

สำเนาฉบับ

ที่ รย ๕๔๑๐๓/๑๗๕๔

สำนักงานเทศบาลตำบลทับมา

๒๐/๓ หมู่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมือง

รย ๒๑๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การจัดส่งข้อมูลรายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอเมืองระยอง

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

พร้อมหนังสือนี้เทศบาลตำบลทับมา ขอส่งข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลทับมา

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว

.....(ผู้รับ)

(.....)

...../...../.....

กองคลัง

โทร ๐-๓๘๖๖๓-๑๔๘

โทรสาร ๐-๓๘๖๖๓-๑๔๙

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ปลัดเทศบาล.....	- 6 ก.ค. 2559
ผอ.กองคลัง.....	- 6 ก.ค. 2559
หัวหน้าฝ่าย.....	- 6 ก.ค. 2559
เจ้าหน้าที่.....	/...../.....
ผู้พิมพ์/งาน/ตรวจ.....	/...../.....

งบทดลอง
เทศบาลตำบลทับมา
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	62,972.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแส 235-6-01476-4	110203	9,852,009.77	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-0-03306-7	110201	46,908,675.66	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ประจำ 472-2-00464-1	110202	20,000,000.00	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-16068-2	110201	9,521,636.33	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-18790-7	110201	1,447,482.88	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-19320-7	110201	103,337.17	
เงินฝาก ธ.ธกส. - 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	27,917,468.86	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,929.25	
เงินฝากจังหวัด	120100	-	
เงินฝาก กสท.	120200	12,076,004.64	
รายการจ่ายค้างจ่าย(เบ็ดเตล็ด)	210402		28,061,065.00
รายการจ่ายค้างจ่าย(โบนัส)	210402		1,997,266.49
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	230199		9,042,065.33
เงินสะสม	310000		26,305,896.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		50,522,833.53
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)			97,209,448.17
เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	431004		38,626,303.00
เงินฝากเกินบัญชี			20.00
งบกลาง	511000	4,233,279.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,318,483.10	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	12,483,369.10	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	313,250.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	522000	7,472,303.27	
ค่าตอบแทน	531000	1,912,183.13	
ค่าใช้สอย	532000	13,715,029.52	
ค่าวัสดุ	533000	3,559,871.52	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,254,684.88	
ค่าครุภัณฑ์	541000	720,844.72	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	5,016,100.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,864,890.63	
รายการจ่ายอื่น	551000	-	
ยืมเงินทรองจ่าย(เงินงบประมาณ)	110605	64,950.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)		11,186,631.28	
รวม		251,764,898.17	251,764,898.17

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเรวิญา ขจิตเนติธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)

งบกลาง

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือน ตุลาคม 2558	962,500.00
2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือน พฤศจิกายน 2558	961,900.00
3. เบี้ยยังชีพผู้พิการ เดือน ตุลาคม 2558	117,600.00
4. เบี้ยยังชีพผู้พิการ เดือน พฤศจิกายน 2558	117,600.00
5. ประกันสังคม ผด.ทบมา เดือน ตุลาคม 2558	1,514.00
6. ประกันสังคม ผด.ทบมา เดือน พฤศจิกายน 2558	1,514.00
7. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือน ธันวาคม 2558	956,700.00
8. เบี้ยยังชีพผู้พิการ เดือน ธันวาคม 2558	116,800.00
9. ประกันสังคม ผด.ทบมา เดือน ธ.ค. 2558	1,514.00
10. ประกันสังคม ผด.ทบมา เดือน มค.2559	1,514.00
11. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือน มกราคม 2559	953,600.00
12. เบี้ยยังชีพผู้พิการ เดือน มกราคม 2559	115,200.00
13. ประกันสังคม ผด.ทบมา เดือน ก.พ.2559	1,514.00
14. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือน กุมภาพันธ์ 2559	949,800.00
15. เบี้ยยังชีพผู้พิการ เดือน กุมภาพันธ์ 2559	115,200.00
16. รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน ธ.ค.58(ตามใบผ่านทั่วไป 29ก.พ.59)	(100.00)
17. เบี้ยยังชีพผู้พิการ เดือน มีนาคม 2559	115,200.00
18. ประกันสังคม ผด.ทบมา เดือน มีนาคม 2559	1,514.00
19. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือน มีนาคม 2559	947,000.00
20. เบี้ยยังชีพผู้พิการ เดือน เมษายน 2559	115,200.00
21. ประกันสังคม ผด.ทบมา เดือน เมษายน 2559	1,514.00
22. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือน เมษายน 2559	945,100.00
23. เบี้ยยังชีพผู้พิการ เดือน พฤษภาคม 2559	115,200.00
24. ประกันสังคม ผด.ทบมา เดือน พฤษภาคม 2559	1,514.00
25. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือน พฤษภาคม 2559	945,100.00
26. เบี้ยยังชีพผู้พิการ เดือน มิถุนายน 2559	115,200.00
27. ประกันสังคม ผด.ทบมา เดือน มิถุนายน 2559	1,514.00
28. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือน มิถุนายน 2559	943,000.00
	9,621,426.00

เงินเดือน

1. เงินเดือนข้าราชการครู ศพด.ทบมา เดือน ตุลาคม 2258	110,090.00
2. เงินเดือนข้าราชการครู ศพด.ทบมา เดือน พฤศจิกายน 2558	55,640.00
3.ค่าตอบแทนผด. ศพด.ทบมา เดือน ตุลาคม 2258	30,285.00
4.ค่าตอบแทนผด. ศพด.ทบมา เดือน พฤศจิกายน 2558	30,285.00
5. เงินเดือนข้าราชการครู ศพด.ทบมา เดือน ธันวาคม 2558	55,640.00
6.ค่าตอบแทนผด. ศพด.ทบมา เดือน ธันวาคม 2558	30,285.00
7. เงินเดือนข้าราชการครู ศพด.ทบมา เดือน มกราคม 2559	55,640.00
8.ค่าตอบแทนผด. ศพด.ทบมา เดือน มกราคม 2559	30,285.00
9. เงินเดือนข้าราชการครู ศพด.ทบมา เดือน กุมภาพันธ์ 2559	55,640.00
10.ค่าตอบแทนผด. ศพด.ทบมา เดือน กุมภาพันธ์ 2559	30,285.00
11. เงินเดือนข้าราชการครู ศพด.ทบมา เดือน มีนาคม 2559	55,640.00
12.ค่าตอบแทนผด. ศพด.ทบมา เดือน มีนาคม 2559	30,285.00

13. เงินเดือนข้าราชการครู ศพด.ทับมา เดือน เมษายน 2559	55,640.00
14.ค่าตอบแทนผดต. ศพด.ทับมา เดือน เมษายน 2559	30,285.00
15. เงินเดือนข้าราชการครู ศพด.ทับมา เดือน พฤษภาคม 2559	55,640.00
16.ค่าตอบแทนผดต. ศพด.ทับมา เดือน พฤษภาคม 2559	30,285.00
17. เงินเดือนข้าราชการครู ศพด.ทับมา เดือน มิถุนายน 2559	55,640.00
18.ค่าตอบแทนผดต. ศพด.ทับมา เดือน มิถุนายน 2559	30,285.00

827,775.00

ค่าใช้จ่าย

1. จัดซื้อชุดการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งและชุดวงโยธวาทิตรร.ชุมชนวัดทับมา	200,000.00
2. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ	130,000.00
	330,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างถ.สายมาบเตย ชุมชนเขาโบสถ์ ม.7	298,500.00
2. โครงการโคมไฟถนนหลังเต่าพร้อมอุปกรณ์โคมครบชุด บ้านเขาโบสถ์ หมู่ 7	108,930.28
	407,430.28

รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

11,186,631.28