



ที่ กส ๘๓๕๐๒/ ๓๔๒

สำนักงานเทศบาลตำบลภูสิงห์
อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
๕๖๑๕๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอสหพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลภูสิงห์ ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ สมคะเณย์)

นายกเทศมนตรีตำบลภูสิงห์

(นางสุภาภรณ์ จำปออ่อน)
นักวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ - ๕๓๘๔ - ๐๖๖๓

โทรสาร ๐ - ๕๓๘๔ - ๐๖๖๓

(3 ก.ค. ๖1)

นายสิริวิทย์ ชนะสินมา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวัชร นุญยบุตร)
ปลัดเทศบาล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลภูสิงห์ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ กส. ๘๓๕๐๒/- วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลภูสิงห์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ งานการบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลภูสิงห์ ได้จัดทำรายงานดังกล่าวประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรส่งสำเนาให้นายอำเภอต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสุภาภรณ์ จำปออ่อน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายสิริวิทย์ ชนะสิมมา)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นายวัชร บัญญบุตร)
ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลภูสิงห์

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นายอดิศักดิ์ สมกะเนย์)
นายกเทศมนตรีตำบลภูสิงห์

เทศบาลตำบลภูสิงห์ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท	11020000		
กรุงเทพฯ - กาฬสินธุ์ ออมทรัพย์ เลขที่ 404070540	11012001	966,406.45	
ธกส. - สหพันธ์ ออมทรัพย์ เลขที่ 010322645089	11012001	2,209,020.73	
ธกส. - สหพันธ์ ออมทรัพย์ เลขที่ 020041093745 เพื่อรับโอนเงิน สปสข.	11012001	33,967.56	
ออมสิน - สหพันธ์ ออมทรัพย์ เลขที่ 020055361255	11012001	3,466,100.20	
กรุงเทพฯ - สมเด็จ ประจำ เลขที่ 9801552492	11012002	1,145,783.73	
กรุงเทพฯ - กาฬสินธุ์ กระแสรายวัน เลขที่ 4046211873	11012003	547,327.31	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	1103200	696,324.78	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	276,614.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	4110000		22,295,543.38
เงินรายรับ - อุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 1)	44100001		158,160.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		125,548.28
เงินสะสม	31000000		3,530,677.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		4,110,024.59
งบกลาง	51100000	433,318.00	
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	2,099,900.00	
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	51100000	468,000.00	
- เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ	51100000	49,500.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	1,881,540.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ - พนักงานเทศบาล	52200000	2,986,474.47	
- ครู	52200000	522,990.00	
- ลูกจ้างประจำ (อุดหนุน)	75220000	159,060.00	
- พนักงานจ้าง	52200000	1,440,910.00	
- ผู้ดูแลเด็ก (ผดต.)	52200000	239,130.00	
ค่าตอบแทน	53100000	395,525.25	
ค่าใช้สอย	53200000	5,342,278.00	
ค่าวัสดุ	53300000	2,132,292.42	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	432,099.46	
ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	53400000	372,592.58	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	175,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	867,063.00	
เงินอุดหนุน	56100000	880,735.45	
รวมทั้งสิ้น		30,219,953.39	30,219,953.39

(ลงชื่อ).....

(นายสิริวิทย์ ชนะสิมมา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวัชร บุญบุตร)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายอดิศักดิ์ สมคะณย์)

นายกเทศมนตรีตำบลภูสิงห์

เทศบาลตำบลภูสิงห์ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

เงินเดือน :

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่ม ผดต.

-

ค่าใช้จ่าย :

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางสายหลัก บ.แหลมโนนวิเศษ - ม.1

-

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลภูสิงห์

-

ค่าวัสดุ :

ค่าวัสดุก่อสร้าง - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ทต.ภูสิงห์

-

รวม

-

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

จำนวนเงิน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2,419.72

เงินมัดจำประกันสัญญา (ในระบบ)

118,979.00

เงินรับฝากอื่น ๆ - ชำระหนี้ธนาคารออมสิน

-

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

4,149.56

รวม

125,548.28

เทศบาลตำบลภูสิงห์ อำเภอสทัญชัน จังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมที่ยังไม่สงใช้

ณ 30 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	ว.ค.ป.	สัญญาเลขที่	ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน	ครบกำหนด
1	22 ม.ค. 61	49/2561	นายสิริวิชัย ชนะสิมมา	ค่าตอบแทนวิทยากร (โค-กระบือ ระยะที่2)	12,600.00	27 มี.ค.2561
2	19 ก.พ. 61	63/2561	นายสิริวิชัย ชนะสิมมา	ค่าเบี้ยเลี้ยง - วิทยากร (โครงการบริหารขยะ 3)	257,400.00	6 มี.ค.2561
3	15 มิ.ย. 61	85 /2561	นายวัชร บัญยบุตร	เดินทางไปราชการ	6,614.00	5 ก.ค.2561
รวมลูกหนี้ค้างชำระเงินยืมเงินงบประมาณ					276,614.00	

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญา
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	วันที่รับ	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่ครบสัญญา
1	15 มี.ค. 2559	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค วัสดุ	ก่อสร้าง คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ - วัดมณีศิลา	10,750.00	31 มี.ค. 2561
2	15 มี.ค. 2559	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค วัสดุ	ก่อสร้าง คสล.บ้านโนนปลาขาว - ระบบประปา	13,300.00	31 มี.ค. 2561
3	21 ธ.ค. 2559	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค วัสดุ	ก่อสร้างวางระบายน้ำบ้านท่าเรือกุสุมาลย์ ม.9	30,579.00	20 ธ.ค. 2561
4	6 ก.พ. 2560	ร้านทวีทรัพย์วิศวกรรม	ครุภัณฑ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ม.1	17,250.00	7 ก.พ. 2562
5	10 เม.ย. 2560	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค กาฬสินธุ์คอนกรีต	ก่อสร้างโรงขยายยาง ทต.กุสุมาลย์	12,500.00	16 พ.ค. 2562
6	10 ส.ค. 2560	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค วัสดุ	ก่อสร้าง คสล.บ้านโนนปลาขาว ม.8	9,750.00	21 ส.ค. 2562
7	31 ต.ค. 2560	ร้านอุทัยรับเหมาก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซม	24,850.00	5 พ.ย. 2561
รวมทั้งสิ้น				118,979.00	

เทศบาลตำบลภูสิงห์ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายรับจริงประกอบงบการเงิน

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

รายได้	รหัสบัญชี	ประมาณการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	17,000.00	-	27,021.50
2 ภาษีบำรุงท้องที่	411002	17,000.00	272.69	19,538.69
3 ภาษีป้าย	411003	1,000.00	-	400.00
รวม		35,000.00	272.69	46,960.19
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1 ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	1,596.00	8,142.00
2 ค่าปรับอื่นๆ	412299	1,000.00	-	
3 ค่าธรรมเนียมประทับตราให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	412102	1,000.00	-	-
4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	500.00	-	311.75
5 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอูจากระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	2,000.00	-	-
6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412113	1,500.00	320.00	780.00
7 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412114	-	-	814.80
8 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	13,000.00	-	1,600.00
9 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	-	100.00
10 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	1,000.00	-	520.00
11 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	100.00	1,240.00
12 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	-	3,000.00
13 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412104		-	-
รวม		28,000.00	2,016.00	16,508.55
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	100,000.00	-	25,687.52
2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	45,000.00	-	26,000.00
รวม		145,000.00	-	51,687.52
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1 ค่าน้ำประปา	414006	410,000.00	20,771.00	320,227.00
2 ค่าน้ำประปาเพื่อการเกษตร	414006	250,000.00	1,870.00	44,210.00
รวม		660,000.00	22,641.00	364,437.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1 ค่าขายแบบแปลน	415004	5,000.00	-	-
2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	70,000.00	2,000.00	4,200.00
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ - เงินสนับสนุนหน่วยกู้ชีพ (EMS)	415999	-	4,550.00	52,250.00
รวม		75,000.00	6,550.00	56,450.00
รายได้จากทุน				
1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		-	9,000.00
รวม		-	-	9,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง		943,000.00	31,479.69	545,043.26

รายได้	รหัสบัญชี	ประมาณการ		ตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	10,441,000.00	843,066.90	7,532,627.34
2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	421004	1,000,000.00	85,534.77	819,234.51
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	20,000.00	3,991.03	13,675.60
4 ภาษีสุรา	421006	600,000.00	-	-
5 ภาษีสรรพสามิต	421007	1,050,000.00	201,155.54	1,654,022.98
6 ค่าภาคหลวงแร่	421012	15,000.00	-	8,600.69
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	30,000.00	-	13,125.76
8 ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	150,000.00	15,097.17	144,809.11
9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421011	150,000.00	31,338.00	143,758.00
10 ภาษียาสูบ		1,000.00	-	87.30
รวม		13,457,000.00	1,180,183.41	10,329,941.29
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
1 เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)	431002	12,600,000.00	-	6,106,284.00
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431003		-	2,072,700.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	431003		-	381,600.00
- เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ (เอดส์)	431003		-	49,500.00
- ครูผู้ดูแลเด็ก, ผู้ช่วยครู ผดด.	431003		254,730.00	1,044,060.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน	431003		-	103,700.00
- อาหารเสริม (นม) ปฐมวัย	431003		-	86,229.00
- อาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา	431003		-	268,267.00
- อาหารกลางวัน ปฐมวัย	431003		-	222,000.00
- อาหารกลางวัน ประถมศึกษา	431003		-	560,000.00
- เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	431003		-	316,089.83
- ยาเสพติด	431003		-	-
- ด้านสาธารณสุข	431003		-	180,000.00
- โครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	431003		5,370.00	27,390.00
- โครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (สำรวจขึ้นทะเบียน)	431003		537.00	2,739.00
รวม		12,600,000.00	260,637.00	11,420,558.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์				
- ค่าจ้างบุคลากรถ่ายโอน (ลูกจ้างประจำ)	431004		-	158,160.00
รวม		-	-	158,160.00
รวมเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์				
		-	-	158,160.00
รวมรายได้ทั้งสิ้น		27,000,000.00	1,472,300.10	22,453,703.38
รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน		14,400,000.00	1,211,663.10	10,874,984.55
รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์		27,000,000.00	1,472,300.10	22,295,543.38

(ลงชื่อ)

(นายสิริวิชญ์ ชนะสิมมา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวัชร บัญญบุตร)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายอดิศักดิ์ สมณะณย์)

นายกเทศมนตรีตำบลภูสิงห์

เทศบาลตำบลภูสิงห์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			7,772,600.98	ยอดยกมา		8,465,682.89
35,000.00				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
	0.00	35,000.00	46,960.19	หมวดภาษีอากร	41100000	272.69
28,000.00	0.00	28,000.00	16,508.55	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,016.00
145,000.00	0.00	145,000.00	51,687.52	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
660,000.00	0.00	660,000.00	364,437.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	22,641.00
75,000.00	0.00	75,000.00	56,450.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,550.00
0.00	0.00	0.00	9,000.00	รายได้จากทุน	41600001	-
13,457,000.00	0.00	13,457,000.00	10,329,941.29	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,180,183.41
12,600,000.00	0.00	12,600,000.00	11,420,558.83	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	260,637.00
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	22,295,543.38	รวม		1,472,300.10
0.00	159,060.00	0.00	158,160.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
27,000,000.00	159,060.00	27,000,000.00	16,895,721.44	รวม		1,472,300.10
0.00	0.00	0.00	3,298,216.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	618,308.00
0.00	0.00	0.00	2,812.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-
0.00	0.00	0.00	75,785.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,419.72
0.00	0.00	0.00	24,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
0.00	0.00	0.00	1,028.35	เงินรับฝากเงินจากการพัฒนาบางประเภท	21040009	14.35
0.00	0.00	0.00	83,526.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,709.00
0.00	0.00	0.00	2,741,436.33	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	312,315.91
0.00	0.00	0.00	240,075.35	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	33,656.00
0.00	0.00	0.00	3,800.00	เงินสะสม	3100000	-
0.00	0.00	0.00	6,471,529.66	รวม		975,422.98
27,000,000.00	159,060.00	27,000,000.00	28,925,233.04	รวมท้ายรับ		2,447,723.08

				รายจ่าย			
4,023,480.00	0.00	4,023,480.00	3,050,718.00	งบกลาง	51100000	591,809.00	
2,436,720.00	0.00	2,436,720.00	1,881,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00	
8,150,000.00	159,060.00	8,150,000.00	5,348,564.47	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	588,520.00	
564,000.00	0.00	564,000.00	395,525.25	ค่าตอบแทน	53100000	33,900.00	
6,189,600.00	0.00	6,189,600.00	5,342,278.00	ค่าใช้สอย	53200000	228,789.00	
1,417,200.00	0.00	1,417,200.00	2,132,292.42	ค่าวัสดุ	53300000	134,550.92	
720,000.00	0.00	720,000.00	804,692.04	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	89,437.72	
55,000.00	0.00	55,000.00	175,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
2,352,000.00	0.00	2,352,000.00	867,063.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	880,735.45	เงินอุดหนุน	56100000	-	
27,000,000.00	159,060.00	27,000,000.00	20,878,408.63	รวม		1,876,066.64	
0.00	0.00	0.00	3,577,330.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	307,326.00	
0.00	0.00	0.00	18,953.47	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-	
0.00	0.00	0.00	669,542.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	
0.00	0.00	0.00	85,726.26	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,246.44	
0.00	0.00	0.00	83,526.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,709.00	
0.00	0.00	0.00	2,858,352.33	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - ชำระหนี้พนักงาน	21040015	332,322.91	
0.00	0.00	0.00	123,159.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - อื่นๆ	21040016	13,649.00	
0.00	0.00	0.00	35,750.00	เงินรับฝากอื่น ๆ - ประกันสัญญา	21040016	-	
0.00	0.00	0.00	7,452,339.41	รวม		670,253.35	
27,000,000.00	159,060.00	27,000,000.00	28,330,748.04	รวมรายจ่าย		2,546,319.99	
0.00	0.00	0.00	594,485.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-	98,596.91
			8,367,085.98	ยอดคงเหลือ			8,367,085.98

นายสิริวิทย์ ชนะสีมา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวัชร บุษยบุตร
ปลัดเทศบาล

(นายอิศกร สมนะเอย)
นายกเทศมนตรีตำบลสิงห์