



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”

งบทดลอง  
เทศบาลตำบลทับมา  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

| รายการ                                        | รหัสบัญชี | เดบิต          | เครดิต         |
|-----------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแส 235-6-01476-4       | 110203    | 23,728,358.34  |                |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-0-03306-7   | 110201    | 36,448,230.24  |                |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ประจำ 472-2-00464-1       | 110202    | 20,000,000.00  |                |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ประจำ 472-2-00624-5       | 110202    | 25,000,000.00  |                |
| เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-16068-2      | 110201    | 8,501,347.91   |                |
| เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-18790-7      | 110201    | 1,450,540.00   |                |
| เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-19320-7      | 110201    | 103,555.42     |                |
| เงินฝาก ธ.ธกส. - ประจำ 013-4-06818-5          | 110202    | 5,756,511.46   |                |
| เงินฝาก ธนาคารออมสิน- ประจำ3-0002570272-5     | 110202    | 50,372,950.82  |                |
| เงินฝาก ธนาคารออมสิน- เผื่อเรียก 020112160724 | 110201    | 8,568,934.89   |                |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 47260095798     | 110201    | 21,930.25      |                |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแสรายวัน 4726000705    | 110203    | 1,000.00       |                |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                       | 113302    | 103.00         |                |
| เงินฝาก กสท.                                  | 112002    | 12,076,004.64  |                |
| รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)                    | 211000    |                | 60,949,314.98  |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)                        | 215000    |                | 31,453,996.19  |
| เงินสะสม                                      | 310000    |                | 29,722,514.14  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                          | 320000    |                | 50,618,623.53  |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ1)                        | 400000    |                | 24,291,965.19  |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์/เฉพาะกิจ    | 441000    |                | -              |
| เงินฝากเกินบัญชี                              | 216001    |                | -              |
| งบกลาง                                        | 510000    | 1,220,912.00   |                |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                      | 521000    | 368,910.00     |                |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                         | 522000    | 1,568,365.00   |                |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                           | 522000    | 33,910.00      |                |
| ค่าจ้างพนักงานจ้าง                            | 522000    | 790,557.00     |                |
| ค่าตอบแทน                                     | 531000    | 74,376.00      |                |
| ค่าใช้สอย                                     | 532000    | 820,000.00     |                |
| ค่าวัสดุ                                      | 533000    | -              |                |
| ค่าสาธารณูปโภค                                | 534000    | 129,917.06     |                |
| ค่าครุภัณฑ์                                   | 541000    | -              |                |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                      | 542000    | -              |                |
| เงินอุดหนุน                                   | 561000    | -              |                |
| รายจ่ายอื่น                                   | 551000    | -              |                |
| ยืมเงินทดรองจ่าย(เงินงบประมาณ)                | 110605    | -              |                |
| เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ)     | 441000    | -              |                |
| รวม                                           |           | 197,036,414.03 | 197,036,414.03 |

(นางสาวเดือนแรม คงทน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเรวิญา ขจิตเนติธรรม)  
ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)  
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา