

คู่มือฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๐ /

.....

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๐/ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ /

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายอำพร มณีกรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

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

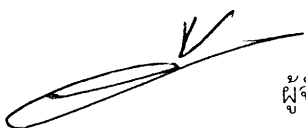
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	22,244,908.07	
- ประจำ	11012002	36,688,010.72	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	6,393,265.04	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	76.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	81,517.81	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	17,354,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		105,804,421.68
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000		2,048,200.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		6,151,660.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		733,204.06
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		15,305,800.00
เงินสะสม	31000000		19,271,229.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		33,751,997.19
งบกลาง	51100000	21,119,058.33	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,072,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	27,480,686.00	
ค่าตอบแทน	53100000	3,656,843.50	
ค่าใช้สอย	53200000	9,909,814.38	
ค่าวัสดุ	53300000	11,901,302.65	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,216,917.92	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	8,160,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	8,084,900.00	
เงินอุดหนุน	56100000	5,702,812.12	
รวม		183,066,512.54	183,066,512.54

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง



(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
			64,353,462.68	ยอดยกมา		64,106,956.10
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,020,000.00		1,020,000.00	1,294,956.92	ภาษีอากร	41100000	17,616.55
1,834,000.00		1,834,000.00	1,809,074.94	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	180,646.00
1,413,500.00		1,413,500.00	1,018,983.68	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	84,985.04
275,500.00		275,500.00	296,643.29	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,321.36
53,457,000.00		53,457,000.00	56,217,760.85	ภาษีจัดสรร	42100000	5,307,354.55
50,580,360.00		50,580,360.00	45,200,864.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
108,580,360.00	-	108,580,360.00	105,838,283.68			5,602,923.50
			7,620,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,052,684.00
			6,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			947.70	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	111.88
			17,400.71	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	1,506.64
			123.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			6,151,660.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	6,151,660.00
			3,382,297.37	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	119,879.12
			0.52	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			8,731,800.00	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-
			488,187.79	เงินสะสม	31000000	-
			2,048,200.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
			7,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-
			11,500.00	งบกลาง	51100000	-
			39,500.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	-
			14,400.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	51100000	-
			6,000.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)	51100000	3,000.00
			180.00	ค่าตอบแทน	53100000	-
			8,160.00	ค่าใช้สอย	53200000	8,160.00
			275.60	ค่าวัสดุ	53300000	-
			34,529,092.69			7,337,001.64
			140,367,376.37	รวมรายรับ		12,939,925.14

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,277,020.00		22,277,020.00	21,190,458.33	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,642,785.00
3,072,000.00		3,072,000.00	3,072,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
27,726,661.00		27,726,661.00	27,488,546.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,394,860.00
3,842,570.00		3,842,570.00	3,657,023.50	ค่าตอบแทน	53100000	2,399,240.00
11,412,439.00		11,412,439.00	9,917,974.38	ค่าใช้สอย	53200000	2,255,489.37
13,051,840.00		13,051,840.00	11,901,578.25	ค่าวัสดุ	53300000	2,194,430.12
1,290,000.00		1,290,000.00	1,216,917.92	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	122,763.34
8,600,500.00		8,600,500.00	8,160,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	3,731,400.00
11,323,330.00		11,323,330.00	8,084,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
5,984,000.00		5,984,000.00	5,702,812.12	เงินอุดหนุน	56100000	-
108,580,360.00	-	108,580,360.00	100,392,610.50			14,996,967.83
			562,440.42	เงินฝาก กสท.	11032000	-
			7,620,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,046,992.00
			38.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	38.00
			10,780,000.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	-
			10,635,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			3,670,842.82	เงินรับฝาก	21040000	446,564.62
			0.52	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			12,091,826.00	เงินสะสม	31000000	1,623,400.00
			960.00	ภาษีอากร	41100000	-
			32,902.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
			45,395,309.76			3,116,994.62
			145,787,920.26	รวมรายจ่าย		18,113,962.45
				สูงกว่า		
			(5,420,543.89)	รายรับ	รายจ่าย	(5,174,037.31)
			58,932,918.79	(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		58,932,918.79

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง