

สำเนา



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปิงงบประมาณ ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

(นางทัศนียา กองแก้ว)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	46,747,350.39	
- ประจำ	11012002	31,726,129.11	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	6,805,737.75	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,642.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	69,172.23	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	15,305,800.00	
เงินขาดบัญชี	12045000	3.60	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		268,704.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,128,911.83
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		15,305,800.00
เงินสะสม	31000000		18,358,894.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		35,126,918.89
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		88,757,389.93
งบกลาง	51100000	15,086,975.94	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,841,742.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	19,343,575.00	
ค่าตอบแทน	53100000	855,142.00	
ค่าใช้สอย	53200000	6,217,838.50	
ค่าวัสดุ	53300000	7,074,224.52	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	870,486.30	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	359,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,724,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	4,898,000.00	
รวม		158,946,619.34	158,946,619.34

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันดี)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			58,932,918.79	ยอดยกมา		80,799,752.80
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,170,000.00		1,170,000.00	1,474,726.10	ภาษีอากร	41100000	203,042.51
1,837,500.00		1,837,500.00	1,195,347.31	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	115,796.00
1,260,000.00		1,260,000.00	516,440.95	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	52,603.73
356,500.00		356,500.00	180,921.83	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	41,208.56
53,976,000.00		53,976,000.00	45,350,818.74	ภาษีจัดสรร	42100000	7,059,214.92
50,000,000.00		50,000,000.00	40,040,639.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
108,600,000.00	-	108,600,000.00	88,758,893.93			7,471,865.72
			9,782,862.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,066,300.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			76.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			12,345.58	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	1,568.44
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			1,603,929.35	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	105,482.20
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-
			11,200.00	เงินสะสม	31000000	500.00
			3,200.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	-
			-	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	-
			500.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	-
			23,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-
			3,950.00	ค่าตอบแทน	53100000	-
			6,300.00	ค่าใช้สอย	53200000	-
			11,448,002.93			1,173,850.64
			100,206,896.86	รวมรายรับ		8,645,716.36

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	2,472,975.94	รายจ่าย งบกลาง	51100000	103,951.00
15,698,400.00		15,698,400.00	10,306,000.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	1,281,800.00
4,080,000.00		4,080,000.00	2,295,200.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	296,800.00
60,000.00		60,000.00	16,500.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	2,000.00
3,072,000.00		3,072,000.00	1,841,742.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	210,000.00
31,733,572.00		31,733,572.00	19,027,135.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,450,580.00
528,000.00		528,000.00	340,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)ครู ศพด.	52200000	43,980.00
3,851,800.00		3,851,800.00	859,092.00	ค่าตอบแทน	53100000	153,316.00
11,730,000.00		11,730,000.00	6,224,138.50	ค่าใช้สอย	53200000	557,259.12
11,019,418.00		11,019,418.00	7,074,224.52	ค่าวัสดุ	53300000	1,527,096.60
1,190,000.00		1,190,000.00	870,486.30	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	124,144.18
746,300.00		746,300.00	359,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	105,000.00
10,787,300.00		10,787,300.00	1,724,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
100,000.00		100,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
8,229,000.00		8,229,000.00	4,898,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	2,146,000.00
108,600,000.00	-	108,600,000.00	58,309,374.26			9,001,926.90
			412,472.71	เงินฝาก กสท.	11032000	-
			9,803,504.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,086,942.00
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	-
			3.60	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			5,882,956.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			1,208,221.58	เงินรับฝาก	21040000	168,820.76
			5,048,300.00	เงินสะสม	31000000	714,300.00
			1,504.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
			22,356,961.89			1,970,062.76
			80,666,336.15	รวมรายจ่าย		10,971,989.66
			19,540,560.71	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		(2,326,273.30)
			78,473,479.50	ยอดยกไป		78,473,479.50

ลงชื่อ

(นางอรรทัย ตันติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง