



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย กองคลัง โทรศัพท์, โทรสาร (๐๔๒) ๙๙๐๔๐๑, ๙๙๐๔๐๐

ที่ นค ๕๓๗๐๓ / ๘๗๕

วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบบริบ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวศศิภาญ์ พรหมนิवास)

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 29 กันยายน 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 413-0-05636-0	11012001	19,316,185.05	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) เลขที่ 340-6-2008720-5	11012002	12,197,208.99	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	6,605,860.65	
เงินฝาก กสท.	11032000	2,835,989.77	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,830.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	185,209.50	
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	10,301.80	
- ภาษีป้าย	11043003	32,200.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	4,800.00	
งบกลาง	51100000	7,740,474.72	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	2,624,640.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	52200000	6,275,864.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	52200000	166,740.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	3,081,120.00	
ค่าตอบแทน	5310000	1,393,678.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	3,289,244.84	
ค่าวัสดุ	53300000	2,099,082.73	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	555,926.41	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	3,787,290.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,260,107.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	10,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,872,992.27	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,501,093.68
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		1,830.00
เงินสะสม	31000000		20,697,219.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,749,162.70
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	22011001		1,838,153.18
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		41,831,245.42
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		728,041.25
		78,346,745.73	78,346,745.73

ลงชื่อ



(นางสาวศศิภาณัจจ์ พรหมนิवास)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นางเพ็ญศรี พรหมมาศ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ



(นายสมควร ริยะบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย