



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย กองคลัง โทรศัพท์, โทรสาร (๐๔๒) ๙๙๐๔๐๑, ๙๙๐๔๐๐
ที่ นค ๕๓๗๐๓ / ๐๙๙๙ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบบริบ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 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 มกราคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวศศิภาณูจ์ พรหมนิวาส)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก ทต.โพธิ์ชัย

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้อำเภอ

(นางเพ็ญศรี พรหมมาศ)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ดำเนินการตามเสนอ

(นายสมควร ริยะบุตร)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ฯ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
8,253,320.00	8,253,320.00	2,319,434.88	งบกลาง	51000000	650,019.06	
2,624,640.00	2,624,640.00	874,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00	
9,201,610.00	9,201,610.00	2,062,320.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	52200000	515,580.00	
-178,708.00	178,708.00	55,040.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	52200000	13,760.00	
3,255,888.00	3,255,888.00	1,027,040.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	256,760.00	
1,301,000.00	1,301,000.00	73,411.00	ค่าตอบแทน	53100000	9,370.00	
6,514,600.00	6,514,600.00	753,320.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	358,334.00	
2,496,014.00	2,496,014.00	588,400.30	ค่าวัสดุ	53300000	352,270.00	
655,000.00	655,000.00	174,780.33	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,090.48	
2,580,000.00	2,580,000.00	394,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	228,520.00	
4,038,300.00	4,038,300.00	30,040.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	17,840.00	
3,246,920.00	3,246,920.00	165,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	165,000.00	
30,000.00	30,000.00	-	รายการอื่น ๆ	55100000	-	
44,376,000.00	44,376,000.00	8,517,666.51			2,819,263.54	
			เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์			
		8,517,666.51			2,819,263.54	
		2,185,472.00	ลูกหนี้ - เงินยืม	11041000	521,400.00	
		-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
		2,859,684.50	รายการค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	153,500.00	
		2,416,957.79	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	460,626.59	
		291.50	เงินเกินบัญชี	21061000	-	
		7,462,405.79			1,135,526.59	
		15,980,072.30	รวมรายการ		3,954,790.13	
			สูงกว่า		5,980,794.01	
			รายรับ	รายการ		
			(ต่ำกว่า)	ยอดยกไป	42,319,668.94	
		42,319,668.94				

ลงชื่อ

(นางสาวศศิภาณีย์ พรหมนิวาส)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางเพ็ญศรี พรหมมาศ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ

(นายสมควร รริยะบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 413-0-05636-0	11012001	33,637,682.45	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) เลขที่ 340-6-2008720-5	11012002	8,681,986.49	
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	32,300.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	63,266.50	
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	12,741.87	
- ภาษีป้าย	11043003	60,320.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	16,770.00	
งบกลาง	51100000	2,319,434.88	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	874,880.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	52200000	2,062,320.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	52200000	55,040.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	1,027,040.00	
ค่าตอบแทน	53100000	73,411.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	739,620.00	
ค่าวัสดุ	53300000	588,400.30	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	174,780.33	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,040.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	165,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	394,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		686,628.50
เงินสะสม	31000000		25,554,361.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,749,162.70
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	22011001		2,913,585.23
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		18,436,824.39
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		637,529.20
		59,978,091.47	59,978,091.47

ลงชื่อ

(นางสาวศศิกัญญา พรหมนิवास)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางเพ็ญศรี พรหมมาศ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ

(นายสมควร ธิยะบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย