



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย กองคลัง โทรศัพท์, โทรสาร (๐๔๒) ๙๙๐๔๐๑, ๙๙๐๔๐๐
ที่ นค ๕๓๗๐๓ / ๕๙๖๖ วันที่ - ๕ ส.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานงบบริบ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 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 ได้จัดทำงบบริบ ดังกล่าว ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวศศิภาญ์ พรหมนิवास)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก ทต.โพธิ์ชัย

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้อำเภอ

(นางเพ็ญศรี พรหมมาศ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ดำเนินการตามเสนอ

(นายสมควร ริยะบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
รายการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			33,853,719.81	ยอดยกมา		45,411,380.59
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,510,000.00		2,510,000.00	2,894,803.00	ภาษีอากร	411000	287,256.25
1,138,600.00		1,138,600.00	598,340.50	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	412000	46,302.50
465,000.00		465,000.00	372,396.58	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
5,000.00		5,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
454,000.00		454,000.00	115,586.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	40,000.00
10,000.00		10,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
24,917,400.00		24,917,400.00	18,368,954.30	ภาษีจัดสรร	421000	2,465,331.41
12,500,000.00		12,500,000.00	9,250,168.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	349,303.00
42,000,000.00		42,000,000.00	31,600,248.38			3,188,193.16
				เงินอุดหนุนประเภทระบุวัตถุประสงค์	440000	
	4,294,900.00			เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440000	-
	1,080,000.00			เบี้ยยังชีพผู้พิการ	440000	14,400.00
	6,270.00			เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/งบบำรุง/ประกันสังคม	440000	1,140.00
	230,190.00			เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/เงินเดือน	440000	42,300.00
	125,400.00			เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	440000	22,800.00
	69,700.00			เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน	440000	41,000.00
	13,000.00			โครงการป้องกันยาเสพติดฯ	440000	13,000.00
				รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		134,640.00
37,419,708.38	5,819,460.00		31,600,248.38			3,322,833.16
				ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	113301	5,920.00
			34,272.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	1,863.66
			8,496.08	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
			1,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	526,742.00
			5,395,850.00	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			1,288,435.00	เงินสะสม	310000	-
			11,985.00	เจ้าหนี้เงินยืมเงินสะสม	290001	-
			1,276,990.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	649,377.47
			6,090,944.82	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-
			3,570,445.00	ค่าปรับภาษีหน้าฎีกา		-
			412,844.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-
			1,000.00	งบกลาง		-
			50.00	เงินอุดหนุน		-
			820.00	ค่าใช้จ่าย		-
			16,400.00	ค่าวัสดุ		-
			32,800.00			-
						1,183,903.13
			18,142,931.90	รวมรายรับ		4,506,736.29
			55,562,640.28			

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			รายจ่าย		
3,099,171.00	3,099,171.00	919,836.12	งบกลาง	511000	60,608.97
2,848,320.00	2,848,320.00	2,373,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
8,846,323.00	8,846,323.00	4,743,028.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	522000	477,650.00
168,468.00	168,468.00	132,950.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	522000	13,310.00
2,837,348.00	2,837,348.00	2,161,210.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	522000	203,545.00
2,218,000.00	2,218,000.00	142,072.50	ค่าตอบแทน	531000	17,300.00
8,506,270.00	8,506,270.00	3,083,829.13	ค่าใช้จ่าย	532000	326,218.00
3,740,000.00	3,740,000.00	1,262,848.80	ค่าวัสดุ	533000	48,500.00
475,000.00	475,000.00	387,445.24	ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,380.99
3,220,000.00	3,220,000.00	643,380.00	เงินอุดหนุน	561000	
71,000.00	71,000.00	266,500.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	
5,940,100.00	5,940,100.00	1,206,091.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	968,095.00
30,000.00	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	551000	
42,000,000.00	42,000,000.00	17,352,794.79			2,354,967.96
3,501,900.00		3,501,900.00	ก.งบกลาง/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		339,400.00
874,400.00		874,400.00	ก.งบกลาง/เบี้ยยังชีพผู้พิการ		84,000.00
5,700.00		5,700.00	ก.งบกลาง/ ประกันสังคมศูนย์เด็กเล็กฯ		570.00
209,040.00		209,040.00	ก.เงินเดือน/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ		21,150.00
114,000.00		114,000.00	ก.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/ผู้ดูแลเด็กฯ		11,400.00
4,705,040.00		4,705,040.00			456,520.00
		22,057,834.79			2,811,487.96
		5,861,258.00	ลูกหนี้ - เงินยืม	113100	491,420.00
		1,276,990.00	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	
		6,226,550.62	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	211000	
		6,126,384.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	1,000,238.09
		412,844.00	ค่าปรับภาษีหน้าฎีกา		
		1,288,435.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	219001	
		551,092.28	เงินทุนกิจการเทศบาล		
		21,743,554.47			1,491,658.09
		43,801,389.26	รวมรายจ่าย		4,303,146.05
			สูงกว่า		203,590.24
			รายรับ	รายจ่าย	
			(ต่ำกว่า)	ยอดคงไป	45,614,970.83
		45,614,970.83			

ลงชื่อ

(นางสาวศศิภาณูจ์ พรหมนิवास)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางเพ็ญศรี - พรหมมาศ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ

(นายสมควร รียะบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	511000	949,786.12	
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 413 0 05636-0	111201	36,814,080.98	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) เลขที่ 340-6-2008720-5	111202	8,594,848.19	
รับฝาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อ.กรุงเทพฯ เลขที่ 413-0-33951-6	111201	206,041.66	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	6,605,860.65	
เงินฝาก กสพ.	112002	2,363,197.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	56,846.50	
- ภาษีบำรุงท้องที่	113302	3,941.79	
- ภาษีป้าย	113303	149,620.00	
ลูกหนี้เงินยืม		465,408.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	4,800.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	113200	4,800.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	2,373,600.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	521000	4,743,028.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	522000	132,950.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	522000	2,160,210.00	
ค่าตอบแทน	531000	142,072.50	
ค่าใช้จ่าย	532000	3,067,429.13	
ค่าวัสดุ	533000	1,230,048.80	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	387,445.24	
ค่าครุภัณฑ์	541000	266,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,206,095.00	
เงินอุดหนุน	5610000	642,560.00	
ก.งบกลาง/ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7511000	3,501,900.00	
ก.งบกลาง/ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	7511000	874,400.00	
ก.เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/งบกลาง/ประกันสังคม	7511000	5,700.00	
ก.เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/เงินเดือน	7522000	209,040.00	
ก.เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7522000	114,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		5,699,034.38
เงินสะสม	310000		18,986,840.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,162,697.88
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	221101		3,988,857.64
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		4,800.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		37,419,708.38
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		1,014,270.37
		77,276,209.56	77,276,209.56

ลงชื่อ

(นางสาวศศิภาณูจ์ พรมนิเวศ)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางเพ็ญศรี พรหมมาศ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ

(นายสวศวรร ธิยะบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการใช้จ่ายเงิน
 ครั้งที่ 2/2559 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

ที่	หมวด/ประเภท/ รายละเอียด	จำนวน	หมายเหตุ
1	งบกลาง	2,149,777.55	
	เงินชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้	1,191,397.51	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	129,442	
	ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	64,500	
	เงินสมทบ กบพท.	590,000	
	กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	127,102.50	
	สันนิบาตแห่งประเทศไทย,จังหวัดหนองคาย	47,335.54	
2	งบบุคลากร	11,349,458	
	เงินเดือน	8,546,648	
	ฝ่ายการเมือง	2,848,320	
	ฝ่ายประจำ	5,698,328	
	ค่าจ้างประจำ	159,570	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,643,240	
3	งบดำเนินการ	8,098,477.93	
	ค่าตอบแทน	1,231,170.50	
	ค่าใช้สอย	4,186,599.88	
	ค่าวัสดุ	2,132,228.82	
	ค่าสาธารณูปโภค	548,478.73	
4	งบลงทุน	5,837,224.00	
	ค่าครุภัณฑ์	514,700.00	หมายเหตุ 1
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,322,524.00	หมายเหตุ 2
5	งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	
	รายจ่ายอื่น	20,000.00	
6	งบเงินอุดหนุน	2,423,098	
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,363,098	
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	60,000	
7	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์		
	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	5,871,260	หมายเหตุ 3
	รวมทั้งสิ้น	35,749,295.02	

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์ จ่ายจากเงินรายรับ

1.ค่าครุภัณฑ์

1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

-เครื่องปรับอากาศ		28,000
-โต๊ะหมู่บูชา		27,500
-โพงเต๋ยม จำนวน 2 ตัว		23,000
-โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 800*590*740 มม. 2 ชุด		9,000
-โต๊ะทำงาน ขนาด 1200*692*740 มม.		4,800
-เก้าอี้หนังแบบถักเย็บ 2 ตัว		6,000
-ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 1188*408*877 มม.		4,000

รวมครุภัณฑ์สำนักงาน

102,300

1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- คอมพิวเตอร์	(เบิกตัดปี)	101,900
---------------	-------------	---------

รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

101,900

ครุภัณฑ์โรงงาน

-เลื่อยโซยนต์		12,000
---------------	--	--------

รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

12,000

ครุภัณฑ์กีฬา

-อุปกรณ์คู่อเล็ก จำนวน 2 ชุด		16,000
-อุปกรณ์ฝึกก้าวเดิน จำนวน 2 ชุด		16,000
-จักรย่ายปั่นบริหาร จำนวน 2 ชุด		16,000
-อุปกรณ์กระเชียงบก จำนวน 2 ชุด		16,000
-โต๊ะปิงปองพร้อมตาข่าย		4,500

รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

68,500

ครุภัณฑ์สำรวจ

-เครื่องทดสอบค่ากำลังต้านทานของคอนกรีต		28,000
-เทปวัดระยะแสดงบนเลข		4,000

รวมครุภัณฑ์อื่น ๆ

32,000

ครุภัณฑ์อื่น ๆ

-เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก		198,000
------------------------------	--	---------

รวมครุภัณฑ์อื่น ๆ

198,000

รวมค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น

514,700

หมายเหตุ 2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินรายรับ

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

-โครงการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย บ.โนนสังข์	238,000
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ.คำแค ขอยยายเนง	25,520
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ.โนนสังข์ ซอยวุฒิโกวิท	88,400
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ.โนนสังข์ ซอยวิลาวัลย์	88,400
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ.ร่องเม็ก ซอยทองออนเฟอร์นิเจอร์	292,400
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ.นาจันทร์ สายทางบ้านนาจันทร์ -บ.ร่องเม็ก	408,075
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ.ม่วงคำ ขอยยายสิม	65,300
-โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ บ.โนนสังข์ สาย1	54,000
-โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ บ.โนนสังข์ สาย2	42,000
โครงการขุดลอกห้วยหนองแดงเพื่อกำจัดวัชพืช	161,000
-โครงการขุดลอกห้วยสาธารณะ บ.โนนสังข์ สาย3	36,600
-โครงการขุดลอกห้วยลำเต่า บ.หนาด	120,000
-โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ สายทาง บ.คำแค - บ.โนนสังข์	43,000
-โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ.หนองแดง ซอยวัดป่าทมดู	400,000
-โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ สายทาง บ.หนองแดง - บ.นาคลอง	38,000
-โครงการก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลโพธิ์ชัย	99,000
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ.คำแค ขอยประโมข	77,000
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.โนนสังข์ ขอยข้าวสาร	99,829
-โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ.ร่องเม็ก - บ.คำโป่งเป็ง	344,000
-โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ.คำแค ขอย 2-ขอย3	404,000
-โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ.หนาด - บ.นาจันทร์	400,000
-โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ.เนินพระเนา ขอยเนินตรเศรษฐ์	(เบิกตัดปี) 169,000
-โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ สายทางบ้านหนองแดง - บ.เนินพระเนา	(เบิกตัดปี) 70,000
-โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ สายทางบ้านหนองแดง - บ.นาคลอง	(เบิกตัดปี) 385,000
-โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ สายทางบ้านเนินพระเนา - บ.หนองแดง	(เบิกตัดปี) 552,000
-โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ.เนินพระเนา ขอย5	(เบิกตัดปี) 622,000
รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,322,524.00

หมายเหตุ 3 จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,294,900.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,091,200.00
- เงินเดือนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	251,340.00
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็ก	136,800.00
- เงินประกันสังคมศูนย์พัฒนาเด็ก	6,840.00
- ค่าตอบแทน	7,480.00
- ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน	28,700.00
- ค่าการเรียนการสอน	41,000.00
- โครงการป้องกันยาเสพติดฯ	13,000.00

รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

5,871,260.00