

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มีนาคม 2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			33,853,719.81	ยอดยกมา		39,812,504.87
2,510,000.00		2,510,000.00	1,102,202.75	รายรับ (หมายเหตุ 1 )		
1,138,600.00		1,138,600.00	316,121.00	ภาษีอากร	411000	778,050.00
465,000.00		465,000.00	248,486.19	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	69,441.50
5,000.00		5,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	51,147.80
454,000.00		454,000.00	39,586.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
10,000.00		10,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	32,000.00
24,917,400.00		24,917,400.00	9,837,823.11	รายได้จากทุน	416000	-
12,500,000.00		12,500,000.00	8,464,275.00	ภาษีจัดสรร	421000	3,283,327.92
42,000,000.00		42,000,000.00	20,008,494.05	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
						4,213,967.22
	2,205,000.00			เงินอุดหนุนประเภทระบุวัตถุประสงค์	440000	
	532,800.00			เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440000	367,500.00
	2,850.00			เบี้ยยังชีพผู้พิการ	440000	-
	103,700.00			เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/งบกกลาง/ประกันสังคม	440000	-
	57,000.00			เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/เงินเดือน	440000	-
	28,700.00			เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	440000	-
				เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน	440000	-
	-		-	รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		367,500.00
22,938,544.05	2,930,050.00		20,008,494.05			4,581,467.22
			28,352.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	533.25
			5,693.35	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	1,212.20
			1,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	1,600.00
			3,334,104.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	621,500.00
			474,085.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			11,985.00	เงินสะสม	310000	5,985.00
			801,440.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	338,800.00
			3,567,982.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	866,451.11
			3,570,445.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-
			412,844.00	ค่าปรับภาษีหน้าฎีกา		-
			1,000.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-
			50.00	งบกกลาง		-
			820.00	เงินอุดหนุน		-
			12,210,401.33			1,836,081.56
			35,148,945.38	รวมรายรับ		6,417,548.78

รายการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,099,171.00		3,099,171.00	535,511.84	งบกลาง	511000	62,745.60
2,848,320.00		2,848,320.00	1,424,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
8,846,323.00		8,846,323.00	2,801,693.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	522000	457,150.00
168,468.00		168,468.00	79,710.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	522000	13,285.00
2,837,348.00		2,837,348.00	1,347,030.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	522000	216,830.00
2,218,000.00		2,218,000.00	68,222.50	ค่าตอบแทน	531000	11,000.00
8,506,270.00		8,506,270.00	1,841,043.59	ค่าใช้จ่าย	532000	377,836.00
3,740,000.00		3,740,000.00	363,202.20	ค่าวัสดุ	533000	-
475,000.00		475,000.00	224,314.77	ค่าสาธารณูปโภค	534000	31,910.03
3,220,000.00		3,220,000.00	512,820.00	เงินอุดหนุน	561000	-
71,000.00		71,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
5,940,100.00		5,940,100.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00		30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	551000	-
42,000,000.00		42,000,000.00	9,197,707.90			1,408,116.63
	2,097,900.00		2,097,900.00	ก.งบกลาง/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		338,800.00
	527,200.00		527,200.00	ก.งบกลาง/เบี้ยยังชีพผู้พิการ		88,800.00
	2,850.00		2,850.00	ก.งบกลาง/ ประกันสังคมศูนย์เด็กเล็กฯ		570.00
	124,440.00		124,440.00	ก.เงินเดือน/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ		20,740.00
	68,400.00		68,400.00	ก.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/ผู้ดูแลเด็กฯ		11,400.00
	2,820,790.00		2,820,790.00			460,310.00
			12,018,497.90			1,868,426.63
			3,851,568.00	ลูกหนี้ - เงินยืม	113100	980,264.00
			801,440.00	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	338,800.00
			5,346,050.62	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	211000	-
			3,641,198.07	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	1,136,673.70
			412,844.00	ค่าปรับภาษีหน้าฎีกา		-
			474,085.00	เจ้าหนี้เงินสะสม		-
			551,092.28	เงินทุนกิจการเทศบาล		-
			15,078,277.97			2,455,737.70
			27,096,775.87	รวมรายจ่าย		4,324,164.33
				สูงกว่า		2,093,384.45
				รายรับ		-
				(ต่ำกว่า)		-
			41,905,889.32	ยอดยกไป		41,905,889.32

ลงชื่อ

(นางสาวศศิภาณูญ์ พรหมนิवास)  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางเพ็ญศรี พรหมมาศ)  
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ

(นายสมควร ริยะบุตร)  
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	511000	535,461.84	
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 413-0-05636-0	111201	33,104,999.47	
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	6,744.52	
- ภาษีป้าย	113303	149,620.00	
ลูกหนี้เงินยืม		517,464.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	343,600.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	4,800.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	1,424,160.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	521000	2,801,693.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	522000	79,710.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	522000	1,346,030.00	
ค่าตอบแทน	531000	68,222.50	
ค่าใช้จ่าย	532000	1,841,043.59	
ค่าวัสดุ	533000	363,202.20	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	224,314.77	
เงินอุดหนุน	610000	512,000.00	
ก.งบกลาง/ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7511000	2,097,900.00	
ก.งบกลาง/ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	7511000	527,200.00	
ก.เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/งบกลาง/ประกันสังคม	7511000	2,850.00	
ก.เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/เงินเดือน	7522000	124,440.00	
ก.เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7522000	68,400.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		6,579,534.38
เงินสะสม	310000		18,986,840.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,162,697.88
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	221101		3,988,857.64
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		343,600.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		22,938,544.05
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		976,495.03
		63,976,569.89	63,976,569.89

ลงชื่อ

(นางสาวศศิภาญ์ พรหมนิवास)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางเพ็ญศรี พรหมนิวาส)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ

(นายสมควร ธิยะบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย