



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมสัก

ที่ กบ ๕๒๘๐๒/

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก - ผ่านปลัดเทศบาล

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

บัดนี้เทศบาลตำบลแหลมสัก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมัญชุสา บุญชูวงศ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นายเอกชัย เดชเอี่ยม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวศุภรฤติ ขวัญกลับ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแหลมสัก

(นางสาวศุภรฤติ ขวัญกลับ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแหลมสัก ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก



ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก

เรื่อง ประกาศสำเนางบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

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

บัดนี้เทศบาลตำบลแหลมสัก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงขอประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวศุภรฤติ ขวัญกลับ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแหลมสัก ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,280,627.94	ยอดยกมา		52,831,405.83
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,162.64	รายได้ภาษี	4401010000.000	12,729.07
251,616.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	25,930.00
70,750.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,350.00
30.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
60,110.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	13,380.00
63,710.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,058,923.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	200,383.00
14,281.08	รายได้อื่น	4401100000.000	2,500.00
7,451,704.93	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,606,373.33
10,891,190.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,377,407.50
19,878,478.68	รวม		4,243,052.90
543,510.72	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,821.13
948,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,109,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
26,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
5,142,891.53	เจ้าหนี้	2101000000.000	140,267.44
577,471.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	119,124.93
11,505,560.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,332,758.90
9,860.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,858,662.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	273,425.50
183,795.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
130,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	51,250.00
13,300.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
24,049,351.18	รวม		1,923,647.90
43,927,829.86	รวมรายรับ		6,166,700.80
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,595,672.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	757,330.80
36,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,700.00
70,000.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,540.00
1,113,398.07	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	180,780.70
3,574,391.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	510,080.74
1,435,648.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	176,199.34
131,286.83	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,957,197.47	รวม		1,645,631.58
652,859.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	104,796.00
161,896.56	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,871,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,644,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,109,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
26,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
5,042,227.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	227,148.42
577,471.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	123,492.43
11,557,663.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,332,976.86
9,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,709,867.63	เงินรับฝาก	2111000000.000	273,425.50
183,795.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
183,795.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
27,728,575.49	รวม		2,061,839.21
40,685,772.96	รวมรายจ่าย		3,707,470.79
3,242,056.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,459,230.01
55,290,695.84	ยอดยกไป		55,290,695.84