



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ ปงบประมาณ ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

(นายอำพร มณีกรรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

วันที่ 30 มิถุนายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	022	14,127,750.75	
- ประจำ	023	50,563,538.80	
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	133,798.17	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	39,540.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	092	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	704	-	
งบกลาง	000	12,700,649.75	
เงินเดือน	100	11,327,335.00	
ค่าจ้างประจำ	120	221,940.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	6,824,481.00	
ค่าตอบแทน	200	857,095.50	
ค่าใช้สอย	250	6,933,379.78	
ค่าวัสดุ	270	4,967,172.28	
ค่าสาธารณูปโภค	300	685,566.75	
เงินอุดหนุน	400	5,231,190.44	
ค่าครุภัณฑ์	450	7,183,790.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	703,600.00	
รายจ่ายอื่น	550	484,769.00	
เงินสะสม	700		16,402,394.52
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	703		26,135,249.89
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		78,684,242.42
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		1,997,216.81
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600		-
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	604		3,900,000.00
		127,119,103.64	127,119,103.64

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		
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		67,623,696.44
625,000.00	816,863.27	ภาษีอากร		
1,621,300.00	1,418,664.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0100	11,512.16
806,000.00	1,352,232.58	รายได้จากทรัพย์สิน	0120	109,452.00
511,500.00	230,466.05	รายได้เบ็ดเตล็ด	0200	276,910.02
-	-	รายได้จากทุน	0300	47,642.41
42,958,600.00	30,159,866.52	ภาษีจัดสรร	0350	-
30,000,000.00	30,847,150.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	1000	3,908,395.50
76,522,400.00	64,825,242.42		2000	-
	12,144,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ	3001	4,353,912.09
	1,403,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการคนพิการ	3002	
	270,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3003	30,000.00
-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3004	
-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับค่าสวัสดิการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3005	
42,000.00	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- คชจ.ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	3006	
-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3007	
2,586,656.00	-	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)		
-	-	ภาษีหน้าฎีกา	900	1,525,933.50
1,267,320.00	-	เงินสะสม	999	
1,576,230.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	700	
3,615,700.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	090	56,900.00
6,532,700.00	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	704	
-	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	092	1,101,900.00
4,400.00	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	081	
638.63	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	083	
10,418.32	-	ลูกหนี้-ความรับผิดชอบทางละเมิด	082	
1,740.00	-	เงินเดือน	085	1,195.59
9,299.00	-	ค่าจ้างชั่วคราว	101	
-	-	ค่าวัสดุ	103	590.00
-	-	งบกลาง-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ)	270	
-	-	งบกลาง-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการคนพิการ)	3001	
-	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	3002	
-	-	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	600	
29,464,101.95			604	
94,289,344.37		รวมรายรับ		2,716,519.09
				7,070,431.18

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
3,443,900.00	2,735,949.75	รายจ่าย งบกลาง	000	40,530.00	
15,609,662.00	11,089,075.00	เงินเดือน	100	1,256,124.00	
297,000.00	221,940.00	ค่าจ้างประจำ	120	24,940.00	
9,287,708.00	6,833,780.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	801,600.00	
3,439,920.00	857,095.50	ค่าตอบแทน	200	84,943.00	
8,961,490.00	6,891,379.78	ค่าใช้สอย	250	577,200.08	
7,716,550.00	4,967,172.28	ค่าวัสดุ	270	577,581.60	
1,015,000.00	685,566.75	ค่าสาธารณูปโภค	300	81,563.93	
5,812,000.00	5,231,190.44	เงินอุดหนุน	400	2,696,458.47	
7,787,170.00	7,183,790.00	ค่าครุภัณฑ์	450	59,900.00	
12,652,000.00	703,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	703,600.00	
500,000.00	484,769.00	รายจ่ายอื่น	550	-	
76,522,400.00	47,885,308.50			6,904,441.08	
	8,951,200.00	งบกลาง-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ)	3001	989,600.00	
	1,013,500.00	งบกลาง-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการคนพิการ)	3002	115,500.00	
	240,000.00	เงินเดือน-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	3003	-	
	-	ค่าครุภัณฑ์-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศพด.)	3004	-	
	42,000.00	ค่าใช้สอย-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-คชจ.ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด)	3006	-	
	-	ค่าวัสดุ-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศพด.)	3007	-	
	12,325,836.00	เงินสะสม	700	755,673.60	
	1,025,142.29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	70,583.39	
	639,001.04	เงินฝาก กสท.	701	-	
	-	ภาษีหน้าฎีกา	999	-	
	-	ภาษีบำรุงท้องที่	0102	-	
	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	
	-	ลูกหนี้-ความรับผิดชอบทางละเมิด	085	-	
	1,615,770.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	65,140.00	
	3,615,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	
	6,532,700.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	092	1,101,900.00	
	17,830,116.84	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-	
	-	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	604	-	
	53,830,966.17	รวมรายจ่าย สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป			3,098,396.99
	101,716,274.67				10,002,838.07
	(7,426,930.30)				(2,932,406.89)
	64,691,289.55				64,691,289.55

ลงชื่อ

(นางอรทัย ดันดี)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชี 5

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เตชะไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง