



บันทึกข้อความ

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

ที่ นค ๕๓๗๗๐๓ / ๕๕๗

วันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานงบบริ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 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 ได้จัดทำงบบริ ดังกล่าว ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวศศิภาณูจ์ พรหมนิवास)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก ทด.โพธิ์ชัย

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้อำเภอ

(นางเพ็ญศรี พรหมมาศ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ดำเนินการตามเสนอ

(นายสมควร ริยะบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน สิงหาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
รายการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			33,853,719.81	ยอดยกมา		45,614,970.83
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,510,000.00		2,510,000.00	2,916,941.75	ภาษีอากร	411000	22,138.75
1,138,600.00		1,138,600.00	654,871.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	56,530.50
465,000.00		465,000.00	399,698.15	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	27,301.57
5,000.00		5,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
454,000.00		454,000.00	125,586.00	รายได้ได้เคลื่อนที่	415000	10,000.00
10,000.00		10,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
24,917,400.00		24,917,400.00	20,318,145.20	ภาษีจัดสรร	421000	1,949,190.90
12,500,000.00		12,500,000.00	9,250,168.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
42,000,000.00		42,000,000.00	33,665,410.10			2,065,161.72
				เงินอุดหนุนประเภทระบุวัตถุประสงค์	440000	
	4,294,900.00			เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440000	-
	1,091,200.00			เบี้ยยังชีพผู้พิการ	440000	11,200.00
	6,270.00			เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/งบกกลาง/ประกันสังคม	440000	-
	230,190.00			เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/เงินเดือน	440000	-
	125,400.00			เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	440000	-
	69,700.00			เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน	440000	-
	13,000.00			โครงการป้องกันยาเสพติดฯ	440000	-
				รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		11,200.00
39,496,070.10	5,830,660.00		33,665,410.10			2,076,361.72
			38,272.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	4,000.00
			8,557.83	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	61.75
			7,520.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	5,920.00
			5,863,898.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	468,048.00
			1,288,435.00	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			11,985.00	เงินสะสม	310000	-
			1,276,990.00	เจ้าหนี้เงินยืมเงินสะสม	290001	-
			6,624,550.71	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	533,605.89
			3,570,445.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ		-
			412,844.00	ค่าปรับภาษีหน้าฎีกา		-
			1,000.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-
			50.00	งบกกลาง		-
			820.00	เงินอุดหนุน		-
			16,400.00	ค่าใช้สอย		-
			32,800.00	ค่าวัสดุ		-
			19,154,567.54			1,011,635.64
			58,650,637.64	รวมรายรับ		3,087,997.36


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	เดือนนี้			ที่เกิดขึ้นจริง	
3,099,171.00	3,099,171.00	1,013,610.78	งบกลาง	511000	63,774.66		
2,848,320.00	2,848,320.00	2,610,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00		
8,846,323.00	8,846,323.00	5,220,678.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	522000	477,650.00		
168,468.00	168,468.00	146,260.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	522000	13,310.00		
2,837,348.00	2,837,348.00	2,402,725.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	522000	241,515.00		
2,218,000.00	2,218,000.00	163,812.50	ค่าตอบแทน	531000	21,740.00		
8,506,270.00	8,506,270.00	3,344,339.13	ค่าใช้สอย	532000	260,510.00		
3,740,000.00	3,740,000.00	1,728,482.90	ค่าวัสดุ	533000	465,634.10		
475,000.00	475,000.00	493,275.22	ค่าสาธารณูปโภค	534000	105,829.98		
3,220,000.00	3,220,000.00	2,408,114.23	เงินอุดหนุน	561000	1,764,734.23		
71,000.00	71,000.00	334,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	67,500.00		
5,940,100.00	5,940,100.00	2,100,595.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	894,600.00		
30,000.00	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	551000	-		
42,000,000.00	42,000,000.00	21,966,952.76				4,614,157.97	
3,857,200.00	3,857,200.00	3,857,200.00	ก.งบกลาง/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			355,300.00	
960,800.00	960,800.00	960,800.00	ก.งบกลาง/เบี้ยยังชีพผู้พิการ			86,400.00	
6,270.00	6,270.00	6,270.00	ก.งบกลาง/ ประกันสังคมศูนย์เด็กเล็กฯ			570.00	
230,190.00	230,190.00	230,190.00	ก.เงินเดือน/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ			21,150.00	
125,400.00	125,400.00	125,400.00	น.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/ผู้ดูแลเด็กฯ			11,400.00	
13,000.00	13,000.00	13,000.00	ก.ค่าใช้สอย/โครงการป้องกันยาเสพติด			13,000.00	
28,700.00	28,700.00	28,700.00	ก.วัสดุ/วัสดุเพื่อการเรียนการสอน			20,700.00	
41,000.00	41,000.00	41,000.00	ก.วัสดุ/ค่าการเรียนการสอน			41,000.00	
5,262,560.00	5,262,560.00	5,262,560.00				557,520.00	
		27,229,512.76				5,171,677.97	
		6,361,014.00	ลูกหนี้ - เงินยืม	113100		499,756.00	
		1,276,990.00	ลูกหนี้เงินสะสม	113700		-	
		7,156,550.62	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	211000		930,000.00	
		6,601,435.20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		475,050.63	
		412,844.00	ค่าปรับภาษีน้ำภูมิภาค			-	
		1,288,435.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	219001		-	
		551,092.28	เงินทุนกิจการเทศบาล			-	
		5,920.00	ลูกหนีภาษีโรงเรือนและที่ดิน			5,920.00	
		23,654,281.10				1,910,726.63	
		50,883,793.86				7,082,404.60	
			รวมรายจ่าย				
			สูงกว่า				
			รายรับ				
			(ต่ำกว่า)			3,994,407.24	
		41,620,563.59				ยอดยกไป	
						41,620,563.59	

ลงชื่อ



(นางสาวศศิภาภรณ์ พรหมนิเวศ)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นางพิมพ์ศรี พรหมมาต)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ



(นายสมควร รียะบุตร)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	511000	1,013,560.78	
เงินสด	111100		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 413-0-05636-0	111201	32,816,305.09	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) เลขที่ 340-6-2008720-5	111202	8,594,848.19	
รับฝาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ ร.ภ.ร.ไทย เลขที่ 413-0-33951-6	111201	209,410.31	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	6,605,860.65	
เงินฝาก กสท.	112002	2,363,197.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	58,766.50	
- ภาษีบำรุงท้องที่	113302	143,700.00	
- ภาษีป้าย	113303	3,880.04	
ลูกหนี้เงินยืม		497,116.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	4,800.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	4,800.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	2,610,960.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	521000	5,220,678.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	522000	146,260.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	522000	2,401,725.00	
ค่าตอบแทน	531000	163,812.50	
ค่าใช้จ่าย	532000	3,327,939.13	
ค่าวัสดุ	533000	1,695,582.90	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	493,275.22	
ค่าครุภัณฑ์	541000	334,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,100,695.00	
เงินอุดหนุน	5610000	2,407,294.23	
ก.งบกลาง/ เบี้ยสิ่งพิมพ์ผู้สูงอายุ	7511000	3,857,200.00	
ก.งบกลาง/ เบี้ยสิ่งพิมพ์ผู้พิการ	7511000	960,800.00	
ก.เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/งบกลาง/ประกันสังคม	7511000	6,270.00	
ก.เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/เงินเดือน	7522000	230,190.00	
ก.เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7522000	125,400.00	
ก.วัสดุสื่อการเรียนการสอน	7522000	28,700.00	
ก.ค่าการเรียนการสอน	7522000	41,000.00	
ก.โครงการป้องกันยาเสพติด	7522000	13,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		4,769,034.38
เงินสะสม	310000		18,986,840.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,162,697.88
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	221101		3,983,657.64
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		4,800.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		39,196,070.10
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		1,072,825.63
		78,481,126.54	78,481,126.54

ลงชื่อ



(นางสาวศีกาญจน์ พรมนิवास)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นางเพ็ญศรี พรมนิवास)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ



(นายสมศวรร จิตบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย