



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย กองคลัง - โทรศัพท์, โทรสาร (๐๔๒) ๙๙๐๔๐๑, ๙๙๐๔๐๐  
ที่ นค ๕๓๗๐๓ / ๒๙๑๓ วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐  
เรื่อง รายงานงบบริบ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวศศิภาณูจ์ พรหมนิवास)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก ทด.โพธิ์ชัย

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้อำเภอ

(นางเพ็ญศรี พรหมนิवास)  
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ดำเนินการตามเสนอ

(นายสมควร ริยะบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย



จนถึงปัจจุบัน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน	
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ฯ	รวม (บาท)				เดือนนี้	ที่เกิดขึ้นจริง
8,253,320.00		8,253,320.00	5,591,436.48	งบกลาง	51000000	524,219.57	
2,624,640.00		2,624,640.00	2,187,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00	
9,201,610.00		9,201,610.00	5,209,474.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	52200000	527,660.00	
178,708.00		178,708.00	138,680.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	52200000	14,030.00	
3,255,888.00		3,255,888.00	2,589,170.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	256,760.00	
1,301,000.00		1,301,000.00	211,360.00	ค่าตอบแทน	53100000	23,560.00	
6,514,600.00		6,514,600.00	2,671,965.16	ค่าใช้จ่าย	53200000	271,919.91	
2,496,014.00		2,496,014.00	1,667,169.29	ค่าวัสดุ	53300000	60,087.70	
655,000.00		655,000.00	411,849.99	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	4,788.25	
2,580,000.00		2,580,000.00	524,960.00	เงินอุดหนุน	56100000		
4,038,300.00		4,038,300.00	3,186,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000		
3,246,920.00		3,246,920.00	2,845,107.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,051,607.00	
30,000.00		30,000.00		รายการอื่น ๆ	55100000		
44,376,000.00		44,376,000.00	27,235,171.92				3,953,352.43
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์			
			27,235,171.92				3,953,352.43
			5,448,924.00	ลูกหนี้ - เงินยืม	11041000	42,788.00	
			4,956,168.50	เงินสะสม	19040000	1,460,168.50	
			3,546,313.00	รายการค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000		
			5,716,541.83	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	534,918.10	
			291.50	เงินเกินบัญชี	21061000		
			472,797.77	เงินฝาก กสท.			
			20,141,031.60				2,037,874.60
			47,376,203.52	รวมรายการ			5,991,227.03
				สูงกว่า			
				รายการรับ			
				(ต่ำกว่า)			911,889.31
			37,185,649.02	รายการจ่าย			37,185,649.02
				ยอดยกไป			

ลงชื่อ

(นางสาวศศิภาณีย์ พรหมนิวาส)  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางเพ็ญศรี พรหมมาศ)  
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ

(นายสมควร ริยะบุตร)  
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย



เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 413-0-05636-0	11012001	28,457,564.60	
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	9,800.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	63,266.50	
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,026.69	
- ภาษีป้าย	11043003	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	16,770.00	
งบกลาง	51100000	5,591,436.48	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	2,187,200.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	52200000	5,209,474.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	52200000	138,680.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	2,567,600.00	
ค่าตอบแทน	53100000	211,360.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,653,769.16	
ค่าวัสดุ	53300000	1,667,169.29	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	411,819.45	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	3,186,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,350,107.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	524,960.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		
เงินสะสม	31000000		21,054,287.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,749,162.70
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	22011001		2,913,585.23
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		36,775,674.84
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		930,027.79
		73,422,738.01	73,422,738.01

ลงชื่อ



(นางสาวศศิภาภรณ์ พรหมนิवास)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นางเพ็ญศรี พรหมมาศ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ



(นายสมควร ริยะบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย