

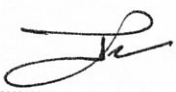
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			47,126,309.22	ยอดยกมา		64,363,593.20
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,095,000.00	-	1,095,000.00	1,334,736.46	ภาษีอากร	411000	10,291.75
575,000.00	-	575,000.00	842,747.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	55,950.80
650,000.00	-	650,000.00	602,214.05	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	13,581.45
1,400,000.00	-	1,400,000.00	1,650,395.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	190,220.00
160,000.00	-	160,000.00	344,647.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	14,050.00
40,920,000.00	-	40,920,000.00	44,430,836.65	ภาษีจัดสรร	421000	3,811,515.12
20,200,000.00	-	20,200,000.00	17,322,178.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
			66,527,754.96	รวม		4,095,609.12
-	22,124,878.25	22,124,878.25	22,096,942.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	102,080.00
			854,285.00	ลูกหนี้ - เงินยืม	113100	107,900.00
			11,445.00	รายได้ค้ำรับจากรัฐบาล	113200	-
			4,773.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	3,909.00
			3,118.85	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
			4,450.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	4,450.00
			22,964,893.24	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	7,378,078.70
			44,804.98	เงินสะสม	310000	-
			231,000.00	ทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			70,854.50	งบกลาง	511000	700.00
			5,360.80	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
			24,405.00	ค่าใช้สอย	532000	-
			145,014.26	ค่าสาธารณูปโภค	534000	631.30
			74,700.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
			12,975.00	เงินอุดหนุน	561000	-
			46,549,021.63	รวม		7,597,749.00
65,000,000.00	22,124,878.25	87,124,878.25	113,076,776.59	รวมรายรับ		11,693,358.12

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
4,221,800.00	17,161,595.42	21,383,395.42	20,885,492.71	งบกลาง	511000	2,736,338.00
2,848,320.00	-	2,848,320.00	2,848,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
19,457,580.00	1,800,114.58	21,257,694.58	20,857,810.31	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,754,994.50
1,126,160.00	61,368.25	1,187,528.25	989,694.50	ค่าตอบแทน	531000	91,765.00
14,818,340.00	130,000.00	14,948,340.00	13,472,992.78	ค่าใช้สอย	532000	1,767,878.52
6,043,100.00	312,800.00	6,355,900.00	5,642,873.87	ค่าวัสดุ	533000	1,272,542.91
1,123,200.00	-	1,923,200.00	1,815,670.11	ค่าสาธารณูปโภค	534000	121,151.65
3,888,900.00	-	3,888,900.00	1,597,490.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	136,000.00
5,952,000.00	2,659,000.00	8,611,000.00	4,039,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	169,000.00
4,720,600.00	-	4,720,600.00	4,676,736.90	เงินอุดหนุน	561000	236,800.00
65,000,000.00	22,124,878.25	87,124,878.25	76,826,081.18	รวม		8,523,830.58
			379,695.79	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	112002	-
			855,485.00	ลูกหนี้ - เงินยืม	113100	-
			4,416,126.26	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			9,528,535.65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	713,140.56
			1,377,181.75	เงินสะสม	310000	-
	-	-	16,557,024.45	รวม		713,140.56
65,000,000.00	22,124,878.25	87,124,878.25	93,383,105.63	รวมรายจ่าย		9,236,971.14
			19,693,670.96	สูงกว่า		2,456,386.98
			-	รายรับ	รายจ่าย	-
			-	(ต่ำกว่า)		-
			66,819,980.18	ยอดยกไป		66,819,980.18

(ลงชื่อ) 
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
 รองปลัด รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสิงห์

(ลงชื่อ) 
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (ก่อนปิดบัญชี)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (013432242336)	110201	3,982,123.02	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (708-1-32308-1)	110201	24,247,399.60	
เงินฝากธนาคารอิสลาม - ออมทรัพย์ (135-1-01020-4)	110201	10,413,285.02	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจํา (708-2-16578-1)	110202	5,085,562.74	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจํา (708-2-14887-9)	110202	18,059,760.80	
เงินฝากธนาคารอิสลาม - ประจํา (135-2-00101-2)	110202	5,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน (708-6-02311-6)	110203	31,849.00	
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	112002	6,343,450.53	
รายได้จากรัฐบาลคํารับ	113200	165,322.21	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	121000	16,988,044.80	
ลูกหนี้ - เงินสะสม	190004	165,322.21	
งบกลาง	511000	20,814,638.21	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,848,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	20,852,449.51	
ค่าตอบแทน	531000	989,694.50	
ค่าใช้สอย	532000	13,758,037.78	
ค่าวัสดุ	533000	5,642,873.87	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,670,655.85	
ค่าครุภัณฑ์	541000	3,695,790.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	8,276,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	4,663,761.90	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	120700		88,218,450.27
รายจ่ายคํารับ (หมายเหตุ 2)	211000		9,018,250.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		14,367,369.11
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	221101		14,708,044.80
เจ้าหนี้-เงินสะสม	290001		165,322.21
เงินสะสม	310000		19,058,492.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		28,158,412.73
		173,694,341.55	173,694,341.35

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

รองปลัด รักษาการแทน

ลงชื่อ

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์