



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย กองคลัง โทรศัพท์,โทรสาร (๐๔๒) ๙๙๐๔๐๑, ๙๙๐๔๐๐
ที่ นค ๕๓๗๐๓ / ๗๕๙ วันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานงบบริบ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวศศิภาญ์ พรหมนิวาส)
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 พฤศจิกายน 2559

รายการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			35,723,497.27	ยอดยกมา		39,175,789.00
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,600,000.00		2,600,000.00	251,731.50	ภาษีอากร	41100000	39,519.75
1,096,100.00		1,096,100.00	98,035.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	51,782.00
465,000.00		465,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,000.00		1,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
457,900.00		457,900.00	895.50	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	895.50
10,000.00		10,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
21,870,000.00		21,870,000.00	2,041,927.10	ภาษีจัดสรร	42100000	2,035,588.72
17,876,000.00		17,876,000.00	5,895,659.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	69,700.00
44,376,000.00		44,376,000.00	8,288,248.60			2,197,485.97
				เงินอุดหนุนประเภทระบุวัตถุประสงค์	44000000	
	-		-			
44,376,000.00	-		8,288,248.60	รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		-
						2,197,485.97
			14,512.50	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	10,962.00
			804.89	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			85,770.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,180.00
			995,480.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	514,580.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			8,416.00	เงินสะสม	31000000	8,416.00
			-	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
			912,286.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	463,589.51
			2,017,269.90			998,727.51
			10,305,518.50	รวมรายรับ		3,196,213.48

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 413-0-05636-0	11012001	27,832,434.31	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) เลขที่ 340-6-2008720-5	11012002	8,594,848.19	
รับฝาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ ธ.กรุงไทย เลขที่ 413-0-33951-6	11012001	548,806.31	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	6,605,860.65	
เงินฝาก กสท.	11032000	2,363,197.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	498,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	63,266.50	
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	13,416.37	
- ภาษีป้าย	11043003	60,320.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	16,770.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	16,770.00	
งบกลาง	51100000	1,140,940.91	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	437,440.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	52200000	1,031,160.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	52200000	27,520.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	513,520.00	
ค่าตอบแทน	53100000	39,774.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	238,922.00	
ค่าวัสดุ	53300000	204,410.30	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	107,341.87	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	165,480.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		855,128.50
เงินสะสม	31000000		25,545,735.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,749,162.70
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	22011001		2,913,585.23
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		16,770.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		8,288,248.60
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,153,767.93
		50,522,398.41	50,522,398.41

ลงชื่อ

(นางสาวศศิภาณีย์ พรหมนิवास)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางเพ็ญศรี พรหมมาศ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ

(นายสมควร ริยะบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน