



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย กองคลัง โทรศัพท์, โทรสาร (๐๔๒) ๙๙๐๔๐๑, ๙๙๐๔๐๐
ที่ นค ๕๓๗๐๓ /๗๖๖๖ วันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานงบบริบ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 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 ได้จัดทำงบบริบ ดังกล่าว ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวศศิกาญจน์ 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 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			35,723,497.27	ยอดยกมา		35,723,497.27
				รายรับ (หมายเหตุ)		
2,600,000.00		2,600,000.00	212,211.75	ภาษีอากร	411000	212,211.75
1,096,100.00		1,096,100.00	46,253.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	46,253.50
465,000.00		465,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
1,000.00		1,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
457,900.00		457,900.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
10,000.00		10,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
21,870,000.00		21,870,000.00	6,338.38	ภาษีจัดสรร	421000	6,338.38
17,876,000.00		17,876,000.00	5,825,959.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	5,825,959.00
44,376,000.00		44,376,000.00	6,090,762.63			6,090,762.63
				เงินอุดหนุนประเภทระบุวัตถุประสงค์	440000	
	-		-			
44,376,000.00	-		6,090,762.63	รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		6,090,762.63
			3,550.50	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	3,550.50
			804.89	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	804.89
			84,590.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	84,590.00
			480,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	480,900.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม		-
			448,697.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	448,697.00
			1,018,542.39			1,018,542.39
			7,109,305.02	รวมรายรับ		7,109,305.02

รายการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ฯ	รวม (บาท)				
8,253,320.00		8,253,320.00	522,817.39	รายจ่าย		
2,624,640.00		2,624,640.00	218,720.00	งบกลาง	511000	522,817.39
9,201,610.00		9,201,610.00	515,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
178,708.00		178,708.00	13,760.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	522000	515,580.00
3,255,888.00		3,255,888.00	256,760.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	522000	13,760.00
1,301,000.00		1,301,000.00	11,000.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	522000	256,760.00
6,514,600.00		6,514,600.00	14,000.00	ค่าตอบแทน	531000	11,000.00
2,496,014.00		2,496,014.00	3,940.00	ค่าใช้จ่าย	532000	14,000.00
655,000.00		655,000.00	47,971.41	ค่าวัสดุ	533000	3,940.00
2,580,000.00		2,580,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	534000	47,971.41
4,038,300.00		4,038,300.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
3,246,920.00		3,246,920.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
30,000.00		30,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
44,376,000.00		44,376,000.00	1,604,548.80	รายจ่ายอื่น ๆ	551000	-
						1,604,548.80
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
			1,604,548.80			1,604,548.80
			995,480.00	ลูกหนี้ - เงินยืม	113100	995,480.00
				ลูกหนี้เงินสะสม	113700	
			554,460.00	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	211000	554,460.00
			502,524.49	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	502,524.49
			2,052,464.49			2,052,464.49
			3,657,013.29	รวมรายจ่าย		3,657,013.29
				สูงกว่า		3,452,291.73
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)	ยอดยกไป	
			39,175,789.00			39,175,789.00

ลงชื่อ

(นางสาวศศิภาญ์ พรหมนิवास)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางเพ็ญศรี พรหมมาศ)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ

(นายสมควร ริยะบุตร)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	511000	522,817.39	
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 413-0-05636-0	111201	30,032,134.50	
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	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	6,605,860.65	
เงินฝาก กสท.	112002	2,363,197.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	514,580.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	74,228.50	
- ภาษีบำรุงท้องที่	113302	13,416.37	
- ภาษีป้าย	113303	61,500.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	16,770.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	16,770.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	218,720.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	521000	515,580.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	522000	13,760.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	522000	256,760.00	
ค่าตอบแทน	531000	11,000.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	14,000.00	
ค่าวัสดุ	533000	3,940.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	47,971.41	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	5610000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		2,991,853.00
เงินเกินบัญชี	216000		291.50
เงินสะสม	310000		25,537,319.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,749,162.70
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	221101		2,913,585.23
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		16,770.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		6,090,762.63
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		1,146,915.81
		50,446,660.32	50,446,660.32

ลงชื่อ

(นางสาวศศิภาญ์ พรหมนิवास)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางเพ็ญศรี พรหมนาค)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ

(นายสมควร รียะบุตร)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย