

ที่ รย ๕๒๗๐๓/คทก



สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๑๐

กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการเงิน

เรียน คลังจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับรายจ่ายและรายงานยอดรายรับจริงประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒ ชุด

ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดระยอง ขอความร่วมมือให้ส่งรายงานรายรับรายจ่าย และรายงานยอดรายรับจริง ให้แก่สำนักงานคลังจังหวัดระยอง เป็นประจำทุกเดือน เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับข้อมูลทางด้านการคลัง นั้น

พร้อมหนังสือฉบับนี้ เทศบาลตำบลทุ่งควายกินขอส่งรายงานรายรับรายจ่าย และรายงานยอดรายรับจริง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นข้อมูลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ โสมคีรีรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐-๓๘๖๖-๘๗๘๗

โทรสาร.๐-๓๘๖๖-๙๔๑๔

www.tungkwaikin.go.th

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,823,445.23	รวม		801,108.19
70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	74,042,554.73	รวมรายรับ		4,683,344.14
14,373,000.00	0.00	14,373,000.00	10,782,384.00	รายจ่าย		
2,856,000.00	0.00	2,856,000.00	2,610,960.00	งบกลาง	51100000	791,513.00
19,981,600.00	0.00	19,981,600.00	15,084,894.40	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
1,065,800.00	0.00	1,065,800.00	503,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,404,372.74
9,851,500.00	0.00	9,851,500.00	5,986,547.14	ค่าตอบแทน	53100000	46,260.00
8,286,100.00	0.00	8,286,100.00	4,148,641.18	ค่าใช้สอย	53200000	738,323.35
1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	1,280,119.37	ค่าวัสดุ	53300000	1,024,277.11
4,967,000.00	0.00	4,967,000.00	181,630.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	116,711.36
1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	103,630.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
5,669,000.00	0.00	5,669,000.00	4,963,316.51	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	45,542,012.60	เงินอุดหนุน	56100000	1,086,000.00
0.00	0.00	0.00	216,686.27	รวม		5,548,447.56
0.00	0.00	0.00	730,789.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,679,816.35	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	100,474.00
0.00	0.00	0.00	190,437.60	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,165.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,384.75
0.00	0.00	0.00	76,905.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	359,286.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	3,022,740.32	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	32,659.00
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	276,239.25

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม

		ปีงบประมาณ		ปีงบประมาณ		ปีงบประมาณ	
		2560		2559		2558	
จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
0.00	0.00	0.00	153,199.20	21040099	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	56,098.75	31000000	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	9,496,123.49			รวม	427,757.00
70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	55,038,136.09			รวมรายจ่าย	5,976,204.56
0.00	0.00	0.00	19,004,418.64			รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,292,860.42
			93,085,655.50			ยอดยกไป	93,085,655.50

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ