



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย กองคลัง โทรศัพท,โทรสาร (๐๔๒) ๙๙๐๔๐๑, ๙๙๐๔๐๐
ที่ นค ๕๓๗๐๓ /๑๙๕๕ วันที่ ๕ มิ.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบบริบ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้อำเภอนั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำงบบริบ ดังกล่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวศศิภิญญา พรหมนิवास)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก ทต.โพธิ์ชัย

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้อำเภอ

(นางเพ็ญศรี พรหมมาศ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ดำเนินการตามเสนอ

(นายสมควร ริยะบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			35,723,497.27	ยอดยกมา		42,319,668.94
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,600,000.00		2,600,000.00	295,135.30	ภาษีอากร	41100000	25,506.25
1,096,100.00		1,096,100.00	259,265.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	73,198.50
465,000.00		465,000.00	207,832.69	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,000.00		1,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
457,900.00		457,900.00	4,763.50	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,868.00
10,000.00		10,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
21,870,000.00		21,870,000.00	7,392,622.70	ภาษีจัดสรร	42100000	1,326,339.55
17,876,000.00		17,876,000.00	11,706,117.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
44,376,000.00		44,376,000.00	19,865,736.69			1,428,912.30
				เงินอุดหนุนประเภทระบุวัตถุประสงค์	44000000	
	-		-			
44,376,000.00	-		19,865,736.69	รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		-
						1,428,912.30
			14,512.50	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			1,508.84	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	29.45
			85,770.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			2,698,372.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	545,200.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			17,042.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
			2,493,070.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	639,326.87
			13,700.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
			5,323,975.90			1,184,556.32
			25,189,712.59	รวมรายรับ		2,613,468.62

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
รายการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
8,253,320.00		8,253,320.00	2,856,322.96	งบกลาง	51000000	536,888.08
2,624,640.00		2,624,640.00	1,093,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
9,201,610.00		9,201,610.00	2,559,684.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	52200000	497,364.00
- 178,708.00		178,708.00	68,800.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	52200000	13,760.00
3,255,888.00		3,255,888.00	1,305,370.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	278,330.00
1,301,000.00		1,301,000.00	101,338.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,927.00
6,514,600.00		6,514,600.00	1,021,731.27	ค่าใช้จ่าย	53200000	268,411.27
2,496,014.00		2,496,014.00	703,460.30	ค่าวัสดุ	53300000	115,060.00
655,000.00		655,000.00	188,229.73	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	13,449.40
2,580,000.00		2,580,000.00	394,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
4,038,300.00		4,038,300.00	57,910.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	27,870.00
3,246,920.00		3,246,920.00	165,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
30,000.00		30,000.00	-	รายการอื่น ๆ	55100000	-
44,376,000.00		44,376,000.00	10,515,446.26			1,997,779.75
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
	-					
	-					
	-					
	-					
	-					
			10,515,446.26			1,997,779.75
			2,708,280.00	ลูกหนี้ - เงินยืม	11041000	522,808.00
			496,000.00	เงินสะสม	19040000	496,000.00
			2,859,684.50	รายการค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	-
			2,890,291.43	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	473,333.64
			291.50	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			8,954,547.43			1,492,141.64
			19,469,993.69	รวมรายการ		3,489,921.39
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายการ	
				(ต่ำกว่า)		876,452.77
			41,443,216.17		ยอดยกไป	41,443,216.17

ลงชื่อ



(นางสาวศศิภาณูจ์ พรหมนิवास)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นางเพ็ญศรี พรหมมาศ)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ



(นายสมควร ริยะบุตร)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 413-0-05636-0	11012001	32,761,229.68	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) เลขที่ 340-6-2008720-5	11012002	8,681,986.49	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	6,605,860.65	
เงินฝาก กสท.	11032000	2,363,197.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,908.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	63,266.50	
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	12,712.42	
- ภาษีป้าย	11043003	60,320.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	16,770.00	
งบกลาง	51100000	2,856,322.96	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	1,093,600.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	52200000	2,559,684.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	52200000	68,800.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	1,305,370.00	
ค่าตอบแทน	53100000	101,338.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,008,031.27	
ค่าวัสดุ	53300000	703,460.30	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	188,229.73	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	57,910.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	165,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	394,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		686,628.50
เงินสะสม	31000000		25,058,361.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,749,162.70
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	22011001		2,913,585.23
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		19,865,736.69
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		803,522.43
		61,076,997.00	61,076,997.00

ลงชื่อ

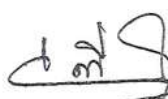


(นางสาวศศิภาญ์ พรหมนิवास)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นางเพ็ญศรี พรหมมาศ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ



(นายสมควร ริยะบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย