

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			33,853,719.81	ยอดยกมา		41,559,097.59
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,510,000.00		2,510,000.00	2,090,305.25	ภาษีอากร	411000	365,660.00
1,138,600.00		1,138,600.00	483,133.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	83,366.00
465,000.00		465,000.00	248,486.19	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
5,000.00		5,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
454,000.00		454,000.00	69,986.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	30,000.00
10,000.00		10,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
24,917,400.00		24,917,400.00	14,361,002.95	ภาษีจัดสรร	421000	3,077,775.80
12,500,000.00		12,500,000.00	8,900,865.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
42,000,000.00		42,000,000.00	26,153,778.89			3,556,801.80
	2,921,700.00			เงินอุดหนุนประเภทระบุวัตถุประสงค์	440000	
	710,400.00			เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440000	367,500.00
	5,130.00			เบี้ยยังชีพผู้พิการ	440000	88,800.00
	187,890.00			เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/งบทกลาง/ประกันสังคม	440000	-
	102,600.00			เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/เงินเดือน	440000	-
	28,700.00			เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	440000	-
				เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน	440000	-
	-		-	รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		456,300.00
30,110,198.89	3,956,420.00		26,153,778.89			4,013,101.80
			28,352.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			6,564.97	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
			1,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
			4,407,008.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	538,640.00
			812,885.00	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-
			11,985.00	เงินสะสม	310000	-
			833,990.00	เจ้าหนี้เงินยืมเงินสะสม	290001	-
			4,479,958.21	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	459,244.47
			3,570,445.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-
			412,844.00	ค่าปรับภาษีหน้าฎีกา		-
			1,000.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-
			50.00	งบทกลาง		-
			820.00	เงินอุดหนุน		-
			16,400.00	ค่าใช้จ่าย		16,400.00
			14,583,902.18			1,014,284.47
			44,694,101.07	รวมรายรับ		5,027,386.27

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
3,099,171.00	3,099,171.00	827,801.27	งบกลาง	511000	220,517.54	
2,848,320.00	2,848,320.00	1,898,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00	
8,846,323.00	8,846,323.00	3,787,313.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	522000	518,560.00	
168,468.00	168,468.00	106,330.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	522000	13,310.00	
2,837,348.00	2,837,348.00	1,754,120.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	522000	203,545.00	
2,218,000.00	2,218,000.00	106,367.50	ค่าตอบแทน	531000	14,500.00	
8,506,270.00	8,506,270.00	2,534,490.30	ค่าใช้จ่าย	532000	263,023.00	
3,740,000.00	3,740,000.00	1,126,417.92	ค่าวัสดุ	533000	194,640.00	
475,000.00	475,000.00	330,938.69	ค่าสาธารณูปโภค	534000	51,947.90	
3,220,000.00	3,220,000.00	583,380.00	เงินอุดหนุน	561000	70,560.00	
71,000.00	71,000.00	266,500.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
5,940,100.00	5,940,100.00	238,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
30,000.00	30,000.00	-	รายการอื่น ๆ	551000	-	
42,000,000.00	42,000,000.00	13,560,538.68			1,787,963.44	
2,809,100.00		2,809,100.00	ก.งบกลาง/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		350,100.00	
700,800.00		700,800.00	ก.งบกลาง/เบี้ยยังชีพผู้พิการ		86,400.00	
4,560.00		4,560.00	ก.งบกลาง/ ประกันสังคมศูนย์เด็กเล็กฯ		570.00	
166,740.00		166,740.00	ก.เงินเดือน/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ		21,150.00	
91,200.00		91,200.00	ก.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/ผู้ดูแลเด็กฯ		11,400.00	
3,772,400.00		3,772,400.00			469,620.00	
		17,332,938.68			2,257,583.44	
		4,869,108.00	ลูกหนี้ - เงินยืม	113100	462,100.00	
		833,990.00	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	-	
		6,226,550.62	รายการค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	211000	526,000.00	
		4,648,412.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	480,800.38	
		412,844.00	ค่าปรับภาษีหน้าฎีกา		-	
		812,885.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	219001	-	
		551,092.28	เงินทุนกิจการเทศบาล		-	
		18,354,882.16			1,468,900.38	
		35,687,820.84			3,726,483.82	
			รวมรายการ			
			สูงกว่า		1,300,902.45	
			รายรับ	รายการ		
			(ต่ำกว่า)	ยอดยกไป		
		42,860,000.04			42,860,000.04	

ลงชื่อ

(นางสาวศศิภาญ์ พรหมนิวาส)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางเพ็ญศรี พรหมมาศ)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ

(นายสมควร ริยะบุตร)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	511000	827,751.27	
	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 413-0-05636-0	111201	34,059,110.19	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) เลขที่ 340-6-2008720-5	111202	8,594,848.19	
รับฝาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ ธ.กรุงไทย เลขที่ 413-0-33951-6	111201	206,041.66	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	6,605,860.65	
เงินฝาก กสท.	112002	2,363,197.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	62,766.50	
- ภาษีบำรุงท้องที่	113302	5,872.90	
- ภาษีป้าย	113303	149,620.00	
ลูกหนี้เงินยืม		462,100.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	37,350.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	4,800.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	1,898,880.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	521000	3,787,313.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	522000	106,330.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	522000	1,753,120.00	
ค่าตอบแทน	531000	106,367.50	
ค่าใช้จ่าย	532000	2,518,090.30	
ค่าวัสดุ	533000	1,126,417.92	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	330,938.69	
ค่าครุภัณฑ์		266,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		238,000.00	
เงินอุดหนุน	610000	582,560.00	
ก.งบกลาง/ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7511000	2,809,100.00	
ก.งบกลาง/ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	7511000	700,800.00	
ก.เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/งบกลาง/ประกันสังคม	7511000	4,560.00	
ก.เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/เงินเดือน	7522000	166,740.00	
ก.เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7522000	91,200.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		5,699,034.38
เงินสะสม	310000		18,986,840.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,162,697.88
เจ้าหน้าที่เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	221101		3,988,857.64
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001		37,350.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		30,110,198.89
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		881,256.07
		69,866,235.77	69,866,235.77

ลงชื่อ

(นางสาวศศิภาณีย์ พรหมนิवास)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางเพ็ญศรี พรหมนิवास)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ

(นายสมควร ธิยะบุตร)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย