



บันทึกข้อความ

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

ที่ นค.๕๓๗๐๓/๒๐๕

วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบบริบ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวศศิภาณูจิ พรหมนิवास)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก ทต.โพธิ์ชัย

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้อำเภอ

(นางเพ็ญศรี พรหมนิवास)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ดำเนินการตามเสนอ

(นายสมควร ริยะบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
รายการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			35,723,497.27	ยอดยกมา		41,443,216.17
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,600,000.00		2,600,000.00	2,003,703.55	ภาษีอากร	41100000	1,708,568.25
1,096,100.00		1,096,100.00	319,374.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	60,108.50
465,000.00		465,000.00	253,930.62	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	46,097.93
1,000.00		1,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
457,900.00		457,900.00	38,139.50	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	33,376.00
10,000.00		10,000.00	18,125.00	รายได้จากทุน	41600000	18,125.00
21,870,000.00		21,870,000.00	10,442,220.99	ภาษีจัดสรร	42100000	3,049,598.29
17,876,000.00		17,876,000.00	11,706,117.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
44,376,000.00		44,376,000.00	24,781,610.66			4,915,873.97
				เงินอุดหนุนประเภทระบุวัตถุประสงค์	44000000	
	-		-	รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		-
44,376,000.00	-		24,781,610.66			4,915,873.97
			14,512.50	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			2,985.14	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,476.30
			85,770.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			3,207,080.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	508,708.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			20,921.00	เงินสะสม	31000000	3,879.00
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			3,462,623.05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	969,552.49
			18,196.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	4,496.00
			21,570.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		21,570.00
			6,833,657.69			1,509,681.79
			31,615,268.35	รวมรายรับ		6,425,555.76

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
8,253,320.00	8,253,320.00	3,392,392.52	งบกลาง	51000000	536,069.56	
2,624,640.00	2,624,640.00	1,312,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00	
9,201,610.00	9,201,610.00	3,098,834.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	52200000	539,150.00	
- 178,708.00	178,708.00	82,560.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	52200000	13,760.00	
3,255,888.00	3,255,888.00	1,562,130.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	256,760.00	
1,301,000.00	1,301,000.00	126,825.00	ค่าตอบแทน	53100000	25,487.00	
6,514,600.00	6,514,600.00	1,314,908.36	ค่าใช้จ่าย	53200000	293,177.09	
2,496,014.00	2,496,014.00	1,010,037.70	ค่าวัสดุ	53300000	306,577.40	
655,000.00	655,000.00	257,022.49	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	68,792.76	
2,580,000.00	2,580,000.00	394,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-	
4,038,300.00	4,038,300.00	549,310.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	491,400.00	
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	13,265,340.07			2,749,893.81	
-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์			
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				
		13,265,340.07			2,749,893.81	
		3,210,680.00	ลูกหนี้ - เงินยืม	11041000	502,400.00	
		1,253,000.00	เงินสะสม	19040000	757,000.00	
		3,009,684.50	รายการค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	150,000.00	
		3,466,715.75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	576,424.32	
		291.50	เงินเกินบัญชี	21061000	-	
		472,792.77	เงินฝาก กสท.		472,792.77	
		11,413,164.52			2,458,617.09	
		24,678,504.59	รวมรายการ สูงกว่า		5,208,510.90	
			รายการ (ต่ำกว่า)		1,217,044.86	
		42,660,261.03	รวมรายการ ต่ำกว่า		42,660,261.03	
			รายการ ยอดยกไป			

ลงชื่อ



(นางสาวศศิภาณีย์ พรหมนิवास)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นางเพ็ญศรี พรหมนิวาส)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ



(นายสมควร รียนบุตร)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 413-0-05636-0	11012001	33,932,176.61	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) เลขที่ 340-6-2008720-5	11012002	8,728,084.42	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	6,605,860.65	
เงินฝาก กสท.	11032000	2,835,989.77	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,600.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	63,266.50	
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	11,236.12	
- ภาษีป้าย	11043003	60,320.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	16,770.00	
งบกลาง	51100000	3,392,392.52	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	1,312,320.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	52200000	3,098,834.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	52200000	82,560.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	1,540,560.00	
ค่าตอบแทน	53100000	126,825.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,296,712.36	
ค่าวัสดุ	53300000	1,010,037.70	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	257,022.49	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	549,310.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	165,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	394,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		536,628.50
เงินสะสม	31000000		24,305,240.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,749,162.70
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	22011001		2,913,585.23
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		24,781,610.66
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,196,650.60
		65,482,878.14	65,482,878.14

ลงชื่อ 
(นางสาวศศิภาญ์ พรหมนิवास)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ 
(นางเพ็ญศรี พรหมมาศ)
รอปัสถะเขตบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ 
(นายสมควรรัตนะบุตร)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย