



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗

(นายอำพร มณีกรรณ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	022	17,060,709.21	
- ประจำ	023	50,562,987.23	
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 - ความรับผิดชอบทางละเมิด	085	134,993.76	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	31,300.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	092	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	704	-	
งบกลาง	000	11,555,019.75	
เงินเดือน	100	10,071,211.00	
ค่าจ้างประจำ	120	197,000.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	6,023,471.00	
ค่าตอบแทน	200	772,152.50	
ค่าใช้สอย	250	6,356,179.70	
ค่าวัสดุ	270	4,389,590.68	
ค่าสาธารณูปโภค	300	604,002.82	
เงินอุดหนุน	400	2,534,731.97	
ค่าครุภัณฑ์	450	7,123,890.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
รายการอื่น	550	484,769.00	
เงินสะสม	700		17,158,068.12
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	703		26,135,249.89
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		74,300,330.33
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		541,866.70
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600		-
รายการรอกจ่าย (หมายเหตุ 4)	604		3,900,000.00
		122,035,515.04	122,035,515.04

ลงชื่อ


(นางอรรทัย ตันดี)

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		68,184,685.00
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
625,000.00	805,351.11	ภาษีอากร	0100	13,017.96
1,621,300.00	1,309,212.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	124,675.00
806,000.00	1,075,322.56	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	149,654.94
511,500.00	182,823.64	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	1,708.49
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
42,958,600.00	26,251,471.02	ภาษีจัดสรร	1000	4,638,784.02
30,000,000.00	30,847,150.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
76,522,400.00	60,471,330.33			4,927,840.41
	12,144,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ	3001	-
	1,403,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการคนพิการ	3002	-
	240,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3003	60,000.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3004	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับค่าสวัสดิการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3005	-
	42,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- คชจ.ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	3006	42,000.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3007	-
	1,060,722.50	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	900	124,970.18
	-	ภาษีหน้าฎีกา	999	
	1,267,320.00	เงินสะสม	700	539,620.00
	1,519,330.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	115,300.00
	3,615,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	42,000.00
	5,430,800.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	092	1,103,700.00
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	
	4,400.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	083	
	638.63	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	
	9,222.73	ลูกหนี้-ความรับผิดชอบทางละเมิด	085	2,342.51
	1,740.00	เงินเดือน	101	
	8,709.00	ค่าจ้างชั่วคราว	103	
	-	ค่าวัสดุ	270	-
	-	งบกลาง-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ)	3001	-
	-	งบกลาง-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการคนพิการ)	3002	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-
	-	รายจ่ายร่อยจ่าย (หมายเหตุ 4)	604	-
	26,747,582.86			2,029,932.69
	87,218,913.19	รวมรายรับ		6,957,773.10

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
3,443,900.00	2,695,419.75	รายจ่าย งบกกลาง	000	40,980.00
16,459,830.00	9,832,951.00	เงินเดือน	100	1,252,194.00
297,000.00	197,000.00	ค่าจ้างประจำ	120	24,940.00
8,525,500.00	6,032,180.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	810,600.00
3,560,960.00	772,152.50	ค่าตอบแทน	200	80,840.00
8,765,490.00	6,314,179.70	ค่าใช้สอย	250	403,499.59
7,703,550.00	4,389,590.68	ค่าวัสดุ	270	982,957.18
1,015,000.00	604,002.82	ค่าสาธารณูปโภค	300	161,809.72
5,812,000.00	2,534,731.97	เงินอุดหนุน	400	-
7,787,170.00	7,123,890.00	ค่าครุภัณฑ์	450	-
12,652,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
500,000.00	484,769.00	รายจ่ายอื่น	550	171,161.00
76,522,400.00	40,980,867.42			3,928,981.49
	7,961,600.00	งบกกลาง-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ)	3001	992,100.00
	898,000.00	งบกกลาง-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการคนพิการ)	3002	110,000.00
	240,000.00	เงินเดือน-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	3003	60,000.00
	-	ค่าครุภัณฑ์-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศพด.)	3004	-
	42,000.00	ค่าใช้สอย-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- คชจ.ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด)	3006	42,000.00
	-	ค่าวัสดุ-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศพด.)	3007	
	11,570,162.40	เงินสะสม	700	623,174.40
	954,558.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	87,885.77
	639,001.04	เงินฝาก กสท.	701	
	-	ภาษีหน้าฎีกา	999	
	-	ภาษีบำรุงท้องที่	0102	
	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	
	-	ลูกหนี้-ความรับผิดชอบทางละเมิด	085	
	1,550,630.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	31,300.00
	3,615,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	
	5,430,800.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	092	1,103,700.00
	17,830,116.84	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	539,620.00
	-	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	604	-
	50,732,569.18	รวมรายจ่าย สูงกว่า รายรับ ต่ำกว่า ยอดยกไป	รายจ่าย	3,589,780.17
	91,713,436.60			7,518,761.66
	(4,494,523.41)			(560,988.56)
	67,623,696.44			67,623,696.44

ลงชื่อ

(นางอรทัย ดันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี 5

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง