

ที่ รย ๕๔๑๐๓/๒๕๖๑



สำนักงานเทศบาลตำบลทับมา

๒๐/๓ หมู่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมือง

รย ๒๑๐๐๐

๗ ตุลาคม 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 กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลทับมา

กองคลัง

โทร ๐-๓๘๖๖๓-๑๔๘

โทรสาร ๐-๓๘๖๖๓-๑๔๙

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

เทศบาลตำบลทับมา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			153,546,259.20			166,772,420.68
9,195,000.00	0.00	9,195,000.00	12,785,070.20	หมวดภาษีอากร	411000	287,487.75
2,165,500.00	0.00	2,165,500.00	3,244,637.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	259,892.00
1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,688,139.99	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	30,710.05
650,000.00	0.00	650,000.00	1,490,362.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	106,000.00
109,450,000.00	0.00	109,450,000.00	89,643,886.52	หมวดภาษีจัดสรร	421000	10,296,043.53
37,039,500.00	0.00	37,039,500.00	22,258,508.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
160,000,000.00	0.00	160,000,000.00	131,110,604.21	รวม		10,980,133.33
0.00	6,535,100.00	6,535,100.00	36,675,136.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	621,025.00
160,000,000.00	6,535,100.00	166,535,100.00	167,785,740.21	รวม		11,601,158.33
			5,145.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	596.60
			11,744,241.68	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 1)	230199	426,519.96
			404,462.62	รับคืนเงิน		30,634.18
			85.00	เงินเกินบัญชี		0.00
			12,153,934.50	รวม		457,750.74
			179,939,674.71	รวมรายรับ		12,058,909.07

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนพบเหตุจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
6,335,980.00	5,575,120.00	11,911,100.00	4,602,030.00	งบกลาง		511000	267,803.00
4,426,920.00	0.00	4,426,920.00	4,425,213.10	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		521000	368,910.00
31,701,200.00	531,420.00	32,232,620.00	27,377,877.91	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		522000	2,347,685.00
4,342,000.00	0.00	4,342,000.00	2,212,437.93	ค่าตอบแทน		531000	153,040.88
28,503,030.00	70,000.00	28,573,030.00	19,244,859.29	ค่าใช้สอย		532000	3,687,898.44
7,215,400.00	0.00	7,215,400.00	5,921,707.95	ค่าวัสดุ		533000	1,386,722.64
2,185,000.00	0.00	2,185,000.00	1,753,265.85	ค่าสาธารณูปโภค		534000	202,915.77
26,131,800.00	0.00	26,131,800.00	1,529,296.67	ค่าครุภัณฑ์		541000	407,161.95
46,070,670.00	0.00	46,070,670.00	14,970,147.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		542000	3,119,000.00
30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	รายจ่ายอื่น		551000	30,000.00
3,058,000.00	0.00	3,058,000.00	3,298,000.00	เงินอุดหนุน		561000	0.00
160,000,000.00	6,176,540.00	166,176,540.00	85,364,835.70	รวม			11,971,137.68
0.00	0.00	0.00	1,096,209.76	เงินฝาก ก.ส.ท.			-
0.00	0.00	0.00	13,935,414.28	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			1,290,654.00
0.00	0.00	0.00	39,665,318.45	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	210402		-
0.00	0.00	0.00	9,995,119.48	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	230199		1,276,152.07
0.00	0.00	0.00	16,765,106.24	จ่ายขาดเงินสะสม			655,000.00
0.00	0.00	0.00	1,811,890.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ			8,400.00
0.00	0.00	0.00	1,221,989.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมทดรองจ่าย			0.00
0.00	0.00	0.00	85.00	เงินเกินบัญชี			20.00
0.00	6,176,540.00	0.00	84,491,132.21	รวม			3,230,226.07
160,000,000.00	6,176,540.00	166,176,540.00	169,855,967.91	รวมรายจ่าย			15,201,363.75
-	-	-	10,083,706.80	รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า)รายจ่าย			(3,142,454.68)
			163,629,966.00	ยอดยกไป			163,629,966.00

งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี)

เทศบาลตำบลทับมา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแส 235-6-01476-4	110203	10,317,068.53	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-0-03306-7	110201	33,785,297.03	
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	8,755,181.63	
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- เพื่อเรียก 020112160724	110201	8,065,745.89	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 47260095798	110201	22,115.22	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแสรายวัน 4726000705	110203	1,000.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,040.65	
เงินฝาก กสท.	120200	12,076,004.64	
รายการจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)	210402		19,738,293.00
รายการจ่ายค้างจ่าย(โบนัส)	210402		1,997,266.49
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	230199		8,872,572.22
เงินสะสม	310000		25,486,954.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		50,618,623.53
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)			131,197,421.76
เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	431004		39,756,828.00
เงินฝากเกินบัญชี			-
งบกลาง	511000	4,601,940.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	4,425,213.10	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	16,982,237.65	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	414,980.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	522000	9,945,176.50	
ค่าตอบแทน	531000	2,206,416.06	
ค่าใช้สอย	532000	20,734,711.94	
ค่าวัสดุ	533000	5,914,217.95	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,751,516.28	
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,229,296.67	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	14,770,147.00	
เงินอุดหนุน	561000	3,197,791.93	
รายการจ่ายอื่น	551000	30,000.00	
ยืมเงินทดรองจ่าย(เงินงบประมาณ)	110605	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)		15,757,303.28	
รวม		277,667,959.65	277,667,959.65

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเรณู ขจิตเนติธรรม)

ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลทับมา