

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

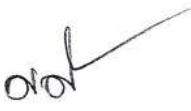
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ธันวาคม 2558

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน |
|-----------------|--|---------------|--------------------|---|-----------|-------------------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
| | | | 33,853,719.81 | ยอดยกมา | | 38,890,289.89 |
| 2,510,000.00 | | 2,510,000.00 | 214,948.50 | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 1,138,600.00 | | 1,138,600.00 | 133,349.50 | ภาษีอากร | 411000 | 189,600.00 |
| 465,000.00 | | 465,000.00 | - | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 38,161.50 |
| 5,000.00 | | 5,000.00 | - | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | - |
| 454,000.00 | | 454,000.00 | - | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | - |
| 10,000.00 | | 10,000.00 | - | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | - |
| 24,917,400.00 | | 24,917,400.00 | - | รายได้จากทุน | 416000 | - |
| 12,500,000.00 | | 12,500,000.00 | 4,605,896.62 | ภาษีจัดสรร | 421000 | 1,640,590.91 |
| | | | 4,212,917.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | - |
| 42,000,000.00 | | 42,000,000.00 | 9,167,111.62 | | | 1,868,352.41 |
| | 1,837,500.00 | | | เงินอุดหนุนประเภทระบุวัตถุประสงค์ | 440000 | |
| | 532,800.00 | | | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 440000 | 735,000.00 |
| | 62,220.00 | | | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 440000 | 266,400.00 |
| | 34,200.00 | | | เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/งบกกลาง/ประกันสังคม | 440000 | |
| | 1,710.00 | | | เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/เงินเดือน | 440000 | |
| | 28,700.00 | | | เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 440000 | |
| | | | | เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน | 440000 | |
| | - | | - | | | |
| 11,664,241.62 | 2,497,130.00 | | 9,167,111.62 | รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | | 1,001,400.00 |
| | | | | | | 2,869,752.41 |
| | | | 17,399.75 | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 113301 | - |
| | | | 4,203.75 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 113302 | - |
| | | | - | ลูกหนี้ภาษีป้าย | 113303 | - |
| | | | 1,441,000.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 113100 | 516,200.00 |
| | | | 474,085.00 | ลูกหนี้เงินสะสม | 190004 | - |
| | | | 4,500.00 | เงินสะสม | 310000 | 1,500.00 |
| | | | 462,640.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 113700 | - |
| | | | 1,400,480.23 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 215000 | 460,254.11 |
| | | | 3,570,445.00 | รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | | - |
| | | | 412,844.00 | ค่าปรับภาษีหน้าฎีกา | | - |
| | | | 1,000.00 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 1,000.00 |
| | | | 50.00 | งบกกลาง | | 50.00 |
| | | | 7,788,647.73 | | | 979,004.11 |
| | | | 19,452,889.35 | รวมรายรับ | | 3,848,756.52 |

| รายการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัส บัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง |
|-----------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|---|---------------|--|
| | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ฯ | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 3,099,171.00 | | 3,099,171.00 | 151,277.47 | งบกลาง | 511000 | 55,702.54 |
| 2,848,320.00 | | 2,848,320.00 | 712,080.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 237,360.00 |
| 8,846,323.00 | | 8,846,323.00 | 1,259,454.00 | เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน | 522000 | 414,220.00 |
| 168,468.00 | | 168,468.00 | 39,855.00 | เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ | 522000 | 13,285.00 |
| 2,837,348.00 | | 2,837,348.00 | 696,540.00 | เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 522000 | 216,830.00 |
| 2,218,000.00 | | 2,218,000.00 | 32,500.00 | ค่าตอบแทน | 531000 | 11,000.00 |
| 8,506,270.00 | | 8,506,270.00 | 630,452.00 | ค่าใช้จ่าย | 532000 | 475,102.00 |
| 3,740,000.00 | | 3,740,000.00 | 63,647.00 | ค่าวัสดุ | 533000 | 63,647.00 |
| 475,000.00 | | 475,000.00 | 82,409.25 | ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 9,025.25 |
| 3,220,000.00 | | 3,220,000.00 | 161,540.00 | เงินอุดหนุน | 561000 | 161,540.00 |
| 71,000.00 | | 71,000.00 | - | ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | - |
| 5,940,100.00 | | 5,940,100.00 | - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | - |
| 30,000.00 | | 30,000.00 | - | รายการอื่น ๆ | 551000 | - |
| 42,000,000.00 | | 42,000,000.00 | 3,829,754.72 | | | 1,657,711.79 |
| | 1,052,500.00 | | 1,052,500.00 | ก.งบกลาง/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | 353,100.00 |
| | 261,600.00 | | 261,600.00 | ก.งบกลาง/เบี้ยยังชีพผู้พิการ | | 85,600.00 |
| | 1,140.00 | | 1,140.00 | ก.งบกลาง/ ประกันสังคมศูนย์เด็กเล็กฯ | | 595.00 |
| | 62,220.00 | | 62,220.00 | ก.เงินเดือน/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | | 20,740.00 |
| | 34,200.00 | | 34,200.00 | ก.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/ผู้ดูแลเด็กฯ | | 12,400.00 |
| | 1,411,660.00 | | 1,411,660.00 | | | 472,435.00 |
| | | | 5,241,414.72 | | | 2,130,146.79 |
| | | | 1,751,568.00 | ลูกหนี้ - เงินยืม | 113100 | 780,768.00 |
| | | | 462,640.00 | ลูกหนี้เงินสะสม | 113700 | - |
| | | | 5,346,050.62 | รายการค้างจ่าย(หมายเหตุ 2) | 211000 | 1,265,250.62 |
| | | | 1,532,124.60 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 215000 | 476,998.78 |
| | | | 412,844.00 | ค่าปรับภาษีหน้าฎีกา | | - |
| | | | 474,085.00 | เจ้าหนี้เงินสะสม | | - |
| | | | 9,979,312.22 | | | 2,523,017.40 |
| | | | 15,220,726.94 | รวมรายการ | | 4,653,164.19 |
| | | | | สูงกว่า | | |
| | | | | รายรับ | รายการ | |
| | | | | (ต่ำกว่า) | ยอดยกไป | 804,407.67 |
| | | | 38,085,882.22 | | | 38,085,882.22 |

ลงชื่อ



(นางสาวศศิภาณีย์ พรหมนิวาต)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นางเพ็ญศรี พรหมมาศ)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ



(นายสมควร ริยะบุตร)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| งบกลาง | 511000 | 151,227.47 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 413-0-05636-0 | 111201 | 29,118,263.53 | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) เลขที่ 340-6-2008720-5 | 111202 | 8,447,026.79 | |
| รับฝาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ ธ.กรุงไทย เลขที่ 413-0-33951-6 | 111201 | 520,591.90 | |
| ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ | 121000 | 6,605,860.65 | |
| เงินฝาก กสท. | 112002 | 1,812,104.72 | |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 113301 | 73,718.75 | |
| - ภาษีบำรุงท้องที่ | 113302 | 8,234.12 | |
| - ภาษีป้าย | 113303 | 151,220.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | | 310,568.00 | |
| ลูกหนี้เงินสะสม | 190004 | 4,800.00 | |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 113200 | 4,800.00 | |
| เงินเดือนฝ่ายการเมือง | 521000 | 712,080.00 | |
| เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน | 521000 | 1,259,454.00 | |
| เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ | 522000 | 39,855.00 | |
| เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 522000 | 695,540.00 | |
| ค่าตอบแทน | 531000 | 32,500.00 | |
| ค่าใช้จ่าย | 532000 | 630,452.00 | |
| ค่าวัสดุ | 533000 | 63,647.00 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 82,409.25 | |
| เงินอุดหนุน | 610000 | 161,540.00 | |
| ก.งบกลาง/ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 7511000 | 1,052,500.00 | |
| ก.งบกลาง/ เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 7511000 | 261,600.00 | |
| ก.เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/งบกลาง/ประกันสังคม | 7511000 | 1,140.00 | |
| ก.เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/เงินเดือน | 7522000 | 62,220.00 | |
| ก.เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 7522000 | 34,200.00 | |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 211000 | | 6,579,534.38 |
| เงินสะสม | 310000 | | 18,979,355.91 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | | 10,162,697.88 |
| เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย | 221101 | | 3,988,857.64 |
| เจ้าหนี้เงินสะสม | 290001 | | 4,800.00 |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 190001 | | 11,664,241.62 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 215000 | | 918,065.75 |
| | | 52,297,553.18 | 52,297,553.18 |

ลงชื่อ

(นางสาวศศิภาณีย์ พรหมนิवास)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางเพ็ญศรี พรหมมาศ)
รอปัดหมัดแปศ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ

(นายสมควร รัชบุตร)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย