

คู่ฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

.....

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายอำพร มณีกรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	111201	16,246,518.01	
- ประจำ	111202	46,639,104.75	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	6,393,265.04	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	757,200.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	516.36	
ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	94,700.60	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	121000	6,574,000.00	
เงินขาดบัญชี	123003	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		28,207,021.90
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000		238,855.79
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		835,490.59
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202		6,574,000.00
เงินสะสม	310000		25,440,131.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		33,751,997.19
งบกลาง	511000	4,746,519.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	768,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,751,608.00	
ค่าตอบแทน	531000	325,875.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,545,450.37	
ค่าวัสดุ	533000	1,699,703.10	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	265,037.06	
ค่าครุภัณฑ์	541000	44,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	1,196,000.00	
รวม		95,047,497.29	95,047,497.29

ลงชื่อ


(นางอรัญญา ตันติ) ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			64,353,462.68	ยอดยกมา		67,789,289.60
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,020,000.00		1,020,000.00	152.25	ภาษีอากร	41100000	7.75
1,834,000.00		1,834,000.00	406,692.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	129,614.00
1,413,500.00		1,413,500.00	181,123.79	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	42,527.03
275,500.00		275,500.00	72,214.08	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	29,311.53
53,457,000.00		53,457,000.00	11,245,825.78	ภาษีจัดสรร	42100000	3,911,003.55
50,580,360.00		50,580,360.00	16,301,014.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
108,580,360.00	-	108,580,360.00	28,207,021.90			4,112,463.86
			233,156.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	226,756.00
			6,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
			469.34	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	44.65
			4,217.92	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	1,408.47
			123.00	เงินขาดบัญชี	12045000	123.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			392,671.54	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	113,503.41
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	
			-	เงินสะสม	31000000	
			4,482.00	เงินรายรับ	40000000	
			30,300.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	4,300.00
			12,000.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	51100000	2,400.00
			6,677,419.80			348,535.53
			34,884,441.70	รวมรายรับ		4,460,999.39

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	4,788,819.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,802,771.00
3,072,000.00		3,072,000.00	768,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
31,679,240.00		31,679,240.00	6,751,608.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,251,085.00
3,195,870.00		3,195,870.00	325,875.00	ค่าตอบแทน	53100000	129,980.00
10,900,200.00		10,900,200.00	2,545,450.37	ค่าใช้สอย	53200000	1,967,485.09
8,556,200.00		8,556,200.00	1,699,703.10	ค่าวัสดุ	53300000	493,179.00
1,290,000.00		1,290,000.00	265,037.06	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	81,182.72
8,125,500.00		8,125,500.00	44,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	32,000.00
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	-
108,580,360.00	-	108,580,360.00	18,384,492.53			7,013,682.81
			562,440.42	เงินฝาก กสท.	11032000	-
			990,356.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	795,300.00
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	-
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			10,396,844.21	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,009,670.22
			578,930.46	เงินรับฝาก	21040000	368,031.20
			5,434,736.00	เงินสะสม	31000000	173,500.00
			4,482.00	เงินรายรับ	40000000	4,482.00
			17,967,789.09			2,350,983.42
			36,352,281.62	รวมรายจ่าย		9,364,666.23
			-	สูงกว่า		-
			(1,467,839.92)	รายรับ	รายจ่าย	(4,903,666.84)
			62,885,622.76	(ต่ำกว่า)		62,885,622.76
				ยอดยกไป		

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง
(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)
ผู้อำนวยการกองคลัง