



ที่ รย ๕๔๑๐๓/๖๖๑๒

สำนักงานเทศบาลตำบลห้วย

๒๐/๓ หมู่ ๔ ตำบลห้วย อำเภอเมือง

รย ๒๑๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การจัดส่งข้อมูลรายงานการเงิน

เรียน ท่าน, ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ และประธานชุมชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงาน รับ - จ่าย เงินสด	จำนวน	๑	ชุด
	๒. งบทดลอง	จำนวน	๑	ชุด
	๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑	ฉบับ
	๔. งบกระแสเงินสด	จำนวน	๑	ฉบับ
	๕. กระดาษทำการกระทบยอด	จำนวน	๑	ชุด

พร้อมหนังสือนี้ เทศบาลตำบลห้วย ขอส่งข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วย

กองคลัง

โทร ๐-๓๘๖๖๓-๑๔๘

โทรสาร ๐-๓๘๖๖๓-๑๔๙

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

งบทดลอง
เทศบาลตำบลทับมา
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแส 235-6-01476-4	110203	12,314,362.80	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-0-03306-7	110201	35,947,663.01	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ประจํา 472-2-00464-1	110202	20,000,000.00	
เงินฝาก ธ.ชส. - ออมทรัพย์ 013-2-16068-2	110201	9,304,673.38	
เงินฝาก ธ.ชส. - ออมทรัพย์ 013-2-18790-7	110201	1,447,482.88	
เงินฝาก ธ.ชส. - ออมทรัพย์ 013-2-19320-7	110201	103,337.17	
เงินฝาก ธ.ชส. - ประจํา 013-4-06818-5	110202	5,756,511.46	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน- ประจํา3-0002570272-5	110202	50,000,000.00	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน- เพื่อเรียก 020112160724	110201	29,178,461.91	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,842.45	
เงินฝากจังหวัด	120100	-	
เงินฝาก กสท.	120200	12,076,004.64	
รายจ่ายค้ำจ่าย(เบิกตัดปี)	210402		20,121,413.00
รายจ่ายค้ำจ่าย(โบนัส)	210402		1,997,266.49
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	230199		9,002,410.56
เงินสะสม	310000		25,850,896.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		50,522,833.53
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)			110,288,072.32
เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	431004		39,131,003.00
เงินฝากเกินบัญชี			20.00
งบกลาง	511000	4,284,204.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,687,393.10	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	13,983,084.10	
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา	522000	347,160.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	522000	8,313,131.98	
ค่าตอบแทน	531000	1,976,962.63	
ค่าใช้สอย	532000	15,288,668.37	
ค่าวัสดุ	533000	4,148,892.98	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,327,917.56	
ค่าครุภัณฑ์	541000	809,350.22	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	10,878,100.00	
เงินอุดหนุน	561000	3,164,890.63	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
ยืมเงินทรรองจ่าย(เงินงบประมาณ)	110605	17,400.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)		12,556,420.28	
รวม		256,913,915.55	256,913,915.55

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเรวิญา ขจิตเนติธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา