



ที่ รย ๕๔๑๐๓/๖๖๑๒

สำนักงานเทศบาลตำบลทับมา
๒๐/๓ หมู่ ๔ ตำบลทับมา 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. งบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. งบทดลองเงินสด	จำนวน ๑ ฉบับ
	๕. กระดาษทำการกระทบยอด	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ เทศบาลตำบลทับมา ขอส่งข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลทับมา

กองคลัง

โทร ๐-๓๘๖๖๓-๑๔๘

โทรสาร ๐-๓๘๖๖๓-๑๔๙

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

เทศบาลตำบลพนา
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำปีเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559

จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง	รหัสบัญชี	รายการ	งบปีงบประมาณ			
			เกิดขึ้นจริง (บาท)	รวม (บาท)	เงินอุดหนุน ระดับท้องถิ่น (บาท)	ประมาณการ (บาท)
			153,546,259.20			
		หมวดภาษีอากร	11,181,996.25	9,195,000.00	0.00	9,195,000.00
332,089.00	412000	หมวดค่าธรรมเนียบ ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,782,729.50	2,165,500.00	0.00	2,165,500.00
29,508.20	413000	หมวดรายได้อื่นจากรัฐพลีน	1,131,619.57	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
195,701.00	415000	หมวดรายได้อื่นที่ไม่ได้จัดสรร	1,225,838.00	650,000.00	0.00	650,000.00
10,021,112.80	421000	หมวดภาษีจัดสรร	71,707,381.00	109,450,000.00	0.00	109,450,000.00
1,788,550.00	431000	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,258,508.00	37,039,500.00	0.00	37,039,500.00
13,078,624.15	รวม		110,288,072.32	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00
504,700.00	441000	หมวดเงินอุดหนุนระดับจังหวัด/เฉพาะกิจ	36,049,311.00	6,535,100.00	6,535,100.00	0.00
13,583,324.15	รวม		146,337,383.32	166,535,100.00	6,535,100.00	160,000,000.00
1,086.80	110602	อุดหนุนภาษีบำรุงท้องที่	4,343.40			
197,710.21	230199	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 1)	10,084,794.11			
5,803.05		รับคืนเงิน	173,828.44			
0.00		เงินเกินบัญชี	85.00			
204,600.06	รวม		10,263,050.95			
13,787,924.21	รวมรายรับ		156,600,434.27			

งบการเงินฉบับปรับปรุง					
รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนมกราคมถึง ธันวาคมปีงบประมาณ	งบกำไรสุทธิ		
			รวม	(บาท)	(บาท)
ต้นทุนขาย	511000	50,925.00	11,911,100.00	4,284,294.00	4,284,294.00
ค่าเสื่อมราคา	521000	368,910.00	4,426,920.00	3,687,393.10	3,687,393.10
ค่าเสื่อมราคา	522000	2,374,453.71	32,232,620.00	22,676,924.36	22,676,924.36
ค่าเสื่อมราคา	531000	69,579.50	4,342,000.00	1,982,984.50	1,982,984.50
ค่าเสื่อมราคา	532000	1,508,688.85	70,000.00	13,560,560.72	13,560,560.72
ค่าเสื่อมราคา	533000	589,021.46	7,215,400.00	4,152,637.98	4,152,637.98
ค่าเสื่อมราคา	534000	73,235.73	2,185,000.00	1,329,667.13	1,329,667.13
ค่าเสื่อมราคา	541000	88,505.50	26,131,800.00	809,350.22	809,350.22
ค่าเสื่อมราคา	542000	5,862,000.00	46,070,670.00	10,878,100.00	10,878,100.00
ค่าเสื่อมราคา	551000	0.00	30,000.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคา	561000	300,000.00	3,058,000.00	3,238,000.00	3,238,000.00
รวม		11,285,319.75	166,176,540.00	66,599,912.01	66,599,912.01
เงินฝาก ก.ส.ท.		-	0.00	1,096,209.76	1,096,209.76
หมวดเงินอุดหนุนระยะยาวพิเศษ/เฉพาะกิจ		1,369,789.00	0.00	11,334,531.28	11,334,531.28
รายจ่ายค่าจ้าง(หมายเหตุ 3)	210402	7,939,652.00	0.00	39,665,318.45	39,665,318.45
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	230199	237,364.98	0.00	8,296,379.12	8,296,379.12
จ่ายขาดเงินสะสม		456,000.00	0.00	16,110,106.24	16,110,106.24
หักหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		17,400.00	0.00	1,769,690.00	1,769,690.00
หักหนี้เงินยืมเงินสะสมทดรองจ่าย		0.00	0.00	1,221,989.00	1,221,989.00
เงินเกินบัญชี		0.00	0.00	65.00	65.00
รวม		10,020,205.98	0.00	79,494,288.85	79,494,288.85
รวมรายจ่าย		21,305,525.73	6,176,540.00	166,176,540.00	146,094,200.86
		(7,517,601.52)	-	-	10,506,233.41
		164,052,492.61			164,052,492.61