

คู่ฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๐

.....

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓, เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐

(นายอำพร มณีกรรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

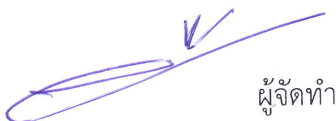
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	29,333,146.30	
- ประจำ	11012002	46,677,381.63	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	6,393,265.04	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	491.17	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	93,284.78	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	10,920,496.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		48,949,245.00
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000		1,563,100.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		206,587.79
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		772,032.62
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		9,357,396.00
เงินสะสม	31000000		25,440,131.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		33,751,997.19
งบกลาง	51100000	6,682,810.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,024,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,027,453.00	
ค่าตอบแทน	53100000	417,647.50	
ค่าใช้จ่าย	53200000	3,778,411.69	
ค่าวัสดุ	53300000	2,776,660.46	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	342,899.87	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	44,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	2,528,542.98	
รวม		120,040,490.42	120,040,490.42

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			64,353,462.68	ยอดยกมา		62,885,622.76
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,020,000.00		1,020,000.00	271,194.90	ภาษีอากร	41100000	271,042.65
1,834,000.00		1,834,000.00	566,842.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	160,150.00
1,413,500.00		1,413,500.00	400,335.66	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	219,211.87
275,500.00		275,500.00	102,730.26	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30,516.18
53,457,000.00		53,457,000.00	15,107,994.18	ภาษีจัดสรร	42100000	3,862,168.40
50,580,360.00		50,580,360.00	32,500,148.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,199,134.00
108,580,360.00	-	108,580,360.00	48,949,245.00			20,742,223.10
			1,007,156.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	774,000.00
			6,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
			494.53	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	25.19
			5,633.74	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	1,415.82
			123.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			925,216.63	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	532,545.09
			2,783,396.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	2,783,396.00
			-	เงินสะสม	31000000	-
			4,482.00	เงินรายรับ	40000000	-
			1,563,100.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	1,563,100.00
			7,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,860.00
			11,500.00	งบกลาง	51100000	11,500.00
			33,000.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	2,700.00
			12,800.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	51100000	800.00
			12,354,761.90			5,677,342.10
			61,304,006.90	รวมรายรับ		26,419,565.20

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	6,740,110.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,951,291.00
3,072,000.00		3,072,000.00	1,024,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
31,079,240.00		31,079,240.00	9,035,313.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,283,705.00
3,195,870.00		3,195,870.00	417,647.50	ค่าตอบแทน	53100000	91,772.50
11,150,200.00		11,150,200.00	3,778,411.69	ค่าใช้สอย	53200000	1,232,961.32
8,906,200.00		8,906,200.00	2,776,660.46	ค่าวัสดุ	53300000	1,076,957.36
1,290,000.00		1,290,000.00	342,899.87	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	77,862.81
8,125,500.00		8,125,500.00	44,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
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	2,528,542.98	เงินอุดหนุน	56100000	1,332,542.98
108,580,360.00	-	108,580,360.00	26,687,585.50			8,303,092.97
			562,440.42	เงินฝาก กสท.	11032000	-
			1,007,156.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,800.00
			4,346,496.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	4,346,496.00
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			10,429,112.21	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	32,268.00
			1,174,933.52	เงินรับฝาก	21040000	596,003.06
			5,434,736.00	เงินสะสม	31000000	-
			4,482.00	เงินรายรับ	40000000	-
			22,959,356.15			4,991,567.06
			49,646,941.65	รวมรายจ่าย		13,294,660.03
			11,657,065.25	สูงกว่า		13,124,905.17
			-	รายรับ		-
			76,010,527.93	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		76,010,527.93

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง