

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง

โทร 035691208

อท 52402 / 294

วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง ขออนุมัติประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน

เรียน ปลัดเทศบาล / นายกเทศมนตรี

เรื่องเดิม

ตามที่งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินเป็นรายเดือน เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้ทำการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ 2560 และได้จัดทำรายงานการเงินเสนอปลัดเทศบาล เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 สำนักงานคลังจังหวัด ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปี

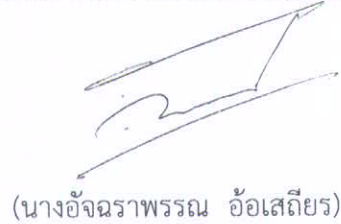
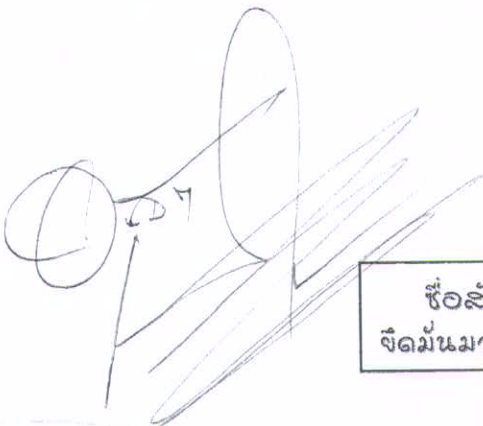
ข้อระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 101 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปิดประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

ข้อพิจารณา

เห็นควรปิดประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาล ตำบลโพธิ์ทองในเวลาอันสมควรตามระเบียบต่อไป

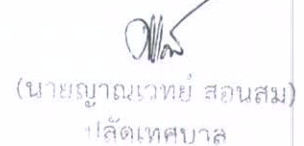
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นางอัจฉราพรรณ อ้อเสถียร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เนวินดษ ๒๕๖๐



(นายญาณเวทย์ สอนสม)
ปลัดเทศบาล

ชื่อลัทธิสุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน
จัดมันมาตรฐาน บริการด้วย ❤️ เป็นธรรม

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

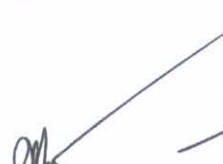
หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1. ที่ดิน	14,980,000.00	1. รายได้และเงินสะสมเทศบาล	19,110,364.03
2. อาคาร	7,692,900.00	2. รายได้เทศบาล	23,966,224.00
3. โรงเก็บรถยนต์	15,000.00	3. เงินสะสม	7,769,600.00
4. ที่พักผู้โดยสาร	348,000.00	4. เงินนอกงบประมาณ	320,000.00
5. ป้ายชื่อ ป้ายประชาสัมพันธ์	996,100.00	5. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	3,048,500.00
6. ชุมเฉลิมพระเกียรติ	178,000.00		
ข. สังหาริมทรัพย์			
1. ประเภทเครื่องมือเครื่องใช้			
1. ยานพาหนะ	20,506,770.00		
2. ในการดับเพลิง	354,700.06		
3. ในการสาธารณสุข	939,200.00		
4. ในการสาธารณะ	2,182,400.00		
5. ในการโยธา	341,200.00		
6. ในการประชาสัมพันธ์	321,000.00		
2. เครื่องใช้สำนักงาน	5,359,417.97		
รวม	54,214,688.03		54,214,688.03

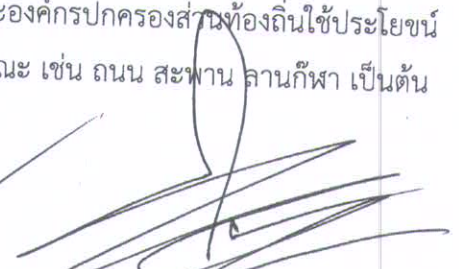
ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้อืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น



 ผู้อำนวยการกองคลัง



 ปลัดเทศบาล



 นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
งบทรัพย์สิน
วันที่ 30 กันยายน 2560

ประเภททรัพย์สิน	ยอดยกมา	รับเพิ่มปี 2560	ลดปี 2560	คงเหลือ
ก. อสังหาริมทรัพย์				
1. ที่ดิน	14,980,000.00			14,980,000.00
2. อาคาร	6,472,900.00	1,220,000.00		7,692,900.00
3. โรงเก็บรถยนต์	15,000.00			15,000.00
4. ที่พักรู้โดยสสาร	348,000.00			348,000.00
5. ป้ายชื่อ ป้ายประชาสัมพันธ์	996,100.00			996,100.00
6. ชุมเฉลิมพระเกียรติ	178,000.00			178,000.00
ข. สังหาริมทรัพย์				
1. ประเภทเครื่องมือเครื่องใช้				
1. ยานพาหนะ	20,506,770.00			20,506,770.00
2. ในการดับเพลิง	326,700.06	28,000.00		354,700.06
3. ในการสาธารณสุข	939,200.00			939,200.00
4. ในการสาธารณสุข	2,182,400.00			2,182,400.00
5. ในการโยธา	334,200.00	7,000.00		341,200.00
6. ในการประชาสัมพันธ์	162,500.00	158,500.00		321,000.00
2. เครื่องใช้สำนักงาน	5,049,577.97	309,840.00		5,359,417.97
รวมทั้งสิ้น	52,491,348.03	1,723,340.00		54,214,688.03

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประเภทกระแสรายวัน	เลขที่บัญชี	122 - 6 - 00815 - 1	
	เลขที่บัญชี	122 - 6 - 01020 - 2	
ประเภทออมทรัพย์	เลขที่บัญชี	122 - 1 - 00343 - 7	34,754,636.17
	เลขที่บัญชี	122 - 1 - 27958 - 0	573,406.42
ประเภทประจำ	เลขที่บัญชี	122 - 2 - 08873 - 8	2,110,217.85

เงินฝากธนาคาร ชกส.

ประเภทออมทรัพย์พิเศษ	เลขที่บัญชี	20034612953	74,762.15
ประเภทออมทรัพย์	เลขที่บัญชี	11302552777	683,243.40

เงินฝากธนาคาร ออมสิน

ประเภทเผื่อเรียก	เลขที่บัญชี	20132278266	8,209,915.23
			<hr/>
			46,406,181.22

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2560

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
นางสาวรัตชนก คันทรง	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	62,000.00
นางวิมล นาคบัณฑิตย์	เงินเดือนนครูดุแลเด็กเล็ก	11,970.00
	รวมทั้งสิ้น	73,970.00

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 5 รายจ่ายค้ำจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รายได้เทศบาล	คณะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนกีฬา คสล. หมู่ 1 ตำบลบางพลับ	107,000.00
รายได้เทศบาล	คณะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	ก่อสร้างห้องเก็บของและห้องน้ำลานโพธิ์ หมู่ 5 ตำบลอินทประมูล	140,000.00
รายได้เทศบาล	คณะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง	ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ พร้อมประตูปิด - เปิด และถนน คสล. หมู่ 2 ตำบลบางพลับเชื่อมต่อ หมู่ 4 ตำบลอินทประมูล	76,000.00
รายได้เทศบาล	คณะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ หมู่ 5 ตำบลอ่างแก้ว	52,000.00
รายได้เทศบาล	งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	สมทบประกัน	สมทบประกันสังคม(ตกเบิกค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ดูแลเด็ก)	1,420.00
รายได้เทศบาล	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เงินเดือน	เงินเดือนครู	ตกเบิกเงินเดือน เงินเพิ่มชั่วคราว ส่งใช้เงินยืม	94,250.00
					ยอดยกไป	470,670.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รายได้เทศบาล	บริหารทั่วไป	วางแผนสถิติและวิชาการ	ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	ก่อสร้าง	ขยายประชาสัมพันธ์แบบไฟวิ่ง ชนิด LED	470,670.00 150,000.00
รายได้เทศบาล	การริ่ชาความสงบภายใน	ป้องกันและระงับอัคคีภัย	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,220,000.00
รายได้เทศบาล	เกษตรและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้าน.ส.บุผา หล่อเหลี่ยมถึงบ้านนางวลน้อย ช่วยชูเชิด หมู่ 2 ตำบลบางพลับ	315,000.00
รายได้เทศบาล	เกษตรและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนขยายให้ถนนลงหินคลุกกรมแม่น้ำน้อยใต้สะพานถึงบ้านนายสีอึ้ง อ่อนระทวย หมู่ 4 อินทประมูล	291,000.00
รายได้เทศบาล	เกษตรและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านเข้าจนถึงโรงน้ำโซ่กุง หมู่ 6 ตำบลอ่างแก้ว	66,000.00
รายได้เทศบาล	เกษตรและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากบ้านนางสำอางค์ประสงค์แย้ม ถึงบ้านนายสีสมุทพร สวนแก้วมณี (สี่แยก) หมู่ 7 ตำบลอ่างแก้ว	440,000.00
รายได้เทศบาล	เกษตรและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมประตูเปิด - ปิด จากบ้านนางลำตวน แก้ววอร์ ถึงริมแม่น้ำน้อย หมู่ 6 ตำบลอินทประมูล	325,000.00
					ยอดยกไป	3,277,670.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รายได้เทศบาล	เกษตรและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	ยอद्यกมา ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลสล. พร้อมประตูเปิด - ปิด จากบ้านนายประยูร ศรีเมฆ ถึงคอสะพานวัดป่ามนี่ หมู่ 5 ตำบลอินทประมูล	3,277,670.00
รายได้เทศบาล	เกษตรและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง	ซ่อมแซมผิวจราจร ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากปากทางถนนอินทประมูล 2 ถึงบ้านนางจำลอง กิจพยัคฆ์ หมู่ 3 ตำบลอินทประมูล	226,000.00
รายได้เทศบาล	เกษตรและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง	ซ่อมแซมผิวจราจร ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนข้างบ้านนายสว นาคประสงค์ หมู่ 6 ตำบลอินทประมูล	59,000.00
รายได้เทศบาล	เกษตรและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง	ซ่อมแซมผิวจราจร ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากปากทางเข้าถนนบางพลับ 2/1 ถึงบ้านนางมะลิ นาคทอง หมู่ 3 ตำบลบางพลับ	59,000.00
รวม						4,409,670.00

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 6 ฎีกาค้างจ่าย

เลขที่ผู้เบิก	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน
1848 / 2559	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	107,000.00
1849 / 2559	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	140,000.00
1853 / 2559	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง	76,000.00
1858 / 2559	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง	52,000.00
1540 / 2560	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	315,000.00
1541 / 2560	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	291,000.00
1542 / 2560	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	66,000.00
1543 / 2560	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	440,000.00
1544 / 2560	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	325,000.00
1545 / 2560	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	788,000.00
1546 / 2560	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง	226,000.00
1547 / 2560	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง	59,000.00
1548 / 2560	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง	59,000.00
1623 / 2560	การรักษาความสงบ ภายใน	ป้องกันและระงับ อัคคีภัย	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	1,220,000.00
				ยอดยกไป	4,164,000.00

เลขที่ผู้เบิก	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน
1625 / 2560	บริหารทั่วไป	วางแผนสถิติและ วิชาการ	ค่าครุภัณฑ์	ยอดยกมา	4,164,000.00 150,000.00
1630 / 2560	งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	สมทบประกันสังคม	1,420.00
1633 / 2560	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	เงินเดือน	ตกเบิกเงินเดือน	53,880.00
1635 / 2560	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	เงินเดือน	ตกเบิกค่าตอบแทน พนักงานจ้าง	7,400.00
1636 / 2560	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	เงินเดือน	ส่งใช้เงินยืมค่าตอบแทน พนักงานจ้าง	11,970.00
1637 / 2560	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	เงินเดือน	ตกเบิกเงินเพิ่มค่าครอง ชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง	21,000.00
				รวม	4,409,670.00

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 7 เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา	168,028.00
ค่าใช้จ่ายส่วนลดภาษี 5%	21,075.01
เงินส่วนลดภาษี 6%	741.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	28,334.49
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	30,000.00
ส่วนเกินเงินเดือนครุฑอสงคินกรม	15,669.00
	<hr/>
	263,848.19
	<hr/> <hr/>

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559		30,704,659.51
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,274,556.82	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,068,639.21	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		3,205,917.61
รับคืนเงินสะสม	94,463.28	
รับคืนเงินรายจ่ายค้างจ่าย	586,232.58	680,695.86
รวมรายรับ		<u>34,591,272.98</u>

หัก

เงินสะสม วันที่ 30 กันยายน 2560		<u>34,591,272.98</u>
---------------------------------	--	----------------------

เงินสะสม 30 กันยายน 2560

1. ทุนในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		20,000.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท.		7,355,553.53
3. ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		73,970.00
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		27,141,749.45
		<u>34,591,272.98</u>


ผู้อำนวยการกองคลัง


ปลัดเทศบาล


นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
งบทดลองหลังปิดบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด			
เงินฝากธนาคาร ประเภท กระแสรายวัน 122 - 6 - 01020 - 2			
ออมทรัพย์ 122 - 1 - 00343 - 7		34,754,636.17	
ออมทรัพย์ 122 - 1 - 27958 - 0		573,406.42	
ออมทรัพย์ 11302552777		683,243.40	
ออมทรัพย์พิเศษ 20034612953		74,762.15	
ประจำ 122 - 2 - 08873 - 8		2,110,217.85	
เพื่อเรียก 20132278266		8,209,915.23	
เงินฝาก ก.ส.ท.		7,355,553.53	
ทุนโรงพิมพ์อาสาวิชาดินแดน		20,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		73,970.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)			
รายจ่ายค้างจ่าย			4,409,670.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)			248,179.19
ส่วนเกินเงินเดือนครูอสงคีนกรม			15,669.00
เงินสะสม			34,591,272.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม			14,590,913.58
		53,855,704.75	53,855,704.75


.....
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
ปลัดเทศบาล


.....
นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด			
เงินฝากธนาคาร ประเภท กระแสรายวัน 122 - 6 - 01020 - 2			
ออมทรัพย์ 122 - 1 - 00343 - 7		34,754,636.17	
ออมทรัพย์ 122 - 1 - 27958 - 0		573,406.42	
ออมทรัพย์ 11302552777		683,243.40	
ออมทรัพย์พิเศษ 20034612953		74,762.15	
ประจำ 122 - 2 - 08873 - 8		2,110,217.85	
เผื่อเรียก 20132278266		8,209,915.23	
เงินฝาก ก.ส.ท.		7,355,553.53	
ทุนโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		20,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		73,970.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)			42,216,892.92
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)			4,995,902.58
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)			248,179.19
เงินสะสม			30,799,122.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม			13,522,274.37
ส่วนเกินเงินเดือนครูส่งคืนกรม			15,669.00
งบกลาง		8,568,140.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		12,865,565.00	
ค่าตอบแทน		161,350.00	
ค่าใช้สอย		3,057,482.70	
ค่าวัสดุ		2,785,444.35	
ค่าสาธารณูปโภค		681,374.05	
ค่าครุภัณฑ์		503,340.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,789,000.00	
รายจ่ายอื่น			
เงินอุดหนุน		2,906,000.00	
	รวม	91,798,040.85	91,798,040.85

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560

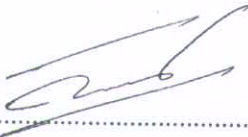
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			40,320,292.72	ยอดยกมา		45,920,659.93
1,204,400.00		1,204,400.00	1,263,250.41	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
284,300.00		284,300.00	396,713.00	ภาษีอากร		142,180.00
997,900.00		997,900.00	893,402.43	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		202,641.16
150,900.00		150,900.00	167,840.00	รายได้จากทรัพย์สิน		112,280.00
16,746,500.00		16,746,500.00	18,715,040.08	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		4,928,439.68
22,707,000.00		22,707,000.00	20,796,316.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		159,447.69
			1,354,645.18	รายได้จากทุน		6,540.00
			94,463.28	ภาษีจัดสรร		
				เงินอุดหนุนทั่วไป		
				เงินรับฝากต่าง ๆ		
				เงินสะสม		
42,091,000.00			43,681,670.38	รวมรายรับ		5,551,528.53

วันที่ 30 กันยายน 2560

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
8,914,815.00		8,914,815.00	8,566,720.00	รายจ่าย		
2,624,640.00		2,624,640.00	2,624,640.00	งบกลาง		697,978.00
13,105,999.00		13,105,999.00	12,771,315.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		218,720.00
219,400.00		219,400.00	161,350.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,086,795.00
4,949,660.00		4,949,660.00	3,057,482.70	ค่าตอบแทน		6,500.00
3,832,286.00		3,832,286.00	2,785,444.35	ค่าใช้สอย		473,541.00
1,005,000.00		1,005,000.00	681,374.05	ค่าวัสดุ		1,070,541.14
701,200.00		701,200.00	353,340.00	ค่าสาธารณูปโภค		95,721.82
3,789,000.00		3,789,000.00	2,906,000.00	ค่าครุภัณฑ์		38,440.00
2,949,000.00		2,949,000.00	1,290,866.07	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
			1,290,866.07	เงินอุดหนุน		
			23,082.29	เงินรับฝากต่าง ๆ		133,660.79
			151,400.00	เงินสมทบทุน กสท.		
			2,222,767.42	เบี้ยสูงอายุ - รอคืนจังหวัด		
				รายจ่ายค้างจ่าย		1,244,109.49
42,091,000.00		42,091,000.00	37,595,781.88	รวมรายจ่าย		5,066,007.24
			6,085,888.50	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	485,521.29
			46,406,181.22	(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		46,406,181.22

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
รายงานกระแสเงินสด
วันที่ 30 กันยายน 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
เงินรายรับ	5,385,540.84	42,232,561.92
เงินรับฝาก	159,447.69	1,354,645.18
เงินสะสม	6,540.00	94,463.28
รวม	5,551,528.53	43,681,670.38
รายจ่าย		
รายจ่ายตามงบประมาณ	3,688,236.96	33,907,666.10
เงินรับฝาก	133,660.79	1,290,866.07
เงินสมทบทุน กสท.		23,082.29
เบี้ยสูงอายุ - รอคืนจังหวัด		151,400.00
รายจ่ายค้างจ่าย	1,244,109.49	2,222,767.42
รวม	5,066,007.24	37,595,781.88
รับ สูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	485,521.29	6,085,888.50


.....
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
ปลัดเทศบาล


.....
นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายรับ จ่ายเงินสด
 วันที่ 30 กันยายน 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา

เงินค่าใช้จ่าย 5%

เงินส่วนลด 6%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินรับฝากประกันสังคม

เงินบำเหน็จบำนาญรายเดือน

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
168,028.00			168,028.00
21,075.01			21,075.01
741.69			741.69
10,355.59	28,334.49	10,355.59	28,334.49
22,192.00	22,876.00	45,068.00	
	78,237.20	78,237.20	
	30,000.00		30,000.00
222,392.29	159,447.69	133,660.79	248,179.19

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
 รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 วันที่ 30 กันยายน 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	411000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	974,800.00	985,876.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	12,600.00	19,322.41
ภาษีป้าย	411003	217,000.00	258,052.00
		1,204,400.00	1,263,250.41
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412103	1,600.00	776.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	2,200.00	1,596.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412107	200,600.00	179,580.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.	412304	2,800.00	3,600.00
ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร	412112	500.00	370.00
ค่าปรับผู้ละเมิด พ.ร.บ.จราจร	412202	39,600.00	24,200.00
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	15,900.00	166,671.00
ค่าใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง	412308	500.00	300.00
ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายฯ	412303	8,100.00	9,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	12,000.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	620.00
		284,300.00	396,713.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	737,800.00	748,563.00
ดอกเบี้ย	413003	255,100.00	139,839.43
เงินปันผลหรือเงินรางวัลอื่น ๆ	413004	5,000.00	5,000.00
		997,900.00	893,402.43
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
รายได้เบ็ดเตล็ด	415999	150,900.00	167,840.00
		150,900.00	167,840.00

วันที่ 30 กันยายน 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร			
ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	83,700.00	272,899.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	12,958,600.00	14,677,223.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,462,000.00	1,185,914.45
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	16,900.00	15,519.76
ภาษีสุรา	421006	814,500.00	624,766.94
ภาษีสรรพสามิต	421007	1,142,800.00	1,494,966.62
ค่าธรรมเนียมภาคหลวงแร่	421012	10,600.00	18,066.08
ค่าธรรมเนียมปิโตรเลียม	421013	48,400.00	21,867.79
ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน	421015	209,000.00	403,815.00
		16,746,500.00	18,715,040.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ภารกิจเลือกทำ	431000	8,895,800.00	7,292,399.00
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		1,534,900.00	1,518,113.00
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		3,275,100.00	3,233,800.00
เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการศึกษา เงินเดือน)		1,309,200.00	1,315,135.00
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		6,000.00	
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		6,399,600.00	6,298,000.00
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		1,286,400.00	1,123,200.00
		22,707,000.00	20,780,647.00

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	งานรักษาความสงบ	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม	เกษตรและชุมชน	สร้างความเข้มแข็ง	ศาสนารับชมธรรมนันทนาการ	งบกลาง
งบกลาง	8,914,815.00	8,568,140.00									8,568,140.00
เงินเดือน (การเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00								
เงินเดือน (ประจำ)	13,105,999.00	12,865,565.00	5,063,134.00	1,433,281.00	1,918,670.00	1,911,600.00		1,946,320.00	592,560.00		
ค่าตอบแทน	219,400.00	161,350.00	103,000.00	29,800.00				28,550.00			
ค่าใช้สอย	4,949,660.00	3,057,482.70	650,651.19	150,167.00	920,138.50	227,619.01	31,742.00	1,054,075.00	5,800.00	17,290.00	
ค่าวัสดุ	3,832,286.00	2,785,444.35	338,073.14	201,458.26	1,621,690.95	191,851.00		432,371.00			
ค่าสาธารณูปโภค	1,005,000.00	681,374.05	394,483.87	79,357.16	68,938.79	96,761.64		41,832.59			
เงินอุดหนุน	2,949,000.00	2,906,000.00	25,000.00		2,881,000.00						
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	701,200.00	503,340.00	336,900.00	87,540.00		78,900.00					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,789,000.00	3,789,000.00		1,220,000.00				2,569,000.00			
รวม	42,091,000.00	37,942,336.10	9,535,882.20	3,201,603.42	7,410,438.24	2,506,731.65	31,742.00	6,072,148.59	598,360.00	17,290.00	8,568,140.00
รายรับ											
ภาษีอากร	1,204,400.00	1,263,250.41									
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับใบอนุญาต	284,300.00	396,713.00									
รายได้จากทรัพย์สิน	997,900.00	893,402.43									
รายได้เบ็ดเตล็ด	150,900.00	167,840.00									
ภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้	16,746,500.00	18,715,040.08									
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,707,000.00	20,780,647.00									
รวมรายรับ	42,091,000.00	42,216,892.92									
รายรับ สูงกว่า หรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,274,556.82									

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาล

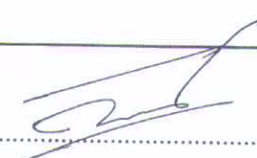
นายกเทศมนตรี

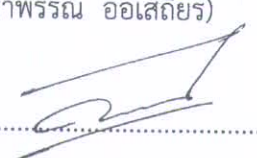
เลขที่ 1 / 2560

วันที่ 30 กันยายน 2560

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
 ใ้ผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี 122 - 1 - 00343 - 7	276,031.24	
	เลขที่บัญชี 122 - 1 - 01020 - 2	4,928,439.68	
	เลขที่บัญชี 122 - 1 - 27958 - 0	4,270.62	
	เลขที่บัญชี 122 - 2 - 08873 - 8	14,128.62	
	เลขที่บัญชี 20132278266	40,840.03	
	เลขที่บัญชี 20034612953	592.47	
	เลขที่บัญชี 11302552777	114,144.38	
เงินรายรับ			5,263,669.84
เงินบำเหน็จบำนาญรายเดือน			78,237.20
ชดใช้ค่าเสียหายเลือกตั้ง (เงินสะสม)			6,540.00
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า			30,000.00
		5,378,447.04	5,378,447.04
คำอธิบาย	เพื่อบันทึกรายการจากสมุดเงินสดรับ	ประจำเดือน กันยายน 2560	

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 (นางอัจฉราพรรณ อ้อเสถียร)

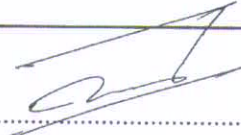
ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
 (นางอัจฉราพรรณ อ้อเสถียร)

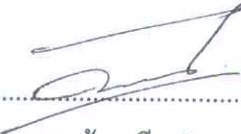
เลขที่ 2 / 2560

วันที่ 30 กันยายน 2560

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง		697,978.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		218,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,086,795.00	
ค่าตอบแทน		6,500.00	
ค่าใช้สอย		473,541.00	
ค่าวัสดุ		1,070,541.14	
ค่าสาธารณูปโภค		95,721.82	
ค่าครุภัณฑ์		38,440.00	
รายได้ค่าปรับ			121,871.00
รายจ่ายค้างจ่าย		1,244,109.49	
เงินบำเหน็จบำนาญรายเดือน		78,237.20	
เงินสมทบประกันสังคม		45,068.00	22,876.00
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		10,355.59	28,334.49
เงินฝากธนาคาร เลขบัญชีที่ 122 - 1 - 00815 - 1			4,892,925.75
		5,066,007.24	5,066,007.24
คำอธิบาย	เพื่อบันทึกรายการจากสมุดเงินสดจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2560		

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางอัจฉราพรรณ อ้อเสถียร)

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นางอัจฉราพรรณ อ้อเสถียร)

เลขที่ 3 / 2560

วันที่ 30 กันยายน 2560

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายรับ		5,385,540.84	
ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร			359.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย			17,720.00
ค่าปรับจราจร			1,950.00
ค่าใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง			10.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์			220.00
ค่าปรับผิดสัญญา			121,871.00
ค่าใบอนุญาตสะสมอาหาร			50.00
รายได้เบ็ดเตล็ด			112,280.00
ค่าเช่าสถานที่			67,533.00
ดอกเบี้ยธนาคาร			62,326.12
ดอกเบี้ย กสท.			72,782.04
ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน			141,006.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.			4,325,375.10
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9			183,707.40
ภาษีสุรา			86,755.99
ภาษีสรรพสามิต			186,401.17
ภาษีนิติกรรมที่ดิน			5,194.00
		5,385,540.84	5,385,540.84
คำอธิบาย	เพื่อจัดบันทึกรายการจากทะเบียนรายรับ ประจำเดือน กันยายน 2560		

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางอัจฉราพรรณ อ้อเสถียร)

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(นางอัจฉราพรรณ อ้อเสถียร)

เลขที่ 1 / 2560

วันที่ 30 กันยายน 2560

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
 ใบบนรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร เลขบัญชีที่ 122 - 6 - 00815 - 1		4,892,925.75	
เงินฝากธนาคาร เลขบัญชีที่ 122 - 1 - 00343 - 7			48,292,925.75
โอนเงินจากธนาคารออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน			
เงินฝากธนาคาร เลขบัญชีที่ 122 - 1 - 00343 - 7		4,928,439.68	
เงินฝากธนาคาร เลขบัญชีที่ 122 - 6 - 01020 - 2			4,928,439.68
โอนเงินจากบัญชีกระแสรายวันเข้าบัญชีออมทรัพย์			
รายรับ		15,669.00	
รับฝากอื่น (ส่วนเกินเงินเดือนครูส่งคืนกรม)			15,669.00
บันทึกลดรายรับเพื่อส่งเงินส่วนเกินคืนกรม			
งบกลาง		1,420.00	
เงินเดือนครู		94,250.00	
ค่าครุภัณฑ์		150,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,789,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย			4,034,670.00
บันทึกกรายจ่ายกันไว้จ่าย			
คำอธิบาย	บันทึกกรายการโอนเงินระหว่างบัญชี และรายการกันเงินไว้จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2560		

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
 (นางอัจฉราพรรณ อ้อเสถียร)

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
 (นางอัจฉราพรรณ อ้อเสถียร)

เลขที่ 2 / 2560

วันที่ 30 กันยายน 2560

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		985,876.00	
ภาษีบำรุงท้องที่		19,322.41	
ภาษีป้าย		258,052.00	
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา		776.00	
ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร		1,596.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย		179,580.00	
ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร		370.00	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์		620.00	
ค่าปรับ พ.ร.บ.จราจร		24,200.00	
ค่าปรับผิดสัญญา		166,671.00	
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าอันตรายฯ		9,000.00	
ค่าใบอนุญาตสะสมอาหาร		3,600.00	
ค่าใบอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง		300.00	
ค่าใบอนุญาตอื่น		10,000.00	
ค่าเช่าสถานที่		748,563.00	
ดอกเบี้ย		139,839.43	
เงินปันผล		5,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ด		167,840.00	
ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน		272,899.76	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.		14,677,223.68	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9		1,185,914.45	
คำอธิบาย	เพื่อบันทึกรายการปิดบัญชีเข้าเงินสะสม ประจำเดือน กันยายน 2560		

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางอัจฉราพรรณ อ้อเสถียร)

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นางอัจฉราพรรณ อ้อเสถียร)

เลขที่ 2 / 2560

วันที่ 30 กันยายน 2560

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ		15,519.76	
ภาษีสุรา		624,766.94	
ภาษีสรรพสามิต		1,494,966.62	
ภาษีภาคหลวงแร่		18,066.08	
ภาษีปิโตรเลียม		21,867.79	
นิติกรรมที่ดิน		403,815.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป		20,780,647.00	
งบกลาง			8,568,140.00
เงินเดือน (การเมือง)			2,624,640.00
เงินเดือน (ประจำ)			12,865,565.00
ค่าตอบแทน			161,350.00
ค่าใช้สอย			3,057,482.70
ค่าวัสดุ			2,785,444.35
ค่าสาธารณูปโภค			681,374.05
เงินอุดหนุน			2,906,000.00
ค่าครุภัณฑ์			503,340.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			3,789,000.00
เงินสะสม			3,205,917.61
กองทุนเงินสะสม			1,068,639.21
		42,216,892.92	42,216,892.92
คำอธิบาย	เพื่อบันทึกรายการปิดบัญชีเข้าเงินสะสม ประจำเดือน กันยายน 2560		

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางอัจฉราพรรณ อ้อเสถียร)

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นางอัจฉราพรรณ อ้อเสถียร)