



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย กองคลัง โทรศัพท์, โทรสาร (๐๔๒) ๙๙๐๔๐๑, ๙๙๐๔๐๐
ที่ นค ๕๓๗๐๓ / ๒๑๓ วันที่ ๕ มิ.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานงบบริบ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 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 ได้จัดทำงบบริบดังกล่าว ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวศศิภาณูจ์ พรหมนิวาส)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก ทต.โพธิ์ชัย

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้อำเภอ

(นางเพ็ญศรี พรหมมาศ) -
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ดำเนินการตามเสนอ

(นายสมควร ริยะบุตร)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 413-0-05636-0	11012001	29,369,453.91	
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	518,700.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	63,266.50	
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,753.91	
- ภาษีป้าย	11043003	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	16,770.00	
งบกลาง	51100000	5,067,216.91	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	1,968,480.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	52200000	4,681,814.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	52200000	124,650.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	2,310,840.00	
ค่าตอบแทน	53100000	187,800.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,381,849.25	
ค่าวัสดุ	53300000	1,607,081.59	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	407,031.20	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	3,186,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	298,500.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	524,960.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		
เงินสะสม	31000000		22,514,455.95
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,749,162.70
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	22011001		2,913,585.23
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		32,690,705.48
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,022,992.75
		70,890,902.11	70,890,902.11

ลงชื่อ



(นางสาวศศิภาญ์ พรหมนิवास)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นางเพ็ญศรี พรหมมาศ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ



(นายสมควร ริยะบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย