

สำเนา



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๕๗

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๘๘ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

(นายอำพร มณีกรรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	022	16,418,756.16	
- ประจำ	023	45,505,961.16	
เงินฝาก ก.ส.ท.	701	4,108,405.56	
ลูกหนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	17,815.00	
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	2,985.86	
ลูกหนี้ -ภาษีป้าย	083	4,300.00	
ลูกหนี้ -ความรับผิดทางละเมิด	085	130,220.40	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	092	-	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	-	
งบกลาง	000	16,912,796.78	
เงินเดือน	100	15,340,183.00	
ค่าจ้างประจำ	120	294,540.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	9,311,720.00	
ค่าตอบแทน	200	4,553,088.00	
ค่าใช้สอย	250	8,046,539.46	
ค่าวัสดุ	270	7,312,160.83	
ค่าสาธารณูปโภค	300	969,649.26	
เงินอุดหนุน	400	5,824,388.99	
ค่าครุภัณฑ์	450	7,664,090.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	12,372,930.00	
รายจ่ายอื่น	550	531,821.00	
เงินสะสม	700		17,837,869.52
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	703		26,135,249.89
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		97,882,949.35
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		529,752.70
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600		9,536,530.00
รายจ่ายร่อยจ่าย (หมายเหตุ 4)	604		3,400,000.00
		155,322,351.46	155,322,351.46

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันติ)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชี 5

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	72,118,219.85	ยอดยกมา		64,339,402.57
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
625,000.00	864,799.89	ภาษีอากร	0100	16,898.24
1,621,300.00	1,891,902.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	183,893.00
806,000.00	1,753,283.67	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	165,073.59
511,500.00	277,638.28	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	8,400.50
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
42,958,600.00	47,344,337.51	ภาษีจัดสรร	1000	5,018,585.41
30,000,000.00	31,656,113.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	808,963.00
76,522,400.00	83,788,074.35			6,201,813.74
	12,144,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ	3001	
	1,403,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการคนพิการ	3002	
	360,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3003	90,000.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3004	
	79,875.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3007	
	108,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- คชจ.ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	3006	30,000.00
	3,336,567.51	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	900	100,882.98
	-	ภาษีหน้าฎีกา	999	
	5,167,320.00	เงินสะสม	700	3,900,000.00
	1,711,539.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	10,765.00
	3,741,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	126,000.00
	9,825,400.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	092	1,095,100.00
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	
	4,400.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	083	
	638.63	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	
	13,996.09	ลูกหนี้-ความรับผิดชอบทางละเมิด	085	1,217.50
	40,627.00	งบกกลาง	000	
	2,408.00	เงินเดือน	101	
	1,850.00	ค่าจ้างประจำ	102	1,850.00
	9,299.00	ค่าจ้างชั่วคราว	103	
	19,510.00	ค่าตอบแทน	200	780.00
	3,210.00	ค่าใช้สอย	250	3,210.00
	1,200.00	งบกกลาง-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ)	3001	1,200.00
	1,500.00	งบกกลาง-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการคนพิการ)	3002	1,500.00
	9,536,530.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	9,536,530.00
	3,620,000.00	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	604	3,400,000.00
	51,132,570.23			18,299,035.48
	134,920,644.58	รวมรายรับ		24,500,849.22

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
3,373,300.00	3,406,423.78	รายจ่าย งบกลาง	000	274,314.03
15,138,532.00	14,982,591.00	เงินเดือน	100	1,351,550.00
297,000.00	296,390.00	ค่าจ้างประจำ	120	24,570.00
9,355,838.00	9,321,019.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	891,878.00
4,821,720.00	4,792,598.00	ค่าตอบแทน	200	3,561,843.00
8,271,690.00	7,941,749.46	ค่าใช้สอย	250	304,959.90
7,511,770.00	7,232,285.83	ค่าวัสดุ	270	1,306,534.69
994,800.00	969,649.26	ค่าสาธารณูปโภค	300	82,562.35
5,824,450.00	5,824,388.99	เงินอุดหนุน	400	-
7,768,970.00	7,664,090.00	ค่าครุภัณฑ์	450	181,900.00
12,493,330.00	12,372,930.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	10,613,930.00
671,000.00	531,821.00	รายจ่ายอื่น	550	47,052.00
76,522,400.00	75,335,936.32			18,641,093.97
	12,145,200.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ)	3001	1,222,100.00
	1,404,500.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการคนพิการ)	3002	170,000.00
	360,000.00	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	3003	90,000.00
	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศพด.)	3004	-
	108,000.00	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- คชจ.ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด)	3006	66,000.00
	79,875.00	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศพด.)	3007	-
	14,790,361.00	เงินสะสม	700	1,540,425.00
	3,242,517.91	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	160,815.50
	639,001.04	เงินฝาก กสท.	701	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	999	-
	-	ภาษีบำรุงท้องที่	0102	-
	-	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	082	-
	-	ลูกหนี้- ความรับผิดชอบทางละเมิด	085	-
	1,711,539.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	-
	3,741,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	30,000.00
	9,825,400.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	092	1,095,100.00
	17,830,116.84	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-
	3,900,000.00	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	604	3,900,000.00
	69,778,210.79	รวมรายจ่าย สูงกว่า รายจ่าย (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		8,274,440.50
	145,114,147.11			26,915,534.47
	(10,193,502.53)			(2,414,685.25)
	61,924,717.32			61,924,717.32

ลงชื่อ

(นางอรัญย์ ตันติ)

นักวิชาการเงินและบัญชี 5

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง