

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน เมษายน 2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			33,853,719.81	ยอดยกมา		41,905,889.32
				รายรับ (หมายเหตุ 1 )		
2,510,000.00		2,510,000.00	1,724,645.25	ภาษีอากร	411000	622,442.50
1,138,600.00		1,138,600.00	399,767.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	83,646.50
465,000.00		465,000.00	248,486.19	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
5,000.00		5,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
454,000.00		454,000.00	39,986.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	400.00
10,000.00		10,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
24,917,400.00		24,917,400.00	11,283,227.15	ภาษีจัดสรร	421000	1,445,404.04
12,500,000.00		12,500,000.00	8,900,865.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	436,590.00
42,000,000.00		42,000,000.00	22,596,977.09			2,588,483.04
	2,554,200.00			เงินอุดหนุนประเภทระบุวัตถุประสงค์	440000	
	621,600.00			เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440000	349,200.00
	5,130.00			เบี้ยยังชีพผู้พิการ	440000	88,800.00
	187,890.00			เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/งบกกลาง/ประกันสังคม	440000	2,280.00
	102,600.00			เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/เงินเดือน	440000	84,190.00
	28,700.00			เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	440000	45,600.00
				เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน	440000	-
	-		-			
				รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		570,070.00
26,097,097.09	3,500,120.00		22,596,977.09			3,158,553.04
			28,352.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			6,564.97	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	871.62
			1,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
			3,868,368.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	534,264.00
			812,885.00	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	338,800.00
			11,985.00	เงินสะสม	310000	-
			833,990.00	เจ้าหนี้เงินยืมเงินสะสม	290001	32,550.00
			4,020,713.74	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	452,730.76
			3,570,445.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-
			412,844.00	ค่าปรับภาษีหน้าฎีกา		-
			1,000.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-
			50.00	งบกกลาง		-
			820.00	เงินอุดหนุน		-
			13,569,617.71			1,359,216.38
			39,666,714.80	รวมรายรับ		4,517,769.42

รายการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ฯ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้	ที่เกิดขึ้นจริง
				<b>รายจ่าย</b>			
3,099,171.00		3,099,171.00	607,283.73	งบกกลาง	511000	71,771.89	
2,848,320.00		2,848,320.00	1,661,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00	
8,846,323.00		8,846,323.00	3,268,753.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	522000	467,060.00	
168,468.00		168,468.00	93,020.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	522000	13,310.00	
2,837,348.00		2,837,348.00	1,550,575.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	522000	203,545.00	
2,218,000.00		2,218,000.00	91,867.50	ค่าตอบแทน	531000	23,645.00	
8,506,270.00		8,506,270.00	2,271,467.30	ค่าใช้จ่าย	532000	430,423.71	
3,740,000.00		3,740,000.00	931,777.92	ค่าวัสดุ	533000	568,575.72	
475,000.00		475,000.00	278,990.79	ค่าสาธารณูปโภค	534000	54,676.02	
3,220,000.00		3,220,000.00	512,820.00	เงินอุดหนุน	561000	-	
71,000.00		71,000.00	266,500.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	266,500.00	
5,940,100.00		5,940,100.00	238,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	238,000.00	
30,000.00		30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	551000	-	
42,000,000.00		42,000,000.00	11,772,575.24			2,574,867.34	
	2,459,000.00		2,459,000.00	ก.งบกกลาง/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		361,100.00	
	614,400.00		614,400.00	ก.งบกกลาง/เบี้ยยังชีพผู้พิการ		87,200.00	
	3,990.00		3,990.00	ก.งบกกลาง/ ประกันสังคมศูนย์เด็กเล็กฯ		1,140.00	
	145,590.00		145,590.00	ก.เงินเดือน/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ		21,150.00	
	79,800.00		79,800.00	ก.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/ผู้ดูแลเด็กฯ		11,400.00	
	3,302,780.00		3,302,780.00			481,990.00	
			15,075,355.24			3,056,857.34	
			4,407,008.00	ลูกหนี้ - เงินยืม	113100	555,440.00	
			833,990.00	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	32,550.00	
			5,700,550.62	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	211000	354,500.00	
			4,167,611.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	526,413.81	
			412,844.00	ค่าปรับภาษีหน้าฎีกา		-	
			812,885.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	219001	338,800.00	
			551,092.28	เงินทุนกิจการเทศบาล		-	
			16,885,981.78			1,807,703.81	
			31,961,337.02	รวมรายจ่าย		4,864,561.15	
				สูงกว่า			
				รายรับ			
				(ต่ำกว่า)			
			41,559,097.59	รายจ่าย		346,791.73	
				ยอดยกไป		41,559,097.59	

ลงชื่อ

(นางสาวศศิภาณูจ พรหมนิวาส)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางเพ็ญศรี พรหมนิวาส)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ

(นายสมควร รริยะบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	511000	607,233.73	
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 413-0-05636-0	111201	32,758,207.74	
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	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	121000	6,605,860.65	
เงินฝาก กสท.	112002	2,363,197.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	62,766.50	
- ภาษีบำรุงท้องที่	113302	5,872.90	
- ภาษีป้าย	113303	149,620.00	
ลูกหนี้เงินยืม		538,640.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	37,350.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	4,800.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	1,661,520.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	521000	3,268,753.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	522000	93,020.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	522000	1,549,575.00	
ค่าตอบแทน	531000	91,867.50	
ค่าใช้จ่าย	532000	2,271,467.30	
ค่าวัสดุ	533000	931,777.92	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	278,990.79	
ค่าครุภัณฑ์		266,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		238,000.00	
เงินอุดหนุน	610000	512,000.00	
ก.งบกลาง/ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7511000	2,459,000.00	
ก.งบกลาง/ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	7511000	614,400.00	
ก.เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/งบกลาง/ประกันสังคม	7511000	3,990.00	
ก.เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/เงินเดือน	7522000	145,590.00	
ก.เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7522000	79,800.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		6,225,034.38
เงินสะสม	310000		18,986,840.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,162,697.88
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	221101		3,988,857.64
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		37,350.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		26,097,097.09
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		902,811.98
		66,400,689.88	66,400,689.88

ลงชื่อ

(นางสาวศศิภาภรณ์ พรหมนิवास)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางเพ็ญศรี พรหมมาศ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ

(นายสมศร รริยะบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย