



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย กองคลัง โทรศัพท,โทรสาร (๐๔๒) ๙๙๐๔๐๑, ๙๙๐๔๐๐  
ที่ นค ๕๓๗๐๓ / ๕๒๖ วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๐  
เรื่อง รายงานงบบริบ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวศศิภาณูจ พรหมนิवास)  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก ทต.โพธิ์ชัย

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้อำเภอ

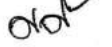
(นางเพ็ญศรี พรหมมาศ)  
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย


ดำเนินการตามเสนอ


(นายสมควร รริยะบุตร)  
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย



จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
รายการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
8,253,320.00		8,253,320.00	4,486,060.84	รายการจ่าย		
2,624,640.00		2,624,640.00	1,749,760.00	งบกลาง	51000000	521,316.56
9,201,610.00		9,201,610.00	4,154,154.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
178,708.00		178,708.00	110,620.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	52200000	527,660.00
3,255,888.00		3,255,888.00	2,075,650.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	52200000	14,030.00
1,301,000.00		1,301,000.00	166,888.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	256,760.00
6,514,600.00		6,514,600.00	1,954,202.79	ค่าตอบแทน	53100000	18,834.00
2,496,014.00		2,496,014.00	1,359,104.70	ค่าใช้จ่าย	53200000	222,179.00
655,000.00		655,000.00	350,530.61	ค่าวัสดุ	53300000	156,945.00
2,580,000.00		2,580,000.00	468,860.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	42,673.59
4,038,300.00		4,038,300.00	685,800.00	เงินอุดหนุน	56100000	74,860.00
3,246,920.00		3,246,920.00	793,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	98,290.00
30,000.00		30,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	133,500.00
44,376,000.00		44,376,000.00	18,355,130.94	รายการจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		2,285,768.15
			18,355,130.94			2,285,768.15
			4,244,956.00	ลูกหนี้ - เงินยืม	11041000	15,076.00
			2,238,000.00	เงินสะสม	19040000	985,000.00
			3,109,684.50	รายการจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	100,000.00
			4,643,632.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	467,982.27
			291.50	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			472,792.77	เงินฝาก กสท.		-
			14,709,357.33			1,568,058.27
			33,064,488.27	รวมรายการจ่าย		3,853,826.42
				สูงกว่า		2,077,158.95
				รายรับ	รายการจ่าย	
				(ต่ำกว่า)	ยอดยกไป	43,328,034.80
			43,328,034.80			

ลงชื่อ   
(นางสาวศศิภาญ์ พรหมนิवास)  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ   
(นางเพ็ญศรี พรหมมาศ)  
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ   
(นายสมควร ริยะบุตร)  
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย



ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 413-0-05636-0	11012001	34,599,950.38	
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	14,876.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	63,266.50	
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	7,473.41	
- ภาษีป้าย	11043003	60,320.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	16,770.00	
งบกลาง	51100000	4,486,060.84	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	1,749,760.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	52200000	4,154,154.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	52200000	110,620.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	2,054,080.00	
ค่าตอบแทน	53100000	166,888.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,936,006.79	
ค่าวัสดุ	53300000	1,359,104.70	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	350,500.07	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	685,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	298,500.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	468,860.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		436,628.50
เงินสะสม	31000000		23,320,240.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,749,162.70
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	22011001		2,913,585.23
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		31,237,034.88
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,096,273.77
		70,752,925.53	70,752,925.53

ลงชื่อ

(นางสาวศศิกานต์ พรหมนิवास)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางเพ็ญศรี พรหมนิवास)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ

(นายสมควร ริยะบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย