



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย กองคลัง โทรศัพท์, โทรสาร (๐๕๒) ๙๙๐๔๐๑, ๙๙๐๔๐๐

ที่ นค ๕๓๗๐๓ / ๒๕๕๙

วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานงบบริบ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 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 ได้จัดทำงบบริบฯ ดังกล่าว ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวศศิภิญญา พรหมนิवास)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน

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 กันยายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			33,853,719.81	ชดเชยกม		41,620,563.59
2,510,000.00		2,510,000.00	3,109,471.80	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,138,600.00		1,138,600.00	724,275.00	ภาษีอากร	411000	192,530.05
465,000.00		465,000.00	402,253.15	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	69,404.00
5,000.00		5,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	2,555.00
454,000.00		454,000.00	175,996.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
10,000.00		10,000.00	700.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	50,410.00
24,917,400.00		24,917,400.00	22,561,030.37	รายได้จากทุน	416000	700.00
12,500,000.00		12,500,000.00	9,250,168.00	ภาษีจัดสรร	421000	2,242,885.17
42,000,000.00		42,000,000.00	36,223,894.32	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
						2,558,484.22
	4,294,900.00			เงินอุดหนุนประเภทระบุวัตถุประสงค์	440000	
	1,091,200.00			เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440000	-
	6,840.00			เบี้ยยังชีพผู้พิการ	440000	-
	251,340.00			เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/งบกลาง/ประกันสังคม	440000	570.00
	136,800.00			เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/เงินเดือน	440000	21,150.00
	69,700.00			เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	440000	11,400.00
	13,000.00			เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน	440000	-
	7,480.00			โครงการป้องกันยาเสพติดฯ	440000	-
	-			ค่าตอบแทน (การศึกษาบุตร)	440000	7,480.00
	-					
42,095,154.32	5,871,260.00		36,223,894.32	รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		40,600.00
						2,599,084.22
			38,272.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			8,557.83	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
			7,520.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
			6,378,014.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	514,116.00
			1,317,065.00	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	28,630.00
			1,803,069.06	เงินสะสม	310000	1,791,084.06
			1,317,590.00	เจ้าหน้าที่เงินค้ำเงินสะสม	290001	40,600.00
			7,571,302.82	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	945,752.11
			3,570,445.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			412,844.00	ค่าปรับภาษีหน้าฐีกา	190003	-
			1,000.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220700	-
			50.00	งบกลาง	110300	-
			820.00	เงินอุดหนุน	610200	-
			16,400.00	ค่าใช้จ่าย	320000	-
			32,800.00	ค่าวัสดุ	330000	-
			1,600.00	ก.งบกลาง ผู้พิการ	7110800	1,600.00
			3,546,313.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	3,546,313.00
			291.50	เงินเกินบัญชี	216000	291.50
			26,023,954.21			6,869,386.67
			68,119,108.53	รวมรายรับ		9,468,470.89

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,099,171.00		3,099,171.00	2,149,827.55	รายจ่าย		
2,848,320.00		2,848,320.00	2,848,320.00	งบกลาง	511000	1,136,216.77
8,453,323.00		8,453,323.00	5,698,323.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
168,468.00		168,468.00	159,570.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	522000	477,650.00
3,170,348.00		3,170,348.00	2,644,240.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	522000	13,310.00
2,146,500.00		2,146,500.00	1,231,170.50	เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	522000	241,515.00
8,092,620.00		8,092,620.00	4,202,999.88	ค่าตอบแทน	531000	1,067,358.00
3,456,900.00		3,456,900.00	2,165,028.82	ค่าใช้สอย	532000	858,660.75
705,000.00		705,000.00	548,478.73	ค่าวัสดุ	533000	436,545.92
2,757,280.00		2,757,280.00	2,423,917.54	ค่าสาธารณูปโภค	534000	55,205.51
556,500.00		556,500.00	514,700.00	เงินอุดหนุน	561000	15,803.31
6,515,570.00		6,515,570.00	5,322,524.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	180,700.00
30,000.00		30,000.00	20,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	512000	3,221,829.00
42,000,000.00		42,000,000.00	29,929,105.02	รายจ่ายอื่น ๆ	551000	20,000.00
						7,962,152.26
4,294,900.00			4,294,900.00	ก.งบกลาง/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7110700	437,700.00
1,092,800.00			1,092,800.00	ก.งบกลาง/เบี้ยยังชีพผู้พิการ	7110800	132,000.00
6,840.00			6,840.00	ก.งบกลาง/ ประกันสังคมศูนย์เด็กเล็กฯ	7110300	570.00
251,340.00			251,340.00	ก.เงินเดือน/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	7220100	21,150.00
136,800.00			136,800.00	ก.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/ผู้ดูแลเด็กฯ	7220700	11,400.00
13,000.00			13,000.00	ก.ค่าใช้สอย/โครงการป้องกันยาเสพติด	7320300	-
28,700.00			28,700.00	ก.วัสดุ/วัสดุเพื่อการเรียนการสอน	7331500	-
41,000.00			41,000.00	ก.วัสดุ/ค่าเช่าเรียนการสอน	7331500	-
7,480.00			7,480.00	ก.ค่าตอบแทน (การศึกษาบุตร)	7310500	7,480.00
5,872,860.00			5,872,860.00			610,300.00
			35,801,965.02			8,572,452.26
			6,378,014.00	ลูกหนี้ - เงินสม	113100	17,000.00
			1,317,590.00	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	40,600.00
			11,925,585.00	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	211000	4,769,034.38
			7,420,269.64	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	818,834.44
			412,844.00	ค่ารับภาษีหน้าฎีกา	190003	-
			1,317,065.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	28,630.00
			551,092.28	เงินทุนกิจการเทศบาล	112002	-
			24,932.50	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	19,012.50
			1,075,272.41	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	221101	1,075,272.41
			11,970.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	11,970.00
			2,390.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	2,390.00
			10,341.22	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	10,341.22
			30,447,366.05			6,793,084.95
			66,249,331.07	รวมรายจ่าย		15,365,537.21
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		5,897,066.32
			35,723,497.27	ยอดยกไป		35,723,497.27

ลงชื่อ

(นางสาวศศิภาภรณ์ พรหมนิเวศ)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางเพ็ญศรี พรหมมาศ)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ

(นายสมควร ริยะบุตร)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

งบกลาง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	511000	2,149,777.55	
เงินสด	111100		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 413-0-05636-0	111201	26,579,042.77	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) เลขที่ 340-6-2008720-5	111202	8,594,848.19	
รับฝาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ ธ.กรุงไทย เลขที่ 413-0-33951-6	111201	548,806.31	
ทรัพย์สินเงินฝาก	121000	6,605,860.65	
เงินฝาก กสท.	112002	2,363,197.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	77,779.00	
- ภาษีบำรุงท้องที่	113302	14,221.26	
- ภาษีป้าย	113303	146,090.00	
ลูกหนี้เงินระดม	190004	16,770.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	16,770.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	2,848,320.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	521000	5,698,328.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	522000	159,570.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	522000	2,643,240.00	
ค่าตอบแทน	531000	1,231,170.50	
ค่าใช้สอย	532000	4,186,599.88	
ค่าวัสดุ	533000	2,132,228.82	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	548,478.73	
ค่าครุภัณฑ์	541000	514,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	5,322,521.00	
เงินอุดหนุน	5610000	2,423,097.54	
รายจ่ายอื่น		20,000.00	
ก.งบกลาง/ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7511000	4,294,900.00	
ก.งบกลาง/ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	7511000	1,091,200.00	
ก.เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/งบกลาง/ประกันสังคม	7511000	6,840.00	
ก.เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/เงินเดือน	7522000	251,340.00	
ก.เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7522000	136,800.00	
ก.วัสดุเพื่อการเรียนการสอน	7522000	28,700.00	
ก.ค่าการเรียนการสอน	7522000	41,000.00	
ก.โครงการป้องกันยาเสพติด	7522000	13,000.00	
ก.ค่าตอบแทน (การศึกษานอกระบบ)	7522000	7,480.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		3,546,313.00
เงินเก็บบัญชี	216000		291.50
เงินสะสม	310000		20,777,924.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,162,697.88
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	221101		2,913,585.23
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		16,770.00
(เงินรอรับ (หมวดเหตุ 1)	190001		42,095,154.32
(เงินรับฝาก (หมวดเหตุ 3)	215000		1,200,743.30
		80,713,480.20	80,713,480.20

ลงชื่อ

(นางสาวศศิภาญ์ พงษ์นิเวศ)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางเพ็ญศรี พรหมมา)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ

(นายสมจักร ธิยะบุตร)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย