



บันทึกข้อความ

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

ที่ นค ๕๓๗๐๓ /๙๙๐๑

วันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบบริบ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 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 ได้จัดทำงบบริบฯ ดังกล่าว ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวศศิภาญ์ พรหมนิवास)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก ทต.โพธิ์ชัย

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้อำเภอ

(นางเพ็ญศรี พรหมมิชิต)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ดำเนินการตามเสนอ

(นายสมควร ริยะบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ฯ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
253,320.00	8,253,320.00	6,203,856.04	งบกลาง	51000000	612,419.56	
2,624,640.00	2,624,640.00	2,405,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00	
9,201,610.00	9,201,610.00	5,737,134.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	52200000	527,660.00	
178,708.00	178,708.00	152,710.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	52200000	14,030.00	
3,255,888.00	3,255,888.00	2,845,930.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	256,760.00	
1,301,000.00	1,301,000.00	230,364.00	ค่าตอบแทน	53100000	19,004.00	
6,514,600.00	6,514,600.00	3,093,235.16	ค่าใช้สอย	53200000	421,270.00	
2,496,014.00	2,496,014.00	1,862,756.29	ค่าวัสดุ	53300000	195,587.00	
655,000.00	655,000.00	491,891.51	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	80,041.52	
2,580,000.00	2,580,000.00	1,804,919.27	เงินอุดหนุน	56100000	1,279,959.27	
4,038,300.00	4,038,300.00	3,674,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	487,400.00	
3,246,920.00	3,246,920.00	4,359,607.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,514,500.00	
30,000.00	30,000.00	-	รายการอื่น ๆ	55100000	-	
44,376,000.00	44,376,000.00	32,862,523.27			5,627,351.35	
			เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์			
		32,862,523.27			5,627,351.35	
		6,550,108.00	ลูกหนี้ - เงินยืม	11041000	1,101,184.00	
		6,388,668.50	เงินสะสม	19040000	1,432,500.00	
		3,546,313.00	รายการค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	-	
		6,196,590.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	480,048.19	
		291.50	เงินเกินบัญชี	21061000	-	
		472,792.77	เงินฝาก กสท.		-	
		23,154,763.79			3,013,732.19	
		56,017,287.06	รวมรายการ สูงกว่า		8,641,083.54	
			รายรับ	รายการ		
			(ต่ำกว่า)	ยอดยกไป		
		32,307,732.27			32,307,732.27	

ลงชื่อ



(นางสาวศศิภาณูจ พรหมนิवास)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นางเพ็ญศรี พรหมมณี)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย


ลงชื่อ




(นายสมควร รริยะบุตร)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายแบบแปลน	415000			
เงินที่มีผู้ถือให้	415004	450,000.00	35,000.00	-
ค่าถ่ายเอกสาร		-	296.50	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415007	1,000.00	2,834.00	182.00
	415999	6,900.00	1,004.00	-
รวม		457,900.00	39,134.50	182.00
รายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416000			
	416001	10,000.00	18,125.00	-
รวม		10,000.00	18,125.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	420000			
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421000			
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	421001	600,000.00	271,465.51	32,583.24
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.จัดสรรรายได้	421002	7,600,000.00	6,727,732.14	782,690.25
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421004	3,000,000.00	2,533,691.31	223,851.70
ภาษีสุรา	421005	80,000.00	64,622.56	10,694.14
ภาษีสรรพสามิต	421006	1,450,000.00	1,267,170.95	111,135.64
ค่าภาคหลวงแร่	421007	2,640,000.00	3,091,824.10	271,174.24
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421012	50,000.00	37,712.77	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421013	100,000.00	43,523.66	12,188.54
	421015	6,350,000.00	5,762,790.00	759,301.00
รวม		21,870,000.00	19,800,533.00	2,203,618.75
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
	431002	17,876,000.00	15,423,278.00	48,391.00
รวมทั้งสิ้น		44,376,000.00	39,202,720.20	2,427,045.36
หมวดเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	441000			
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		44,376,000.00	39,202,720.20	2,427,045.36

ลงชื่อ 
 (นางสาวศศิภาญ์ พรหมนิवास)
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ 
 (นางเพ็ญศรี พรหมมาศ)
 รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ 
 (นายสมควร รริยะบุตร)
 รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
 นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย