

หมายเหตุ

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	24,229,905.00
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	21,915,093.04
เงินฝาก ก.ส.ท.		1,727,285.20
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	656,400.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	5	444,970.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		24,743,748.24
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		13,224,000.00
ลูกหนี้เงินสะสม		654,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		13,878,000.00
รวมสินทรัพย์		38,621,748.24
ทุนทรัพย์สิน		24,229,905.00
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	6	1,042,930.18
เงินรับฝาก	7	1,310,621.31
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,353,551.49
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	8	13,224,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม		654,000.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		13,878,000.00
รวมหนี้สิน		16,231,551.49
เงินสะสม		
เงินสะสม	9	10,994,904.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10	11,395,292.63
รวมเงินสะสม		22,390,196.75
รวมหนี้สินและเงินสะสม		38,621,748.24

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวนิจวรรณ บุชารัมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางธัญญ์ ชัยจริยาพงศ์)

(นางธัญรัตน์ พิระพัฒน์)

(นายกิตติพงษ์ รัตนศิริวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลบ้านบัว รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านบัว ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านบัว

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

เทศบาลตำบลบ้านบัว
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำเดือน กันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดิม
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม(บาท)	เกิดขึ้นจริง(บาท)			ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			18,987,377.64	ยอดยกมา		25,385,111.11
2,035,200.00	-	2,035,200.00	1,438,427.15	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
886,600.00	-	886,600.00	534,850.40	ภาษีอากร	411000	3,531.11
450,000.00	-	450,000.00	210,751.36	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	114,521.11
-	-	-	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	76,740.00
320,200.00	-	320,200.00	178,150.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
-	-	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	3,000.00
22,822,000.00	-	22,822,000.00	22,586,104.89	รายได้จากทุน	416000	
35,000,000.00	-	35,000,000.00	32,411,298.00	ภาษีจัดสรร	421000	2,783,400.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	2,400.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	
61,514,000.00	-	61,514,000.00	57,359,581.80	รวม		2,982,085.11
			6,497,169.31	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	533,180.00
			-	ลูกหนี้อื่นๆ	113600	
			10,642,100.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	1,479,000.00
			11,970.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	
			11,970.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	
			993,230.48	เงินสะสม	310000	51,000.00
			529.40	เงินนอกงบประมาณเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,000.00
			27,925.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	
			9,150,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	220103	
			1,430,000.00	อุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		
			1,042,930.18	รายจ่ายค้างจ่าย		1,042,930.18
	-	-	29,807,824.37	รวม		3,106,917.60
61,514,000.00	-	61,514,000.00	87,167,406.17	รวมรายรับ		6,089,002.71

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม(บาท)	เกิดขึ้นจริง(บาท)			ที่เกิดขึ้นจริง
(บาท)	วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)					(บาท)
23,401,037.00	-	23,401,037.00	19,826,403.46	รายจ่าย	100000	2068,114.00
2,624,640.00	-	2,624,640.00	2,624,640.00	งบกลาง	210000	218,472.00
13,322,240.00	-	13,322,240.00	11,325,699.31	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	220000	1,028,314.00
556,500.00	-	556,500.00	319,232.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	310000	41,100.00
9,031,600.00	-	9,031,600.00	7,423,623.33	ค่าตอบแทน	320000	1,654,300.00
4,145,989.00	-	4,145,989.00	3,252,286.93	ค่าใช้สอย	330000	713,100.00
619,000.00	-	619,000.00	491,682.30	ค่าวัสดุ	340000	14,110.00
405,800.00	-	405,800.00	353,576.81	ค่าสาธารณูปโภค	420000	206,300.00
4,250,194.00	-	4,250,194.00	3,937,900.00	ค่าครุภัณฑ์	420000	249,000.00
15,000.00	-	15,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	510000	
142,000.00	-	3,142,000.00	3,102,000.00	รายจ่ายอื่น	610000	
61,514,000.00	-	61,514,000.00	52,657,044.14	เงินอุดหนุน		6,215,377.00
			311,829.91	รวม		
			10,642,100.00	เงินฝากกสท.	112002	
			2,400.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	113100	1,479,000.00
			-	รายได้รัฐบาลค้ำรับ	113200	2,400.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน	113500	
			-	ลูกหนี้อื่นๆ	113600	
			11,970.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	
			1,202,650.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
			6,635,296.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ2)	215000	696,300.00
			9,150,000.00	ทรัพย์สินที่เกิดจากการกู้	130600	
			2,196,400.00	เงินสะสม	310000	1,365,000.00
			1,430,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		
	-	-	31,582,646.63	รวม		3,343,867.00
	-	61,514,000.00	84,239,690.77	รวมรายจ่าย		9,559,244.00
			2,927,715.40	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		(3,470,000.00)
			21,915,093.04	ยอดยกไป		21,915,093.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิจวรรณ บุชารัมย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางธัญญ์ ชัยจริยาพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลบ้านบัว

(ลงชื่อ).....

(นางธัญรัตน์ พระพัฒน์)

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านบัว ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านบัว

(ลงชื่อ).....

(นายกิตติพงษ์ รัตนศิริมงคล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว