

สำเนา



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นางทัศนียา กองแก้ว)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	7,335.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	43,194,725.14	
- ประจำ	11012002	31,715,636.36	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	6,805,737.75	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,868.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	76.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	73,861.90	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	15,305,800.00	
เงินขาดบัญชี	12045000	3.60	
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		268,704.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,199,468.33
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		15,305,800.00
เงินสะสม	31000000		20,464,494.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		35,126,918.89
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		62,691,326.34
งบกลาง	51100000	10,041,838.94	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,211,742.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,999,474.00	
ค่าตอบแทน	53100000	509,653.00	
ค่าใช้สอย	53200000	4,840,152.98	
ค่าวัสดุ	53300000	4,234,612.82	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	527,394.76	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	110,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,724,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,752,000.00	
รวม		135,056,712.25	135,056,712.25

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันดี)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			58,932,918.79	ยอดยกมา		76,728,850.12
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,170,000.00		1,170,000.00	779,533.74	ภาษีอากร	41100000	528,516.24
1,837,500.00		1,837,500.00	823,884.31	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	123,482.50
1,260,000.00		1,260,000.00	380,842.13	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	65,731.12
356,500.00		356,500.00	118,089.50	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20,196.86
53,976,000.00		53,976,000.00	27,191,630.66	ภาษีจัดสรร	42100000	6,284,171.76
50,000,000.00		50,000,000.00	33,397,346.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
108,600,000.00	-	108,600,000.00	62,691,326.34			7,022,098.48
			6,560,518.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,407,068.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			7,655.91	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	1,583.14
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			1,265,321.37	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	363,409.30
			-	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	
			10,200.00	เงินสะสม	31000000	500.00
			2,000.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	
			-	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	
			500.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	
			23,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	
			3,950.00	ค่าตอบแทน	53100000	
			6,237.00	ค่าใช้สอย	53200000	6,237.00
			7,880,022.28			1,778,797.44
			70,571,348.62	รวมรายรับ		8,800,895.92

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,774,210.00		5,774,210.00	2,161,138.94	รายจ่าย งบกลาง	51100000	104,403.00
15,698,400.00		15,698,400.00	6,463,900.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	1,291,700.00
4,080,000.00		4,080,000.00	1,408,800.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	287,200.00
60,000.00		60,000.00	10,500.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	2,000.00
3,072,000.00		3,072,000.00	1,211,742.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	210,000.00
31,733,572.00		31,733,572.00	11,811,614.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,377,726.00
528,000.00		528,000.00	211,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)ครู ศพด.	52200000	42,300.00
3,651,800.00		3,651,800.00	513,603.00	ค่าตอบแทน	53100000	115,340.00
12,330,000.00		12,330,000.00	4,846,389.98	ค่าใช้สอย	53200000	682,178.42
10,119,418.00		10,119,418.00	4,234,612.82	ค่าวัสดุ	53300000	1,290,031.94
1,190,000.00		1,190,000.00	527,394.76	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	109,095.66
746,300.00		746,300.00	110,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	70,800.00
10,787,300.00		10,787,300.00	1,724,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	429,400.00
100,000.00		100,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
8,729,000.00		8,729,000.00	2,752,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,426,000.00
108,600,000.00		108,600,000.00	37,987,995.50			8,438,175.02
			412,472.71	เงินฝาก กสท.	11032000	
			6,562,386.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,375,168.00
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	
			3.60	เงินขาดบัญชี	12045000	
			5,882,956.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			799,057.10	เงินรับฝาก	21040000	299,206.52
			2,941,700.00	เงินสะสม	31000000	499,500.00
			16,598,575.41			2,173,874.52
			54,586,570.91	รวมรายจ่าย		10,612,049.54
			15,984,777.71	สูงกว่า		
			-	รายรับ	รายจ่าย	
			74,917,696.50	(ต่ำกว่า)		(1,811,153.62)
				ยอดยกไป		74,917,696.50

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง