

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มิถุนายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			33,853,719.81	ยอดยกมา		42,860,000.04
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,510,000.00		2,510,000.00	2,607,546.75	ภาษีอากร	411000	517,241.50
1,138,600.00		1,138,600.00	552,038.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	68,904.50
465,000.00		465,000.00	372,396.58	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	123,910.39
5,000.00		5,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
454,000.00		454,000.00	75,586.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	5,600.00
10,000.00		10,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
24,917,400.00		24,917,400.00	15,903,622.89	ภาษีจัดสรร	421000	1,542,619.94
12,500,000.00		12,500,000.00	8,900,865.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
42,000,000.00		42,000,000.00	28,412,055.22			2,258,276.33
				เงินอุดหนุนประเภทระบุวัตถุประสงค์	440000	
	4,294,900.00			เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440000	1,373,200.00
	1,065,600.00			เบี้ยยังชีพผู้พิการ	440000	355,200.00
	5,130.00			เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/วงกกลาง/ประกันสังคม	440000	-
	187,890.00			เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/เงินเดือน	440000	-
	102,600.00			เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	440000	-
	28,700.00			เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ/ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน	440000	-
	-		-			
				รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		1,728,400.00
996,875.22	5,684,820.00		28,412,055.22			3,986,676.33
			28,352.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	113301	-
			6,632.42	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	67.45
			1,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
			4,869,108.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	462,100.00
			1,288,435.00	ลูกหนี้เงินสะสม	113700	475,550.00
			11,985.00	เงินสะสม	310000	-
			1,276,990.00	เจ้าหนี้เงินยืมเงินสะสม	290001	443,000.00
			5,441,567.35	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	961,609.14
			3,570,445.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-
			412,844.00	ค่ารับภาษีหน้าฎีกา		-
			1,000.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-
			50.00	งบกลาง		-
			820.00	เงินอุดหนุน		-
			16,400.00	ค่าใช้จ่าย		-
			32,800.00	ค่าวัสดุ		32,800.00
			16,959,028.77			2,375,126.59
			51,055,903.99	รวมรายรับ		6,361,802.92

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้	ที่เกิดขึ้นจริง
3,099,171.00		3,099,171.00	889,227.15	งบกลาง	511000	61,425.88	
2,848,320.00		2,848,320.00	2,136,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00	
8,846,323.00		8,846,323.00	4,265,378.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	522000	478,065.00	
168,468.00		168,468.00	119,640.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	522000	13,310.00	
2,837,348.00		2,837,348.00	1,957,665.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	522000	203,545.00	
2,218,000.00		2,218,000.00	124,772.50	ค่าตอบแทน	531000	18,405.00	
8,506,270.00		8,506,270.00	2,757,611.13	ค่าใช้สอย	532000	223,120.83	
3,740,000.00		3,740,000.00	1,214,348.80	ค่าวัสดุ	533000	87,930.88	
475,000.00		475,000.00	385,064.25	ค่าสาธารณูปโภค	534000	54,125.56	
3,220,000.00		3,220,000.00	643,380.00	เงินอุดหนุน	561000	60,000.00	
71,000.00		71,000.00	266,500.00	ค่าครุภัณฑ์	541000		
5,940,100.00		5,940,100.00	238,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
30,000.00		30,000.00		รายจ่ายอื่น ๆ	551000		
42,000,000.00		42,000,000.00	14,997,826.83				1,437,288.15
	3,162,500.00		3,162,500.00	ก.งบกลาง/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			353,400.00
	790,400.00		790,400.00	ก.งบกลาง/เบี้ยยังชีพผู้พิการ			89,600.00
	5,130.00		5,130.00	ก.งบกลาง/ ประกันสังคมศูนย์เด็กเล็กฯ			570.00
	187,890.00		187,890.00	ก.เงินเดือน/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ			21,150.00
	102,600.00		102,600.00	ก.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/ผู้ดูแลเด็กฯ			11,400.00
	4,248,520.00		4,248,520.00				476,120.00
			19,246,346.83				1,913,408.15
			5,369,838.00	ลูกหนี้ - เงินยืม	113100		500,730.00
			1,276,990.00	ลูกหนี้เงินสะสม	113700		443,000.00
			6,226,550.62	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	211000		
			5,126,146.48	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		477,734.22
			412,844.00	ค่าปรับภาษีหน้าฎีกา			
			1,288,435.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	219001		475,550.00
			551,092.28	เงินทุนกิจการเทศบาล			
			20,251,896.38				1,897,014.22
			39,498,243.21				3,810,422.37
				รวมรายจ่าย			
				สูงกว่า			2,551,380.55
				รายรับ			
				(ต่ำกว่า)			
			45,411,380.59	รายจ่าย			
				ยอดยกไป			45,411,380.59

ลงชื่อ

(นางสาวศศิกานต์ พรหมนิवास)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางเพ็ญศรี พรหมมงคล)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ

(นายสมควร ธิยะบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	511000	889,177.15	
เงินสด	111100		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 413-0-05636-0	111201	36,610,490.74	
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	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	6,605,860.65	
เงินฝาก กสท.	112002	2,363,197.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	62,766.50	
- ภาษีบำรุงท้องที่	113302	5,805.45	
- ภาษีป้าย	113303	149,620.00	
ลูกหนี้เงินยืม		500,730.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	4,800.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	4,800.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	2,136,240.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/เงินเดือน	521000	4,265,378.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าจ้างประจำ	522000	119,640.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	522000	1,956,665.00	
ค่าตอบแทน	531000	124,772.50	
ค่าใช้จ่าย	532000	2,741,211.13	
ค่าวัสดุ	533000	1,181,548.80	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	385,064.25	
ค่าครุภัณฑ์		266,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		238,000.00	
เงินอุดหนุน	610000	642,560.00	
ก.งบกลาง/ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7511000	3,162,500.00	
ก.งบกลาง/ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	7511000	790,400.00	
ก.เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/งบกลาง/ประกันสังคม	7511000	5,130.00	
ก.เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/เงินเดือน	7522000	187,890.00	
ก.เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7522000	102,600.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		5,699,034.38
เงินสะสม	310000		18,986,840.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,162,697.88
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	221101		3,988,857.64
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		4,800.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		34,096,875.22
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		1,365,130.99
		74,304,237.02	74,304,237.02

ลงชื่อ

(นางสาวศศิภาภรณ์ พรหมนิวาส)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางเพ็ญศรี พรหมมาศ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ

(นายสมควร ธิยะบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

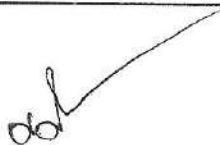
เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	1,260,000.00	1,141,381.75	140,418.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	150,000.00	141,532.25	3,161.00
ภาษีป้าย	411003	1,100,000.00	1,324,632.75	373,662.50
รวม		2,510,000.00	2,607,546.75	517,241.50
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	50,000.00	45,370.00	17,724.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	450,000.00	363,140.00	33,800.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระและสิ่งปฏิกูล	412108	7,000.00	2,000.00	-
ค่าธรรมเนียมปิดโปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ	412111	500.00	320.00	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	10,000.00	7,620.00	360.00
ค่าปรับ พ.ร.บ.จราจรทางบก	412202	1,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย์	412128	3,000.00	1,540.00	-
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	450,000.00	3,248.00	-
ค่าธรรมเนียมที่เป็นอันตรายเป็นต่อสุขภาพ	412303	155,000.00	123,800.00	17,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหารฯ	412304	10,000.00	4,500.00	-
ค่าธรรมเนียมค่าของจดทะเบียนฯ ของสมาคมฯ ปกถึงสงเคราะห์	412110	100.00	-	-
ค่าธรรมเนียม ตาม พรบ.ชุดดิน	412199	2,000.00	500.00	-
รวม		1,138,600.00	552,038.00	68,904.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
ค่าเช่าตลาดริมทาง รพช.	413003	15,000.00	-	-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413002	450,000.00	372,396.58	123,910.39
รวม		465,000.00	372,396.58	123,910.39

ลงชื่อ



(นางสาวศศิภาญ์ พรหมนิवास)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นางเพ็ญศรี พรหมมาศ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ



(นายสมควร รียนบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
รายได้จากประปา	414001	5,000.00	* -	-
รวม		5,000.00	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
ค่าขายแบบแปลน	415004	450,000.00	74,500.00	5,000.00
ค่าถ่ายเอกสาร	415007	500.00	86.00	-
ค่าสมัครสอบ	415008	3,000.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	500.00	1,000.00	600.00
รวม		454,000.00	75,586.00	5,600.00
รายได้จากทุน	416000			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	10,000.00	-	-
รวม		10,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	50,000.00	453,860.67	30,895.19
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	421002	10,500,000.00	5,663,420.92	-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)	421004	3,000,000.00	2,130,216.43	264,846.95
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	120,000.00	51,094.83	6,831.95
ภาษีสุรา	421006	1,217,400.00	1,084,932.38	122,341.26
ภาษีสรรพสามิต	421007	1,655,000.00	2,180,493.74	282,712.49
ค่าภาคหลวงแร่	421012	45,000.00	16,246.81	10,160.10
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	130,000.00	36,872.11	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	8,200,000.00	4,286,485.00	824,832.00
รวม		24,917,400.00	15,903,622.89	1,542,619.94

ลงชื่อ

(นางสาวศศิภาณูจ พรหมนิวาส)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางเพ็ญศรี พรหมมาศ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ

(นายสมควร ริยะบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดเงินอุดหนุน	431000			
เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	12,500,000.00	8,900,865.00	-
รวมทั้งสิ้น		42,000,000.00	28,412,055.22	2,258,276.33
หมวดเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	441000			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001	-	4,294,900.00	1,373,200.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	441001	-	1,065,600.00	355,200.00
เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแดงฯ	441001		-	-
เงินเดือน	441001	-	187,890.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	441001	-	102,600.00	-
เงินประกันสังคม	441001	-	5,130.00	-
ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน	441001	-	28,700.00	-
ค่าตอบแทน	441001	-	-	-
รวม		-	5,684,820.00	1,728,400.00
รวมทั้งสิ้น		42,000,000.00	34,096,875.22	3,986,676.33

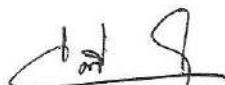
ลงชื่อ



(นางสาวศศิภาญ์ พรหมนิवास)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นางเพ็ญศรี พรหมมีาศ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ



(นายสมควร์ รริยะบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

หมวด/ประเภท	รายจ่ายค้างจ่าย	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย)			
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ	1,001,385.00	561,611.00	439,774
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-
ค่าครุภัณฑ์			-
-คอมพิวเตอร์	57,800	57,800	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-
- โครงการก่อสร้างรั้วและป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแดง	201,300	201,300	-
- โครงการก่อสร้างซุ้มป้ายชื่อเทศบาลฯ	310,000	300,140	9,860
- โครงการติดตั้งเหล็กคัตโรงครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแดง	22,000	22,000	-
-โครงการก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	16,790	16,790	-
-โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	223,910	223,910	-
-ก่อสร้างถนน คสล.จำนวน ๑ โครงการ (6 โครงการย่อย)	2,654,800		2,654,800
-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๑ โครงการ (๘ โครงการย่อย)	2,573,980		2,573,980
-ก่อสร้างต่อเติมอาคารกองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย	124,130	122,930	1,200
-ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย	148,560	147,360	1,200
-ต่อเติมอาคารโรงจอดรถเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย	178,010	176,810	1,200
-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สายทางบ้านโนนสังข์ ซ.โกวิทศิริกุล	98,260	96,000	2,260
-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สายทางบ้านหนองแดง - เนินพระเนาว์	16,510	15,500	1,010
-ก่อสร้างถนน คสล.ยกระดับสายทางคำแค - บ่อหิน	93,060	89,000	4,060
-ก่อสร้างถนน คสล.ยกระดับ บ.โนนสังข์ ซ.วิลาวัลย์	61,430	58,000	3,430
-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สายทาง บ.หนองแดง-บ.เนินพระเนาว์ ระยะที่ 2	89,380	88,000	1,380
-ก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขต (3 สายทาง)	59,980	58,500	1,480

ลงชื่อ

(นางสาวศศิภาณูจ พรหมนิवास)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางเพ็ญศรี พรหมสิงห์)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ

(นายสมควร รียะบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

หมวด/ประเภท	รายจ่ายค้างจ่าย	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
-ปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานเทศบาล	79,050	78,900*	150
-ก่อสร้างถนนลูกรัง บ.ขนาด ข.5	54,010	53,000	1,010
-ก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาล (บ.คำแค)	98,680	97,000	1,680
-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ.โนนสังข์ ซ.วิลาวัลย์	8,560	8,000	560
-จ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเหล็กกรุด้วยตาข่าย	95,000	95,000	-
-จ้างก่อสร้างไฟสัญญาณกระพริบเตือน (โซล่าเซลล์)	85,000	85,000	-
-โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ.คำแค -บ.ร่องเม็ก	3,559,000	3,559,000	-
			-
รายจ่ายอื่น ๆ			-
รายจ่ายอื่น ๆ	15,000	15,000	-
			-
			-
รวม	11,925,585	6,226,550.62	5,699,034.38

ลงชื่อ



(นางสาวศศิภาญ์ พรณินวาส)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นางเพ็ญศรี พรอมมาศ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ



(นายสมควร ริยะบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

บัญชีเงินรับฝาก

เงินรับฝาก	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,402.59	26,726.22	13,402.59
ค่าใช้จ่าย 5%	173.55		44,161.74
เงินค้ำประกันสัญญา	-	19,025.00	201,215.00
เงินประกันสังคม	10,558.00	10,558.00	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด		-	-
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย	-	-	206,041.66
เงินค้ำประกันของ	516,050.00		516,050.00
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-	-	-
เงินกิจการประเภทที่ 3 (น้ำมันเชื้อเพลิง)	-		6,260.00
เงินนำส่ง ธนาคารออมสิน	244,123.00	244,123.00	-
เงินนำส่ง ธนาคารกรุงไทย	170,300.00	170,300.00	-
สำนักงานฅาปนกิจสงเคราะห์	465.00	465.00	-
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	6,537.00	6,537.00	-
กองทุนหลักประกันสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ	-	-	378,000.00
			-
	961,609.14	477,734.22	1,365,130.99

ลงชื่อ



(นางสาวศศิภาญ์ พรหมนิवास)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นางเพ็ญศรี พรหมมาต)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ลงชื่อ



(นายสมควร ริยะบุตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย