

คู่มือฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๕๙

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายอำพร มณีกรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	111201	18,535,668.48	
- ประจำ	111202	55,622,966.89	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	5,830,824.62	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	936.99	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	243,000.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	105,804.21	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		66,476,051.69
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000		432,043.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,225,926.15
เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202		6,574,000.00
เงินสะสม	310000		28,212,395.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		31,876,973.96
งบกลาง	511000	12,006,529.38	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,792,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	16,074,117.00	
ค่าตอบแทน	531000	638,921.00	
ค่าใช้สอย	532000	5,414,983.32	
ค่าวัสดุ	533000	3,497,475.51	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	664,704.42	
ค่าครุภัณฑ์	541000	9,142,734.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,177,009.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	3,049,715.91	
รวม		134,797,390.73	134,797,390.73

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน เมษายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			65,642,999.53	ยอดยกมา		75,472,097.90
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,020,000.00	-	1,020,000.00	1,022,280.76	ภาษีอากร	411000	88,906.29
1,834,000.00	-	1,834,000.00	997,820.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	143,253.00
1,413,500.00	-	1,413,500.00	772,899.95	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	75,315.85
275,500.00	-	275,500.00	211,660.41	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	47,291.19
53,457,000.00	-	53,457,000.00	28,560,741.65	ภาษีจัดสรร	421000	3,426,095.36
32,000,000.00	-	32,000,000.00	24,771,153.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,804,392.00
-	10,139,540.00	10,139,540.00	10,139,540.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	1,500,640.00
90,000,000.00	10,139,540.00	100,139,540.00	66,476,095.77			7,085,893.69
			2,386,434.01	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	215000	145,907.66
			504,614.00	เงินสะสม	310000	
			1,179,558.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	520,560.00
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	
			44.65	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	44.65
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	
			5,285,700.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	2,513,620.00
			9,333.59	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	1,368.81
			6,574,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202	6,574,000.00
			13,700.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	511000	
			15,200.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	511000	
			1,154.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	
			13,162.00	ค่าวัสดุ	533000	13,162.00
			15,982,900.25			9,768,663.12
			82,458,996.02	รวมรายรับ		16,854,556.81

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,933,520.00	9,752,300.00	13,685,820.00	12,035,429.38	รายจ่าย งบกลาง	511000	2,515,558.00
3,072,000.00		3,072,000.00	1,792,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
31,666,980.00	353,640.00	32,020,620.00	16,075,271.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,287,841.00
3,393,910.00		3,393,910.00	638,921.00	ค่าตอบแทน	531000	76,400.00
10,838,800.00		10,838,800.00	5,414,983.32	ค่าใช้สอย	532000	1,144,377.60
8,328,290.00	33,600.00	8,361,890.00	3,510,637.51	ค่าวัสดุ	533000	969,568.88
1,190,000.00		1,190,000.00	664,704.42	ค่าสาธารณูปโภค	534000	105,127.00
3,585,000.00		3,585,000.00	9,142,734.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	6,574,000.00
967,500.00	-	16,967,500.00	2,177,009.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,310,999.00
100,000.00		100,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
6,924,000.00		6,924,000.00	3,049,715.91	เงินอุดหนุน	561000	600,000.00
90,000,000.00	10,139,540.00	100,139,540.00	54,501,405.54			15,839,871.48
			6,773,150.00	เงินสะสม	310000	681,800.00
			2,523,268.65	เงินรับฝาก	215000	68,803.78
			1,066,240.91	เงินฝาก กสท.	112002	
			1,422,558.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	244,200.00
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	
			5,285,700.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,333,300.00
			2,370,993.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
			44.08	ภาษีอากร	411000	44.08
			19,441,954.64			2,328,147.86
			73,943,360.18	รวมรายจ่าย		18,168,019.34
			8,515,635.84	สูงกว่า		
			-	รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		(1,313,462.53)
			74,158,635.37	ยอดยกไป		74,158,635.37

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง