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		41,449,404.41
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		22,560,037.20
งบกลาง	51100000	1,773,430.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,520,521.00	
ค่าตอบแทน	53100000	88,500.00	
ค่าใช้สอย	53200000	20,970.00	
ค่าวัสดุ	53300000		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000		
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
เงินอุดหนุน	56100000		
รวม		120,257,934.28	120,257,934.28

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันดี)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			76,225,722.82	ยอดยกมา		76,225,722.82
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,300,000.00		1,300,000.00	6.70	ภาษีอากร	41100000	6.70
1,848,500.00		1,848,500.00	171,980.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	171,980.00
700,000.00		700,000.00	66,818.88	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	66,818.88
225,500.00		225,500.00	20,309.18	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20,309.18
57,926,000.00		57,926,000.00	4,997,601.44	ภาษีจัดสรร	42100000	4,997,601.44
50,000,000.00		50,000,000.00	17,303,321.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,303,321.00
112,000,000.00		112,000,000.00	22,560,037.20			22,560,037.20
			1,204,470.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,204,470.00
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			1,628.82	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	1,628.82
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			65,983.92	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	65,983.92
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	งบกลาง	51100000	-
			600.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	600.00
			-	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	-
			-	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	-
			-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-
			-	ค่าตอบแทน	53100000	-
			-	ค่าใช้สอย	53200000	-
			-	เงินอุดหนุน	56100000	-
			1,272,682.74			1,272,682.74
			23,832,719.94	รวมรายรับ		23,832,719.94

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,855,573.00		5,855,573.00	56,730.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	56,730.00
17,757,600.00		17,757,600.00	1,397,700.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	1,397,700.00
5,049,600.00		5,049,600.00	317,600.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	317,600.00
60,000.00		60,000.00	2,000.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	2,000.00
3,072,000.00		3,072,000.00	135,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,000.00
32,621,725.00		32,621,725.00	2,477,381.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,477,381.00
549,360.00		549,360.00	43,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)ครู ศพด.	52200000	43,140.00
4,059,300.00		4,059,300.00	88,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	88,500.00
11,116,500.00		11,116,500.00	20,970.00	ค่าใช้สอย	53200000	20,970.00
8,826,000.00		8,826,000.00	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
1,390,000.00		1,390,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
1,217,500.00		1,217,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
12,455,842.00		12,455,842.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
100,000.00		100,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
7,869,000.00		7,869,000.00	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
112,000,000.00	-	112,000,000.00	4,539,021.00			4,539,021.00
			-	เงินฝาก กสท.	11032000	-
			1,204,470.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,204,470.00
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	-
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			745,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	745,000.00
			26,228.84	เงินรับฝาก	21040000	26,228.84
			-	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
			1,975,698.84			1,975,698.84
			6,514,719.84	รวมรายจ่าย		6,514,719.84
			17,318,000.10	สูงกว่า		17,318,000.10
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			93,543,722.92	ยอดยกไป		93,543,722.92

ลงชื่อ

(นางอรทัย ดันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เตชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง