



ที่ รย ๕๔๑๐๓/๓๐๔๖

สำนักงานเทศบาลตำบลทับมา
๒๐/๓ หมู่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมือง
รย ๒๑๐๐๐

พศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง การจัดส่งข้อมูลรายงานการเงิน

เรียน กำนัน, 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 เทศบาลตำบลทับมา ขอส่งข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา

กองคลัง

โทร ๐-๓๘๖๖๓-๑๔๘

โทรสาร ๐-๓๘๖๖๓-๑๔๙

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

เทศบาลตำบลทับมา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			ยอดยกมา		163,629,966.00
11,395,000.00	0.00	11,395,000.00	หมวดภาษีอากร	411000	170,506.25
2,562,500.00	0.00	2,562,500.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	248,084.00
1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	49,086.60
650,000.00	0.00	650,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	95,930.00
104,450,000.00	0.00	104,450,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	421000	10,360,927.34
49,442,500.00	0.00	49,442,500.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	13,367,431.00
170,000,000.00	0.00	170,000,000.00	รวม		24,291,965.19
	0.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	0.00
160,000,000.00	0.00	160,000,000.00	รวม		24,291,965.19
			ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	937.65
			เงินรับฝาก(หมายเหตุ 1)	230199	180,553.94
			รับคืนเงิน		-
			รวม		181,491.59
			รวมรายรับ		24,473,456.78

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
6,335,980.00	0.00	6,335,980.00	1,220,912.00	งบกลาง	511000	1,220,912.00
4,426,920.00	0.00	4,426,920.00	368,910.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	368,910.00
31,701,200.00	0.00	31,701,200.00	2,392,832.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,392,832.00
4,342,000.00	0.00	4,342,000.00	74,376.00	ค่าตอบแทน	531000	74,376.00
28,503,030.00	0.00	28,503,030.00	820,000.00	ค่าใช้สอย	532000	820,000.00
7,215,400.00	0.00	7,215,400.00	-	ค่าวัสดุ	533000	-
2,185,000.00	0.00	2,185,000.00	129,917.06	ค่าสาธารณูปโภค	534000	129,917.06
26,131,800.00	0.00	26,131,800.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
46,070,670.00	0.00	46,070,670.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00	0.00	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
3,058,000.00	0.00	3,058,000.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
160,000,000.00	0.00	160,000,000.00	5,006,947.06	รวม		5,006,947.06
0.00	0.00	0.00	1,544,461.70	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	210402	1,544,461.70
0.00	0.00	0.00	1,598,654.69	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	230199	1,598,654.69
0.00	0.00	0.00	-	จ่ายขาดเงินสะสม		-
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมทดรองจ่าย		-
0.00	0.00	0.00	3,143,116.39	รวม		3,143,116.39
160,000,000.00	0.00	160,000,000.00	8,150,063.45	รวมรายจ่าย		8,150,063.45
-	-	-	16,323,393.33	รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า)รายจ่าย		16,323,393.33
			179,953,359.33	ยอดยกไป		179,953,359.33