

คู่ฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

.....

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายอำพร มณีกรรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	111201	28,049,875.72	
- ประจำ	111202	46,639,046.16	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	5,830,824.62	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	320.20	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	11,700.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	101,693.18	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		90,693,157.04
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000		437,545.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		685,408.84
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202		6,574,000.00
เงินสะสม	310000		28,212,395.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		31,876,973.96
งบกลาง	511000	16,633,858.38	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,560,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	22,929,451.00	
ค่าตอบแทน	531000	981,690.00	
ค่าใช้สอย	532000	6,683,979.47	
ค่าวัสดุ	533000	4,883,693.77	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	978,984.01	
ค่าครุภัณฑ์	541000	10,056,654.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	7,663,309.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	4,474,401.26	
รวม		158,479,480.77	158,479,480.77

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันดี)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			65,642,999.53	ยอดยกมา		73,819,425.26
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,020,000.00	-	1,020,000.00	1,170,198.00	ภาษีอากร	411000	25,091.95
1,834,000.00	-	1,834,000.00	1,452,072.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	134,624.00
1,413,500.00	-	1,413,500.00	1,137,421.37	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	58,438.87
275,500.00	-	275,500.00	269,941.38	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	24,989.01
53,457,000.00	-	53,457,000.00	42,110,648.95	ภาษีจัดสรร	421000	4,166,212.34
32,000,000.00	-	32,000,000.00	26,682,117.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,845,964.00
-	17,870,820.00	17,870,820.00	17,870,820.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	221,280.00
90,000,000.00	17,870,820.00	107,870,820.00	90,693,218.70			6,476,600.17
			2,713,272.51	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	215000	105,928.22
			6,574,000.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202	-
			1,835,314.00	เงินสะสม	310000	
			1,445,558.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	
			661.44	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	
			6,611,700.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	
			13,444.62	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	1,368.99
			60,602.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	55,100.00
			14,500.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	511000	800.00
			16,800.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	511000	1,600.00
			1,154.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
			13,162.00	ค่าวัสดุ	533000	-
			15,200.00	ค่าใช้สอย	532000	15,200.00
			19,315,368.57			179,997.21
			110,008,587.27	รวมรายรับ		6,656,597.38

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,987,520.00	-	3,987,520.00	3,242,758.38	รายจ่าย งบกลาง	511000	47,008.00
-	13,828,400.00	13,828,400.00	11,464,000.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	511000	1,131,600.00
-	2,487,200.00	2,487,200.00	1,958,400.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	511000	195,200.00
3,072,000.00		3,072,000.00	2,560,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
31,514,600.00	-	31,514,600.00	22,537,125.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,208,710.00
-	433,320.00	433,320.00	393,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (เงินอุดหนุนเงินเดือนครูศพด.)	522000	39,840.00
3,514,790.00		3,514,790.00	981,690.00	ค่าตอบแทน	531000	113,880.00
10,421,300.00		10,421,300.00	6,699,179.47	ค่าใช้สอย	532000	372,272.80
8,723,290.00	-	8,723,290.00	4,815,255.77	ค่าวัสดุ	533000	728,417.62
-	81,600.00	81,600.00	81,600.00	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนศพด.)	533000	81,600.00
1,190,000.00		1,190,000.00	978,984.01	ค่าสาธารณูปโภค	534000	93,000.01
3,585,000.00		3,585,000.00	3,482,654.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
16,967,500.00		16,967,500.00	6,623,009.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
	1,040,300.00	1,040,300.00	1,040,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	542000	-
100,000.00		100,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
6,924,000.00		6,924,000.00	4,474,401.26	เงินอุดหนุน	561000	74,288.66
90,000,000.00	17,870,820.00	107,870,820.00	71,332,836.89			5,341,817.09
			6,574,000.00	ค่าครุภัณฑ์ (เจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล)	541000	-
			6,773,150.00	เงินสะสม	310000	-
			3,390,624.46	เงินรับฝาก	215000	410,783.67
			1,066,240.91	เงินฝาก กสท.	112002	-
			1,512,358.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	34,500.00
			7,942,400.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			2,370,993.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			61.66	ภาษีอากร	411000	-
			29,629,828.03			445,283.67
			100,962,664.92	รวมรายจ่าย		5,787,100.76
			9,045,922.35	สูงกว่า		869,496.62
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			74,688,921.88	ยอดยกไป		74,688,921.88

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ดันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง



(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง