



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง เทศบาลตำบลบึงระมาณ.....

ที่...พล ๕๓๗๐๒/.....วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙.....

เรื่อง.....รายงานงบทดลองและรายงานการรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙.....

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่น ไตตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลบึงระมาณ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานการรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจิตติพร พรหมเสื่อ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

(นายมณฑล บันดี)
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงระมาณ

(นายอรรถพร เกษมนิธิกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงระมาณ

(นางธัญญา เอี่ยมไฝ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางแคสรียา สุขไพศาล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ
(นายประโรม รอดเงิน)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ

-สำเนาฉบับ-

ที่ พล ๕๓๗๐๒/ ๑๔๒๑

ที่ทำการเทศบาลตำบลบึงระมาณ
ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๔๐

๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองและงบเงินรับ - จ่ายประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอบางระกำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบเงินรับ-จ่ายประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานกระแสเงินสด	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน - ชุด
	๕. กระจายทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)	จำนวน ๑ ชุด
	๖. กระจายทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)	จำนวน ๑ ชุด
	๗. กระจายทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
	๘. กระจายทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๙. กระจายทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)	จำนวน ๑ ชุด
	๑๐. กระจายทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)	จำนวน ๑ ชุด
	๑๑. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๑๒. รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์ฯ	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ เทศบาลตำบลบึงระมาณ ขอส่งงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙ มาเพื่อให้อำเภอเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประโรม รอดเงิน)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ

กองคลัง

โทร. ๐-๕๕๓๖-๕๔๒๘ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐-๕๕๓๖-๕๔๒๘ ต่อ ๑๖

ตู้ ปณ.๑ อำเภอบางระกำ

<http://www.brm.go.th>

ได้รับต้นฉบับแล้ว

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารเพื่อประชาชน”

(ลงชื่อ)
น.ส. สติภา
วันที่ 5 ต.ค. ๕๙

นาง/พิมพ์
หัวหน้าฝ่าย
ผู้อำนวยการกองคลัง
รองปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล

-สำเนาฉบับ-

ที่ พล ๕๓๗๐๒/ ๑๔๒๐

ที่ทำการเทศบาลตำบลบึงระมาณ
ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๔๐

๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองและงบเงินรับ - จ่ายประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙

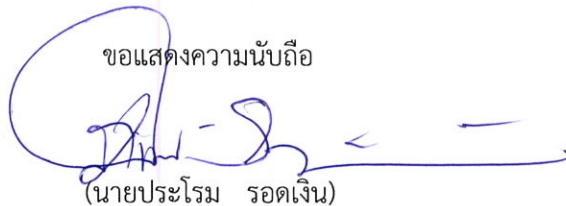
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบเงินรับ-จ่ายประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานกระแสเงินสด	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน - ชุด
	๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)	จำนวน ๑ ชุด
	๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)	จำนวน ๑ ชุด
	๗. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
	๘. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๙. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสำรองเงินสะสม)	จำนวน ๑ ชุด
	๑๐. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)	จำนวน ๑ ชุด
	๑๑. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๑๒. รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ฯ	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ เทศบาลตำบลบึงระมาณ ขอส่งงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙ มาเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประโรม รอดเงิน)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ

กองคลัง

โทร. ๐-๕๕๓๖-๕๔๒๘ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐-๕๕๓๖-๕๔๒๘ ต่อ ๑๖

ตู้ ปณ.๑ อำเภอบางระกำ

<http://www.brm.go.th>

ได้รับต้นฉบับแล้ว

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารเพื่อประชาชน”

(ลงชื่อ) นางสาว
(นางสาว หงษ์ วัฒนศิริ)
วันที่ 5 ต.ค. 2559


.....ร่าง/พิมพ์
.....หัวหน้าฝ่าย
.....ผู้อำนวยการกองคลัง
.....รองปลัดเทศบาล
.....ปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลบึงระมาณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2559

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(624-1-40996-4)	110201	17,047,280.67	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(827-2-34774-6)	110201	6,119,579.98	-
เงินฝาก-ประจำ(624-2-08131-8)	110202	29,890,627.51	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	22,470.00	-
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	5,154,460.07	-
เงินประกันอื่นๆ	120800	32,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	2,016,300.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	4,044.05
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-	222,360.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-	207,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	230199	-	28,503.90
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	230199	-	100,017.00
เงินสะสม	310000	-	30,969,902.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	20,284,141.02
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-	226,563.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	143,642.85
ภาษีป้าย	411003	-	10,116.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	5,974.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	-	470.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	-	2,310.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	680.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	357,515.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	11,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	310.00
ดอกเบีย	413003	-	528,015.11
ค่าขายแบบแปลน	415004	-	104,300.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	5,625.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	-	691,092.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	421002	-	7,363,136.98
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004	-	1,797,437.62
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	89,342.94
ภาษีสุรา	421006	-	890,417.97
ภาษีสรรพสามิต	421007	-	1,915,296.40
ค่าภาคหลวงแร่	421012	-	27,588.39
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	12,304,308.15
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	488,471.00

นักวิชาการเงินและบัญชี

หัวหน้าฝ่าย

ผู้ช่วยการคลัง

เทศบาล

ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ

เทศบาลตำบลบึงระมาณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2559

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	-	446.20
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	9,170,381.00
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์ประสงค์	431004	-	6,853,925.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	-	1,680,000.00
งบกลาง	511000	8,201,135.88	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,838,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	10,432,439.50	-
ค่าตอบแทน	531000	756,110.00	-
ค่าใช้สอย	532000	919,664.69	-
ค่าวัสดุ	533000	1,670,117.75	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	332,938.73	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	527,160.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	11,096,000.00	-
รายจ่ายอื่น	551000	12,500.00	-
เงินอุดหนุน	561000	3,448,707.89	-
	รวม	98,501,432.67	98,501,432.67


 นักวิชาการเงินและบัญชี
 หัวหน้าฝ่าย
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 รองปลัดเทศบาล
 ปลัดเทศบาล
 นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			59,125,283.71	ยอดยกมา		53,752,525.93
546,000.00	0.00	546,000.00	380,321.85	หมวดภาษีอากร	411000	52,268.00
14,800.00	0.00	14,800.00	379,059.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	278.50
600,000.00	0.00	600,000.00	528,015.11	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	69,290.12
1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	104,300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	35,800.00
5,000.00	0.00	5,000.00	5,625.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	5,625.00
38,054,200.00	0.00	38,054,200.00	25,567,537.67	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,207,725.12
9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	9,170,381.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	36,135,239.63		รวม	1,370,986.74
0.00	8,740,925.00	8,740,925.00	8,511,455.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุดัดปรุงประสงฆ์/เฉพาะกิจ	441000	82,200.00
50,000,000.00	8,740,925.00	58,740,925.00	44,646,694.63		รวม	1,453,186.74
0.00	0.00	0.00	43,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	3,900.00
0.00	0.00	0.00	20,895.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	0.00
0.00	0.00	0.00	4,520,895.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110611	0.00
0.00	0.00	0.00	2,476,970.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	22,470.00
0.00	0.00	0.00	242,608.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	4,044.05
0.00	0.00	0.00	37,450.00	เงินรับฝากประกันของ	230108	0.00
0.00	0.00	0.00	222,360.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	45,300.00
0.00	0.00	0.00	148,823.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	14,069.00
0.00	0.00	0.00	207,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	207,000.00
0.00	0.00	0.00	2,284,256.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	254,662.50
0.00	0.00	0.00	166,672.95	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	6,810.00
0.00	0.00	0.00	2,476,970.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	22,470.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,825,200.64	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,673,801.45		รวม	580,725.55
50,000,000.00	8,740,925.00	58,740,925.00	61,320,496.08		รวมรายรับ	2,033,912.29
2,091,274.00	6,706,625.00	8,797,899.00	8,201,135.88	งบกลาง	511000	595,528.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	2,838,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	227,280.00
12,888,800.00	262,500.00	13,151,300.00	10,432,439.50	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	851,929.00
1,199,400.00	0.00	1,199,400.00	182,810.00	ค่าตอบแทน	531000	8,450.00
4,404,980.00	0.00	4,404,980.00	820,164.69	ค่าใช้สอย	532000	55,961.00
3,718,880.00	91,800.00	3,810,680.00	1,670,117.75	ค่าวัสดุ	533000	302,311.37
430,000.00	0.00	430,000.00	332,938.73	ค่าสาธารณูปโภค	534000	28,877.43
780,720.00	0.00	780,720.00	527,160.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	11,550.00
17,851,388.16	1,680,000.00	19,531,388.16	9,765,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	286,000.00
12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
3,773,737.84	0.00	3,773,737.84	3,448,707.89	เงินอุดหนุน	561000	6,654.00
50,000,000.00	8,740,925.00	58,740,925.00	38,218,714.44		รวม	2,374,540.80
0.00	0.00	0.00	43,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	3,900.00
0.00	0.00	0.00	341,949.29	เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	0.00
0.00	0.00	0.00	2,476,970.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	22,470.00
0.00	0.00	0.00	19,651,221.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	238,564.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	1,453.76
0.00	0.00	0.00	37,450.00	เงินรับฝากประกันของ	230108	0.00
0.00	0.00	0.00	148,823.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	28,428.00
0.00	0.00	0.00	2,284,256.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	254,662.50

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,446,931.94	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	21,025.00
0.00	0.00	0.00	2,497,865.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	240100	22,470.00
0.00	0.00	0.00	1,846.15	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	29,169,577.19	รวม		354,409.26
50,000,000.00	8,740,925.00	58,740,925.00	67,388,291.63	รวมรายจ่าย		2,728,950.06
0.00	0.00	0.00	-6,067,795.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-695,037.77
			53,057,488.16	ยอดยกไป		53,057,488.16

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบทั้งงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

.....นักวิชาการเงินและบัญชี

.....หัวหน้าฝ่าย

.....ผู้อำนวยการกองคลัง

.....รองปลัดเทศบาล

.....ปลัดเทศบาล

.....นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาด

เทศบาลตำบลบึงระมาณ
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่...30 กันยายน 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,370,986.74	26,964,858.63
รับเงินรับฝาก	277,223.05	1,024,831.96
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	9,170,381.00
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	104,670.00	8,533,925.00
รายจ่ายค้างจ่าย	2,016,300.00	2,016,300.00
เงินสะสม	-	3,823,354.49
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	3,900.00	43,700.00
ลูกหนี้เงินสะสม	22,470.00	2,497,865.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	22,470.00	2,476,970.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	4,520,895.00
รวม	3,818,019.79	61,073,081.08
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	3,519,200.80	31,701,089.44
จ่ายเงินรับฝาก	50,906.76	1,871,686.90
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินฝาก ก.ส.ท.	-	341,949.29
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-รายจ่ายบกลาง	564,240.00	6,499,625.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือน	21,400.00	262,500.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าจ้างชั่วคราว	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าวัสดุการศึกษา	-	91,800.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	286,000.00	1,680,000.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินอุดหนุน	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	22,470.00	2,476,970.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	22,470.00	2,497,865.00
รายจ่ายค้างจ่าย	-	19,651,221.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	3,900.00	43,700.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	22,470.00	22,470.00
รวม	4,513,057.56	67,140,876.63
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	-	6,067,795.55

รายจ่ายข้างจ่าย (หมายเหตุ 3)**จำนวนเงิน****หมวดค่าตอบแทน**

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันเป็นประโยชน์แก่อปท.(เงิน โบนัส) - แผนงานบริหารงานคลัง	200,000.00
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันเป็นประโยชน์แก่อปท.(เงิน โบนัส) - แผนงานบริหารทั่วไป	170,000.00
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันเป็นประโยชน์แก่อปท.(เงิน โบนัส) - แผนงานเคหะและชุมชน	78,300.00
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันเป็นประโยชน์แก่อปท.(เงิน โบนัส) - แผนงานการศึกษา	25,000.00
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันเป็นประโยชน์แก่อปท.(เงิน โบนัส) - แผนงานสาธารณสุข	50,000.00
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันเป็นประโยชน์แก่อปท.(เงิน โบนัส) - แผนงานรักษาความสงบภายใน	50,000.00

หมวดค่าใช้จ่าย

โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	99,500.00
--------------------------------------	-----------

หมวดรายจ่ายอื่น

ค่าสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ	12,500.00
-------------------------------------	-----------

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

- ค่าก่อสร้างต่อเติมห้องเก็บพัสดุ - ครุภัณฑ์	395,000.00
- ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบึงระมาณ	233,000.00
- ค่าปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบึงระมาณ	278,000.00
- โครงการก่อสร้างราระบายน้ำสายหน้าวัดหลายโพธิ์ - คั่นคลองปลักแรด ม.7 บ้านหลายโพธิ์	425,000.00

รวม

2,016,300.00

เทศบาลตำบลบึงระมาณ งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี.....624-1-40996-4.....(ออมทรัพย์)
---	--

(บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 17,053,147.65

หัก : เงินฝากระหว่างทาง

<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
----------------------	------------------------	------------------

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
14 กันยายน 2559	10040890	517.45 โรงพิมพ์อาสาฬหาคินแดน
30 กันยายน 2559	10040927	5,349.53 บ.เอส.เค. โอเอ.เซ็นเตอร์ จำกัด
		5,866.98

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
-------------------	---------------------	------------------

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 17,047,280.67

<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ).....วันที่ 30 กันยายน 2559</p> <p style="text-align: center;">(นางธนัญญา เอี่ยมไผ่)</p> <p style="text-align: center;">ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>(ลงชื่อ).....วันที่ 30 กันยายน 2559</p> <p style="text-align: center;">(นางแคศรียา สุขไพศาล)</p> <p style="text-align: center;">ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง</p>
---	---

สำนักงาน รหัสสาขา 7624
Office

บัญชีเลขที่ 624-1-40996-4
Account No.

สาขาบางระกำ

ชื่อบัญชี
Account Name

เทศบาลตำบลวังระฆัง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 7530901



SA H 7530901

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/09/59	0	SPOSD		+++++++7,921.22	*****17,053,147.65	9700 1
03/10/59	601	OTOS	-----5,349.53		*****17,047,798.12	580896 2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11