ประกาศเทศบาลตำบลพัฒนานิคม

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

.....

อาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลพัฒนานิคม ได้จัดทำรายงาน รับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศสำเนารายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง พร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสินชัย หัตถรุ่งเรือง)

นายกเทศมนตรีตำบลพัฒนานิคม

เทศบาลตำบลพัฒนานิคม

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส	จำนวนเงิน
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท		บัญชี	เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			32,426,876.11	ยอดยกมา		31,787,923.86
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
980,000.00	-	980,000.00	314,377.86	ภาษีอากร	41100000	256,214.86
740,500.00	-	740,500.00	399,195.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	132,360.00
280,000.00	-	280,000.00	89,698.44	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	82,698.44
10,000.00	-	10,000.00	870.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25.00
17,589,500.00	-	17,589,500.00	5,967,507.61	ภาษีจัดสรร	42100000	921,725.44
14,840,600.00	-	14,840,600.00	10,487,404.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,098,957.00
			27,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	27,000.00
34,440,600.00	-	34,440,600.00	17,286,053.21	รวม		6,518,980.74
			61,116.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	53,580.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	
			3,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	110699	-
			1,273,796.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	278,617.76
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	240100	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	310000	-
			161,563.45	เงินสะสม	3000000	-
			125.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3200000	
	-	34,440,600.00	1,499,600.82	รวม		332,197.76
36,500,000.00	-	36,500,000.00	18,785,654.03	รวมรายรับ		6,851,178.50

เดือนมกราคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส	จำนวนเงิน
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เดือนนี้
	วัตถุประสงค์/					ที่เกิดขึ้นจริง
บาท	เฉพาะกิจ (บาท)	(บาท)	บาท		บัญชี	(บาท)
				<u>รายจ่าย</u>		
6,836,700.00	-	6,836,700.00	2,173,807.20	งบกลาง	510000	357,645.50
2,624,640.00	-	2,624,640.00	836,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00
12,102,660.00	-	12,102,660.00	3,775,330.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	953,235.00
240,800.00	-	240,800.00	70,800.00	ค่าตอบแทน	531000	11,500.00
6,277,310.00	-	6,277,310.00	1,191,530.50	ค่าใช้สอย	532000	367,390.50
2,334,600.00	-	2,334,600.00	308,105.10	ค่าวัสดุ	533000	99,896.20
679,000.00	-	679,000.00	150,498.56	ค่าสาธารณูปโภค	534000	9,098.54
333,800.00	-	333,800.00	116,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	40,800.00
1,548,000.00	-	1,548,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
1,463,000.00	-	1,463,000.00	332,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
34,440,510.00		34,440,510.00	8,954,311.36	รวม		2,048,625.74
			151,440.35	เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	-
			141,056.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11605	97,820.00
			2,352,485.96	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210100	383,834.00
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	220103	-
			1,279,427.21	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	210400	295,673.36
			500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	110699	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	140300	-
			2,520,160.00	เงินสะสม	300000	-
			6,445,069.52	รวม		777,327.36
34,440,510.00	-	34,440,510.00	15,399,380.88	รวมรายจ่าย		2,825,953.10
			3,386,273.15	รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,025,225.40
			35,813,149.26	ยอดยกไป		35,813,149.26

เทศบาลตำบลพัฒนานิคม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ (116-2-05018-1)	11012001	3,523,285.96	
ธ.กรุงไทย -ออมทรัพย์(149-1-02297-3)	11012001	21,265,568.06	
ธ.กรุงไทย -กระแสรายวัน 149-6-00301-2	11012001	921,725.44	
ธ.กรุงไทย - ฝากประจำ (149-2-03261-1)	11012002	10,102,193.28	
ธ.กรุงไทย -ออมทรัพย์(149-0-28071-5)	11012001	1.61	
ธ.กรุงไทย -ออมทรัพย์(149-0-05047-7)	11012001	374.91	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	6,624,856.94	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	24,822,554.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	79,940.00	
งบกลาง	51100000	2,173,807.20	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	836,240.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,775,330.00	
ค่าตอบแทน	53100000	70,800.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,191,530.50	
ค่าวัสดุ	53300000	308,105.10	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	150,498.56	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	116,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	65100000	332,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	41000000		17,259,053.21
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		505,278.09
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		105,727.32
เจ้าหนี้ (เงินกู้ ก.ส.ท.)	22012002		-
เงินสะสม	31000000		44,730,278.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,667,474.29
เจ้าหนี้เงินยืมเงินสะสม	29010000		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/วัตถุประสงค์	44100001		27,000.00
		76,294,811.56	76,294,811.56