



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมสัก

ที่ กบ ๕๒๘๐๒/

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก - ผ่านปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

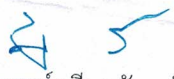
บัดนี้เทศบาลตำบลแหลมสัก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางมัญชุสา บุญชูวงศ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ


(นายเอกชัย เดชเอี่ยม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
๖ พค.๖๔

ทราบ


(นางสาวศุภรฤติ ขวัญกลับ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแหลมสัก


(นางสาวศุภรฤติ ขวัญกลับ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแหลมสัก ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก



ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก

เรื่อง ประกาศสำเนาใบรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

บัดนี้เทศบาลตำบลแหลมสัก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงขอประกาศให้ประชาชนในท้องที่ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวศุภรฤติ ขวัญกลับ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแหลมสัก ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,280,627.94	ยอดยกมา		55,290,695.84
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
22,548.31	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,385.67
228,866.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	24,560.00
118,320.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	51,520.00
30.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
67,910.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	7,800.00
240,551.50	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	176,840.97
1,218,763.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	185,062.00
14,291.08	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
10,442,739.75	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,991,034.82
11,375,742.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	484,552.00
23,729,762.14	รวม		3,927,765.46
657,179.13	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	85,492.41
948,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,479,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	370,000.00
26,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
5,781,311.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	638,419.56
603,894.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	26,422.92
12,963,577.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,458,017.64
9,860.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,994,741.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	291,645.50
183,795.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
130,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
13,300.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
26,791,958.21	รวม		2,869,998.03
50,521,720.35	รวมรายรับ		6,797,763.49
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,349,861.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	754,188.80
47,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	10,500.00
73,040.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,040.00
1,510,826.38	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	397,428.31
4,151,623.42	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	577,231.76
1,618,550.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	182,901.99
131,286.83	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,882,488.33	รวม		1,925,290.86
671,933.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,074.00
161,896.56	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,871,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,014,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	370,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,479,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	370,000.00
26,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
5,536,243.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	494,016.00
593,258.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	15,786.90
12,975,198.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,417,535.66
9,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,986,187.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	276,319.50
205,795.00	เงินประกัน	2112000000.000	22,000.00
183,795.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
30,713,307.55	รวม		2,984,732.06
45,595,795.88	รวมรายจ่าย		4,910,022.92
4,925,924.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,887,740.57
57,178,616.41	ยอดยกไป		57,178,616.41