

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มกราคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			33,853,719.81	ยอดยกมา		38,085,882.22
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,510,000.00		2,510,000.00	241,231.50	ภาษีอากร	411000	26,283.00
1,138,600.00		1,138,600.00	176,449.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	43,099.50
465,000.00		465,000.00	197,338.39	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	197,338.39
5,000.00		5,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
454,000.00		454,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
10,000.00		10,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
24,917,400.00		24,917,400.00	5,270,290.82	ภาษีจัดสรร	421000	664,394.20
12,500,000.00		12,500,000.00	8,464,275.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	4,251,358.00
42,000,000.00		42,000,000.00	14,349,584.71			5,182,473.09
	1,837,500.00			เงินอุดหนุนประเภทระบุวัตถุประสงค์	440000	
	532,800.00			เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440000	-
	62,220.00			เบี้ยยังชีพผู้พิการ	440000	-
	34,200.00			เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/งบกลาง/ประกันสังคม	440000	-
	1,710.00			เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/เงินเดือน	440000	-
	28,700.00			เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	440000	-
				เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน	440000	-
	-		-	รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		-
16,846,714.71	2,497,130.00		14,349,584.71			5,182,473.09
			17,399.75	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			4,273.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	69.35
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
			2,201,336.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	760,336.00
			474,085.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			6,000.00	เงินสะสม	310000	1,500.00
			462,640.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			1,860,431.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	459,951.49
			3,570,445.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-
			412,844.00	ค่าปรับภาษีหน้าฎีกา		-
			1,000.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-
			50.00	งบกลาง		-
			9,010,504.57			1,221,856.84
			25,857,219.28	รวมรายรับ		6,404,329.93

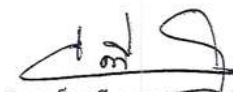
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ฯ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
3,099,171.00		3,099,171.00	204,526.01	งบกลาง	511000	53,248.54
2,848,320.00		2,848,320.00	949,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
8,846,323.00		8,846,323.00	1,887,393.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	522000	627,939.00
168,468.00		168,468.00	52,925.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	522000	13,070.00
2,837,348.00		2,837,348.00	913,370.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	522000	216,830.00
2,218,000.00		2,218,000.00	40,000.00	ค่าตอบแทน	531000	7,500.00
8,506,270.00		8,506,270.00	1,276,069.00	ค่าใช้จ่าย	532000	645,617.00
3,740,000.00		3,740,000.00	286,412.40	ค่าวัสดุ	533000	222,765.40
475,000.00		475,000.00	162,466.68	ค่าสาธารณูปโภค	534000	80,057.43
3,220,000.00		3,220,000.00	266,540.00	เงินอุดหนุน	561000	105,000.00
71,000.00		71,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
5,940,100.00		5,940,100.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00		30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	551000	-
42,000,000.00		42,000,000.00	6,039,142.09			2,209,387.37
	1,403,300.00		1,403,300.00	ก.งบกลาง/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		350,800.00
	351,200.00		351,200.00	ก.งบกลาง/เบี้ยยังชีพผู้พิการ		89,600.00
	1,710.00		1,710.00	ก.งบกลาง/ ประกันสังคมศูนย์เด็กเล็กฯ		570.00
	82,960.00		82,960.00	ก.เงินเดือน/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ		20,740.00
	45,600.00		45,600.00	ก.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/ผู้ดูแลเด็กฯ		11,400.00
	1,884,770.00		1,884,770.00			473,110.00
			7,923,912.09			2,682,497.37
			2,225,104.00	ลูกหนี้ - เงินยืม	113100	473,536.00
			462,640.00	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			5,346,050.62	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	211000	-
			2,058,160.29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	526,035.69
			412,844.00	ค่าปรับภาษีหน้าฎีกา		-
			474,083.00	เจ้าหนี้เงินสะสม		-
			10,978,883.91			999,571.69
			18,902,796.00	รวมรายจ่าย		3,682,069.06
				สูงกว่า		2,722,260.87
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)	ยอดยกไป	40,808,143.09
			40,808,143.09			

ลงชื่อ



(นางสาวศศิภาญ์ พรหมนิวาส)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นางเพ็ญศรี พรหมมาวค)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ



(นายสมควร ริยะบุตร)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	511000	204,476.01	
เงินสด	111100	100.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 413-0-05636-0	111201	31,741,782.54	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) เลขที่ 340-6-2008720-5	111202	8,543,700.39	
รับฝาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ ธ.กรุงไทย เลขที่ 413-0-33951-6	111201	522,560.16	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	6,605,860.65	
เงินฝาก กสท.	112002	1,812,104.72	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	73,718.75	
- ภาษีบำรุงท้องที่	113302	8,164.77	
- ภาษีป้าย	113303	151,220.00	
ลูกหนี้เงินยืม		23,768.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	4,800.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	4,800.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	949,440.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	521000	1,887,393.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	522000	52,925.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	522000	912,370.00	
ค่าตอบแทน	531000	40,000.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	1,276,069.00	
ค่าวัสดุ	533000	286,412.40	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	162,466.68	
เงินอุดหนุน	610000	266,540.00	
ก.งบกลาง/ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7511000	1,403,300.00	
ก.งบกลาง/ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	7511000	351,200.00	
ก.เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/งบกลาง/ประกันสังคม	7511000	1,710.00	
ก.เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/เงินเดือน	7522000	82,960.00	
ก.เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7522000	45,600.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		6,579,534.38
เงินสะสม	310000		18,980,855.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,162,697.88
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	221101		3,988,857.64
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		4,800.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		16,846,714.71
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		851,981.55
		57,415,442.07	57,415,442.07

ลงชื่อ

(นางสาวศศิภาณีย์ พรหมนิवास)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางเพ็ญศรี พรหมนิवास)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ

(นายสมควร ธิยะบุตร)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	1,260,000.00	7,620.00	6,750.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	150,000.00	52,011.50	19,533.00
ภาษีป้าย	411003	1,100,000.00	181,600.00	-
รวม		2,510,000.00	241,231.50	26,283.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	50,000.00	17,381.00	249.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	450,000.00	147,940.00	36,910.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจาระและสิ่งปฏิกูล	412108	7,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมปิดโปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ	412111	500.00	190.00	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	10,000.00	2,220.00	1,040.00
ค่าปรับ พ.ร.บ.จราจรทางบก	412202	1,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย์	412128	3,000.00	870.00	220.00
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	450,000.00	3,248.00	-
ค่าธรรมเนียมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	155,000.00	4,600.00	4,600.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหารฯ	412304	10,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าของจดทะเบียนฯ ของสมาคมมาปนกิจสงเคราะห์	412110	100.00	-	-
ค่าธรรมเนียม ตาม พรบ.ชุดดิน	412199	2,000.00	-	-
รวม		1,138,600.00	176,449.00	43,099.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
ค่าเช่าตลาดริมทาง รพช.	413003	15,000.00	-	-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413002	450,000.00	197,338.39	197,338.39
รวม		465,000.00	197,338.39	197,338.39

ลงชื่อ



(นางสาวศศิภาณูจ์ พรหมนิวาส)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นางเพ็ญศรี พรหมนิวาส)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ



(นายสมควร รริยะบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
 นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
รายได้จากประปา	414001	5,000.00	-	-
รวม		5,000.00	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
ค่าขายแบบแปลน	415004	450,000.00	-	-
ค่าถ่ายเอกสาร	415007	500.00	-	-
ค่าสมัครสอบ	415008	3,000.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	500.00	-	-
รวม		454,000.00	-	-
รายได้จากทุน	416000			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	10,000.00	-	-
รวม		10,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	50,000.00	95,453.46	-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	421002	10,500,000.00	1,823,422.90	-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)	421004	3,000,000.00	680,776.53	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	120,000.00	9,172.12	-
ภาษีสุรา	421006	1,217,400.00	308,124.89	-
ภาษีสรรพสามิต	421007	1,655,000.00	629,317.93	58.20
ค่าภาคหลวงแร่	421012	45,000.00	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	130,000.00	13,277.99	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	8,200,000.00	1,710,745.00	664,336.00
รวม		24,917,400.00	5,270,290.82	664,394.20

ลงชื่อ

(นางสาวศศิภาณูจ พรหมนิवास)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางเพ็ญศรี พรหมมาศ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ

(นายสมควร ริยะบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดเงินอุดหนุน	431000			
เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	12,500,000.00	8,464,275.00	4,251,358.00
รวมทั้งสิ้น		42,000,000.00	14,349,584.71	5,182,473.09
หมวดเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	441000			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001	-	1,837,500.00	-
เบี้ยยังชีพคนพิการ	441001	-	532,800.00	-
เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแดงฯ	441001		-	-
เงินเดือน	441001	-	62,220.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	441001	-	34,200.00	-
เงินประกันสังคม	441001	-	1,710.00	-
ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน	441001	-	28,700.00	-
ค่าตอบแทน	441001	-	-	-
รวม		-	2,497,130.00	-
รวมทั้งสิ้น		42,000,000.00	16,846,714.71	5,182,473.09

ลงชื่อ



(นางสาวศศิภาญ์ พรหมนิवास)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นางเพ็ญศรี พรหมนิवास)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ



(นายสมควร ริยะบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

หมวด/ประเภท	รายจ่ายค้างจ่าย	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย)			
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ	1,001,385.00	561,611.00	439,774
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-
ค่าครุภัณฑ์			-
-คอมพิวเตอร์	57,800	57,800	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-
- โครงการก่อสร้างรั้วและป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแดง	201,300	201,300	-
- โครงการก่อสร้างซุ้มป้ายชื่อเทศบาลฯ	310,000	300,140	9,860
- โครงการติดตั้งเหล็กตัดโรงครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแดง	22,000	22,000	-
-โครงการก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	16,790	16,790	-
-โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	223,910	223,910	-
-ก่อสร้างถนน คสล.จำนวน ๑ โครงการ (6 โครงการย่อย)	2,654,800		2,654,800
-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๑ โครงการ (๘ โครงการย่อย)	2,573,980		2,573,980
-ก่อสร้างต่อเติมอาคารกองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย	124,130		124,130
-ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย	148,560		148,560
-ต่อเติมอาคารโรงจอดรถเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย	178,010		178,010
-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สายทางบ้านโนนสังข์ ซ.โกวิทศิริกุล	98,260		98,260
-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สายทางบ้านหนองแดง - เนินพระเนาว์	16,510		16,510
-ก่อสร้างถนน คสล.ยกระดับสายทางคำแค - บ่อหิน	93,060		93,060
-ก่อสร้างถนน คสล.ยกระดับ บ.โนนสังข์ ซ.วิลาวัลย์	61,430		61,430
-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สายทาง บ.หนองแดง-บ.เนินพระเนาว์ ระยะที่ 2	89,380		89,380
-ก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขต (3 สายทาง)	59,980	58,500	1,480

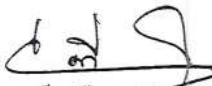
ลงชื่อ



(นางสาวศศิภาณูจ์ พรมนิवास)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นางเพ็ญศรี พรหมมาศ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ



(นายสมควร รริยะบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
 รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

บัญชีเงินรับฝาก

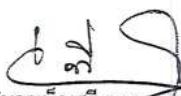
เงินรับฝาก	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,506.08	20,984.19	15,506.08
ค่าใช้จ่าย 5%	1,045.65		39,266.31
เงินค้ำประกันสัญญา	-	63,720.00	260,807.00
เงินประกันสังคม	11,222.00	11,222.00	11,222.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด		-	-
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย	1968.26		522,560.16
เงินค้ำประกันของ			-
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.			-
เงินกิจการประเภทที่ 3 (น้ำมันเชื้อเพลิง)	-		2,520.00
เงินนำส่ง ธนาคารออมสิน	274,622.00	274,522.00	100.00
เงินนำส่ง ธนาคารกรุงไทย	148,300.00	148,300.00	-
สำนักงานฉาปนกิจสงเคราะห์	570.00	570.00	-
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	6,717.50	6,717.50	-
			-
			-
			-
	459,951.49	526,035.69	851,981.55

ลงชื่อ



(นางสาวศศิภาญ์ พรหมนิवास)
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นางเพ็ญศรี พรหมจิด)
 รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ



(นายสมควร ริยะบุตร)
 รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
 นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย