



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย กองคลัง โทรศัพท์,โทรสาร (๐๔๒) ๙๙๐๔๐๑, ๙๙๐๔๐๐

ที่ นค ๕๓๗๐๓ / ๐๐๕๕ วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบบริบ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

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

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำงบบริบดังกล่าว ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวศศิภาณูจ์ 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 ธันวาคม 2559

| รายการ<br>(บาท) | จนถึงปัจจุบัน                                      |               |                       | รายการ                            | รหัส<br>บัญชี | จำนวนเงิน                            |
|-----------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------|
|                 | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                   |               | เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|                 |  |               | 35,723,497.27         | ยอดยกมา                           |               | 36,976,088.81                        |
|                 |  |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1 )              |               |                                      |
| 2,600,000.00    |  | 2,600,000.00  | 255,267.55            | ภาษีอากร                          | 41100000      | 3,536.05                             |
| 1,096,100.00    |  | 1,096,100.00  | 141,023.50            | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   | 41200000      | 42,988.00                            |
| 465,000.00      |  | 465,000.00    | -                     | รายได้จากทรัพย์สิน                | 41300000      | -                                    |
| 1,000.00        |  | 1,000.00      | -                     | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000      | -                                    |
| 457,900.00      |  | 457,900.00    | 895.50                | รายได้เบ็ดเตล็ด                   | 41500000      | -                                    |
| 10,000.00       |  | 10,000.00     | -                     | รายได้จากทุน                      | 41600000      | -                                    |
| 21,870,000.00   |  | 21,870,000.00 | 3,361,936.09          | ภาษีจัดสรร                        | 42100000      | 1,320,008.99                         |
| 17,876,000.00   |  | 17,876,000.00 | 5,895,659.00          | เงินอุดหนุนทั่วไป                 | 43100000      | -                                    |
| 44,376,000.00   |  | 44,376,000.00 | 9,654,781.64          |                                   |               | 1,366,533.04                         |
|                 |  |               |                       | เงินอุดหนุนประเภทระบุวัตถุประสงค์ | 44000000      |                                      |
|                 |  |               |                       |                                   |               |                                      |
|                 |  |               |                       | รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์    |               | -                                    |
| 44,376,000.00   |  |               | 9,654,781.64          |                                   |               | 1,366,533.04                         |
|                 |  |               |                       |                                   |               |                                      |
|                 |  |               | 14,512.50             | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      | 11043001      | -                                    |
|                 |  |               | 1,400.54              | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่           | 11043002      | 595.65                               |
|                 |  |               | 85,770.00             | ลูกหนี้ภาษีป้าย                   | 11043003      | -                                    |
|                 |  |               | 1,497,080.00          | ลูกหนี้เงินยืม                    | 11041000      | 501,600.00                           |
|                 |  |               | -                     | ลูกหนี้เงินสะสม                   | 19040000      | -                                    |
|                 |  |               | 17,042.00             | เงินสะสม                          | 31000000      | 8,626.00                             |
|                 |  |               | -                     | เจ้าหนี้เงินสะสม                  | 29010000      | -                                    |
|                 |  |               | 1,359,873.15          | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)           | 21040000      | 447,586.64                           |
|                 |  |               | 10,200.00             | ค่าใช้จ่าย                        | 53200000      | 10,200.00                            |
|                 |  |               | 2,985,878.19          |                                   |               | 968,608.29                           |
|                 |  |               | 12,640,659.83         | รวมรายรับ                         |               | 2,335,141.33                         |

| จนถึงปัจจุบัน   |                                  |               |                       | รายการ                                  | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง |
|-----------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|---|-----------|--|
| รายการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์ฯ | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |   |           |  |
| 8,253,320.00    |                                  | 8,253,320.00  | 1,669,415.82          | รายจ่าย                                 |           |  |
| 2,624,640.00    |                                  | 2,624,640.00  | 656,160.00            | งบกลาง                                  | 51000000  | 528,474.91                               |
| 9,201,610.00    |                                  | 9,201,610.00  | 1,546,740.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                | 52100000  | 218,720.00                               |
| 178,708.00      |                                  | 178,708.00    | 41,280.00             | เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน            | 52200000  | 515,580.00                               |
| 3,255,888.00    |                                  | 3,255,888.00  | 770,280.00            | เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ         | 52200000  | 13,760.00                                |
| 1,301,000.00    |                                  | 1,301,000.00  | 64,041.00             | เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 52200000  | 256,760.00                               |
| 6,514,600.00    |                                  | 6,514,600.00  | 394,986.00            | ค่าตอบแทน                               | 53100000  | 24,267.00                                |
| 2,496,014.00    |                                  | 2,496,014.00  | 236,130.30            | ค่าใช้สอย                               | 53200000  | 156,064.00                               |
| 655,000.00      |                                  | 655,000.00    | 141,689.85            | ค่าวัสดุ                                | 53300000  | 31,720.00                                |
| 2,580,000.00    |                                  | 2,580,000.00  | 165,480.00            | ค่าสาธารณูปโภค                          | 53400000  | 34,347.98                                |
| 4,038,300.00    |                                  | 4,038,300.00  | 12,200.00             | เงินอุดหนุน                             | 56100000  | -  |
| 3,246,920.00    |                                  | 3,246,920.00  | -                     | ค่าครุภัณฑ์                             | 54100000  | 10,000.00                                |
| 30,000.00       |                                  | 30,000.00     | -                     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                | 54200000  | -  |
| 44,376,000.00   |                                  | 44,376,000.00 | 5,698,402.97          | รายจ่ายอื่น ๆ                           | 55100000  | -  |
|                 |                                  |               |                       |   |           | 1,789,693.89                             |
|                 |                                  |               |                       | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์             |           |  |
|                 | -                                |               |                       |   |           |  |
|                 | -                                |               |                       |   |           |  |
|                 | -                                |               |                       |   |           |  |
|                 | -                                |               |                       |   |           |  |
|                 | -                                |               |                       |   |           |  |
|                 |                                  |               | 5,698,402.97          |   |           | 1,789,693.89                             |
|                 |                                  |               | 1,664,072.00          | ลูกหนี้ - เงินยืม                       | 11041000  | 170,592.00                               |
|                 |                                  |               |                       | ลูกหนี้เงินสะสม                         | 19040000  |  |
|                 |                                  |               | 2,706,184.50          | รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)             | 21010000  | 15,000.00                                |
|                 |                                  |               | 1,956,331.20          | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)                 | 21040000  | 997,069.32                               |
|                 |                                  |               | 291.50                | เงินเกินบัญชี                           | 21061000  |  |
|                 |                                  |               | 6,326,879.20          |   |           | 1,182,661.32                             |
|                 |                                  |               | 12,025,282.17         | รวมรายจ่าย                              |           | 2,972,355.21                             |
|                 |                                  |               |                       | สูงกว่า                                 |           |  |
|                 |                                  |               |                       | รายรับ                                  | รายจ่าย   |  |
|                 |                                  |               |                       | (ต่ำกว่า)                               |           | 637,213.88                               |
|                 |                                  |               | 36,338,874.93         | ยอดยกไป                                 |           | 36,338,874.93                            |

ลงชื่อ



(นางสาวศศิภาณี พรหมนิวาส)  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นางเพ็ญศรี พรหมนิวาส)  
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ



(นายสมควร ริยะบุตร)  
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|--|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด   | 11010000  | -             |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 413-0-05636-0                    | 11012001  | 27,744,026.74 |               |
| เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) เลขที่ 340-6-2008720-5           | 11012002  | 8,594,848.19  |               |
| รับฝาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ ธ.กรุงไทย เลขที่ 413-0-33951-6 | 11012001  | -             |               |
| ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้                                      | 12010010  | 6,605,860.65  |               |
| เงินฝาก กสท.   | 11032000  | 2,363,197.00  |               |
| ลูกหนี้เงินยืม   | 11041000  | 166,992.00    |               |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                              | 11043001  | 63,266.50     |               |
| - ภาษีบำรุงท้องที่   | 11043002  | 12,820.72     |               |
| - ภาษีป้าย   | 11043003  | 60,320.00     |               |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ                                       | 11042000  | 16,770.00     |               |
| งบกลาง   | 51100000  | 1,669,415.82  |               |
| เงินเดือนฝ่ายการเมือง  | 52100000  | 656,160.00    |               |
| เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน                                 | 52200000  | 1,546,740.00  |               |
| เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ                              | 52200000  | 41,280.00     |               |
| เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                      | 52200000  | 770,280.00    |               |
| ค่าตอบแทน  | 53100000  | 64,041.00     |               |
| ค่าใช้จ่าย   | 53200000  | 384,786.00    |               |
| ค่าวัสดุ   | 53300000  | 236,130.30    |               |
| ค่าสาธารณูปโภค   | 53400000  | 141,689.85    |               |
| ค่าครุภัณฑ์  | 54100000  | 12,200.00     |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                     | 54200000  | -             |               |
| รายจ่ายอื่น  | 55100000  | -             |               |
| เงินอุดหนุน  | 56100000  | 165,480.00    |               |
| รายจ่ายค้างจ่าย  | 21010000  |               | 840,128.50    |
| เงินสะสม   | 31000000  |               | 25,554,361.45 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม   | 32000000  |               | 11,749,162.70 |
| เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย                                | 22011001  |               | 2,913,585.23  |
| รายรับ (หมายเหตุ 1)  | 40000000  |               | 9,654,781.64  |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)                                      | 21040000  |               | 604,285.25    |
|  |           | 51,316,304.77 | 51,316,304.77 |

ลงชื่อ

(นางสาวศศิภาณีย์ พรหมนิवास)  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางเพ็ญศรี พรหมนิวาส)  
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ

(นายสมควร รียะบุตร)  
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย