

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีคือน กันยายน

งบปีงบประมาณ		งบปีงบอุป	รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนที่เกิดขึ้นจริง
			ยอดยกมา			7,404,768.05
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
360,000.00	0.00	360,000.00	หมวดภาษีอากร		41100000	26,579.72
270,000.00	0.00	270,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	61,229.40
25,000.00	0.00	25,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	51,289.50
25,000.00	0.00	25,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	3,400.00
14,335,610.00	0.00	14,335,610.00	หมวดภาษีจัดสรร		42100000	6,570,091.35
20,884,720.00	0.00	20,884,720.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	79,590.45
35,900,330.00	0.00	35,900,330.00	31,456,124.13	รวม		6,792,180.42
35,900,330.00	0.00	35,900,330.00	31,456,124.13	รวม		6,792,180.42
0.00	0.00	0.00	อุดหนุนเงินยืม	11041000		183,566.00
0.00	0.00	0.00	อุดหนุนภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		1,886.00
0.00	0.00	0.00	อุดหนุนภาษีบำรุงท้องที่	11043002		0.00
0.00	0.00	0.00	59.81 เงินอุดหนุนอื่น	12045000		59.81
0.00	0.00	0.00	34,525.31 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		2,359.64
0.00	0.00	0.00	4,426.10 เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040004		3,498.38
0.00	0.00	0.00	116,332.00 เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040013		9,507.00
0.00	0.00	0.00	57,400.00 เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040015		2,700.00
0.00	0.00	0.00	396,377.74 เงินรับฝากภาษีอื่น ๆ	21040099		22,798.58
0.00	0.00	0.00	127,661.36 เงินสะสม	31000000		1,200.00
0.00	0.00	0.00	34,576.86 เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		34,576.86
0.00	0.00	0.00	2,688,173.43	รวม		262,152.27
35,900,330.00	0.00	35,900,330.00	34,144,297.56	รวมรายรับ		7,054,332.69
			รายจ่าย			
8,222,303.00	0.00	8,222,303.00	งบกลาง		51100000	590,037.89
2,520,290.00	0.00	2,520,290.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	209,060.00
10,081,117.00	0.00	10,081,117.00	7,642,868.00 เงินคือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	748,650.00
150,800.00	0.00	150,800.00	114,300.00 ค่าตอบแทน		53100000	28,800.00
5,100,010.00	0.00	5,100,010.00	4,368,251.25 ค่าใช้สอย		53200000	533,502.25
2,989,930.00	0.00	2,989,930.00	1,563,198.04 ค่าวัสดุ		53300000	99,161.00
342,000.00	0.00	342,000.00	215,839.77 ค่าสาธารณูปโภค		53400000	20,243.29
1,082,000.00	0.00	1,082,000.00	1,069,370.00 ค่าทรัพย์สินฯ		54100000	0.00
1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	459,000.00 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน กันยายน

3,851,880.00	0.00	3,851,880.00	3,688,740.00	เงินอุดหนุน	56100000	153,900.00
35,900,330.00	0.00	35,900,330.00	29,168,222.55	รวม		2,383,354.43
0.00	0.00	0.00	133,307.44	เงินฝากเงินตามสัญญาการเทศบาล	11032000	133,307.44
0.00	0.00	0.00	1,911,402.00	อุดหนุนเงินอื่น	11041000	172,000.00
0.00	0.00	0.00	1,400.00	อุดหนุนกำไร ร้อยและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	0.95	อุดหนุนกำไรบ้างท้องที่	11043002	0.95
0.00	0.00	0.00	1,500.00	เงินทั้งจ่าย	21020000	1,500.00
0.00	0.00	0.00	11,566.00	รายจ่ายผลประโยชน์สำคัญ	21030000	11,566.00
0.00	0.00	0.00	49,545.47	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	42,247.83
0.00	0.00	0.00	114,393.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	114,393.00
0.00	0.00	0.00	57,400.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	57,400.00
0.00	0.00	0.00	339,454.09	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	41,699.93
0.00	0.00	0.00	2,370,575.95	เงินสะสม	31000000	2,370,575.95
0.00	0.00	0.00	4,990,544.90	รวม		2,944,691.10
35,900,330.00	0.00	35,900,330.00	34,158,767.45	รวมรายจ่าย		5,328,045.53
0.00	0.00	0.00	-14,469.89	รวมรายจ่าย (หักค่า) รายจ่าย		1,726,287.16
			9,131,055.21	รวมสุทธิ (หักค่า) รายจ่าย		9,131,055.21

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลแม่กลอง อ.อัมพวา จ.ตาก

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

3

9,131,055.21

เงินฝากกองทุน

4

488,002.56

ลูกหนี้ค่าภาษี

8

37,302.50

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

9,656,360.27

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

14

76.22

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

76.22

รวมสินทรัพย์

9,656,436.49

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินรับฝาก

17

1,308,458.84

รวมหนี้สินหมุนเวียน

1,308,458.84

รวมหนี้สิน

1,308,458.84

เงินสะสม

เงินสะสม

21

3,149,163.92

เงินทุนสำรองเงินสะสม

22

5,198,813.73

รวมเงินสะสม

8,347,977.65

รวมหนี้สินและเงินสะสม

9,656,436.49

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางศิริพร ธีรอนใจดี)

(นักวิชาการพัสดุชำนาญการ...)

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

อำนวยการ

(... (สิงห์คำ ขาววิชัยปอง) ...)

ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลแม่กลอง

(นายสมานมิตร ลำลี้)

(นายกเทศมนตรีตำบลแม่กลอง)

ตำแหน่ง...