บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ

ที่ นว ๖๒๓๐๒/๒๕๖๓ วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๘, ๙๙ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบและส่งสำเนาให้จังหวัดทราบ นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่ได้แนบมาพร้อมนี้

(นางอรณิชา เจนเขตกิจ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีฯ
☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่อดำเนินการ
☐ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อ.....

นายสุชาติ ไกรวิริยะ
ปลัดเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ

(นายอุทัย เกษตรกิจ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ

เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			28,260,427.99	**ยอดยกมา**		25,263,288.18
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
498,000.00	0.00	498,000.00	102,333.00	หมวดภาษีอากร	41100000	41,234.00
247,200.00	0.00	247,200.00	320,596.35	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	18,006.20
200,000.00	0.00	200,000.00	126,259.36	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,938.49
25,005.00	0.00	25,005.00	594.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	400.00
3,000.00	0.00	3,000.00	2,049.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,049.00
20,526,795.00	0.00	20,526,795.00	10,628,305.71	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,779,699.06
18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	14,416,810.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,451,138.66
39,500,000.00	**0.00**	**39,500,000.00**	**25,596,947.42**	**รวม**		**7,296,465.41**
0.00	113,892.00	113,892.00	113,892.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
39,500,000.00	**113,892.00**	**39,613,892.00**	**25,710,839.42**	**รวม**		**7,296,465.41**
0.00	0.00	0.00	2,408,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	600,700.00
0.00	0.00	0.00	285,698.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	30,800.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,223,576.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	79,110.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,862.00
0.00	0.00	0.00	37,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	33,699.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,249.00
0.00	0.00	0.00	6,193,276.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,960,126.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	241,693.25
0.00	0.00	0.00	276,473.10	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,551.80
0.00	0.00	0.00	2,711,714.91	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	**0.00**	**0.00**	**20,240,323.31**	**รวม**		**852,056.05**
39,500,000.00	**113,892.00**	**39,613,892.00**	**45,951,162.73**	**รวมรายรับ**		**8,148,521.46**
				รายจ่าย		
12,776,758.00	0.00	12,776,758.00	4,831,487.94	งบกลาง	51100000	716,629.00
2,549,640.00	0.00	2,549,640.00	1,464,043.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
8,154,820.00	0.00	8,154,820.00	4,685,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	694,705.00
1,090,800.00	0.00	1,090,800.00	407,045.25	ค่าตอบแทน	53100000	52,950.00
7,829,912.00	100,455.00	7,930,367.00	3,413,472.74	ค่าใช้สอย	53200000	423,953.74
2,518,000.00	13,437.00	2,531,437.00	1,049,630.16	ค่าวัสดุ	53300000	106,380.60
640,570.00	0.00	640,570.00	408,017.84	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	84,372.63
408,500.00	0.00	408,500.00	211,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,489,000.00	0.00	1,489,000.00	745,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	495,500.00
2,042,000.00	0.00	2,042,000.00	853,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
39,500,000.00	**113,892.00**	**39,613,892.00**	**18,069,236.93**	**รวม**		**2,783,550.97**
0.00	0.00	0.00	2,408,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	600,700.00
0.00	0.00	0.00	301,002.22	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	117,708.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	30,300.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,124,692.02	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	167,990.00	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	79,838.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,132.46
0.00	0.00	0.00	32,450.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,919.00
0.00	0.00	0.00	6,241,212.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	1,960,126.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	241,693.25
0.00	0.00	0.00	205,737.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	28,435.25
0.00	0.00	0.00	2,640,671.99	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	0.00
0.00	0.00	0.00	5,088,646.61	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**26,398,975.08**	**รวม**		**884,879.96**
39,500,000.00	**113,892.00**	**39,613,892.00**	**44,468,212.01**	**รวมรายจ่าย**		**3,668,430.93**
0.00	**0.00**	**0.00**	**1,482,950.72**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**4,480,090.53**
			29,743,378.71	**ยอดยกไป**		**29,743,378.71**

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ