



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง

ที่ พจ ๕๓๐๐๒/

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้ากองคลัง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

กองคลังเทศบาลตำบลกำแพงดินได้จัดทำรายงานงบทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

เพื่อโปรดทราบ

เขตตราสารตราสารออกอาเนอ, พ.ศ.

และตราสารที่เกี่ยวข้องรวม ๓๐๒๒

(ลงชื่อ).....

(นายธีรวิศิษฐ์ สีบเหล่ารบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธีรวิศิษฐ์ สีบเหล่ารบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรสุดา รัตนพิบูลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลกำแพงดิน

คำสั่งอนุมัติ

(นางสาวณัญญา โนรีแพทย์)

นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงดิน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,598,841.14	ยอดยกมา		26,936,535.38
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
26,080.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,900.00
136.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
19,200.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	5,300.00
675.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	5.00
20.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
3,848,240.26	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,309,460.93
4,954,930.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	379,300.00
8,849,281.26	รวม		1,713,025.93
601,616.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	210,732.00
829,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	829,000.00
2,574,084.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,024,300.00
487,077.73	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	113,224.30
4,855,346.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,600,929.17
766,353.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	241,673.25
66,390.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
55,700.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
10,235,568.92	รวม		5,019,858.72
19,084,850.18	รวมรายรับ		6,732,884.65
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,159,767.16	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,026,528.65
3,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
29,518.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,624.00
974,968.01	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	503,653.60
1,551,270.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	450,800.00
461,892.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	177,415.00
6,181,316.33	รวม		2,166,021.25
640,616.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	229,732.00
2,156,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,156,800.00
150,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	150,000.00
2,542,719.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,065,937.96
486,125.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	145,912.55
4,847,880.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,586,787.60
748,645.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	258,291.25
19,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
11,592,437.57	รวม		6,593,461.36
17,773,753.90	รวมรายจ่าย		8,759,482.61
1,311,096.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,026,597.96)
24,909,937.42	ยอดยกไป		24,909,937.42

อ. สามง่าม

จ. พิจิตร

เทศบาลตำบลกำแพงดิน

วันที่พิมพ์ : 5/1/2565 09:50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นายธีรวิศิษฐ์ สืบเหล่ารบ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจิรสุดา รัตนพิบูลย์)
ปลัดเทศบาลตำบลกำแพงดิน



(นางสาวณัญญา โนรีแพทย์)
นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงดิน