

ที่ ขก ๖๕๐๒/ ๒๕๖๖



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเรือ
ถนนมลิวรรณ ขก ๔๐๒๑๐

เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอหนองเรือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จึงส่งรายงานงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

สำเนาถูกต้อง

(นางลิ่งศศณา เทิงสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง
ฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร./โทรสาร. ๐-๔๓๒๙-๔๐๙๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง

ที่ ขก ๖๕๐๒.๑๒/๗๙

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน เก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง ได้จัดทำรายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิจิตรา จุฑะแสง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางลิ่งชฌณา เทิงสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี
(สุรเดช ลิขชน)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองเรือ

(นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

สำเนาถูกต้อง

(นางลิ่งชฌณา เทิงสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่คิดขึ้นจาก งบการเงิน (บาท)	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงินที่คิดขึ้นจาก งบการเงิน (บาท)
88,758,030.67	ยอดยกมา		91,056,278.52
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
634,651.10	รายได้ภาษี	4401010000.000	426,512.00
198,515.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	39,005.10
108,570.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,182.00
52,727.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	6,270.00
101,865.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	11,000.00
130,186.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,539.73
472.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	34.00
44,170.00	รายได้อื่น	4401100000.000	11,070.00
11,890,014.36	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,499,587.90
11,092,539.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	566,336.70
24,253,710.83	รวม		2,569,537.43
1,262,529.72	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	166,092.00
15,237.87	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,028,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	714,900.00
2,107,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,433,000.00
7,783,657.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,925,452.08
605,309.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	124,072.53
20,012,299.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,349,238.52
40,105.59	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,360.00
3,561,589.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	961,679.00
46,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,450.00
44,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
70,602.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
36,578,980.61	รวม		10,703,244.13
60,832,691.44	รวมรายรับ		13,272,781.56
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,369,275.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,633,191.12
571,215.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	21,123.00
173,990.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	75,960.00
3,967,413.07	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	661,421.84
6,649,668.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	725,146.22
1,090.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
957,250.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	143,060.39
141,129.02	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
22,831,031.29	รวม		3,259,902.57
1,137,177.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	186,290.00
28,871.75	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,908,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,429,800.00

สำเนาถูกต้อง

(นางลิ่งชัญญา เท่งสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงิน (บาท)	รายการ	บัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
2,107,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,433,000.00
2,107,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,433,000.00
7,417,827.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,400,850.32
605,309.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	125,106.51
19,948,784.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,347,015.85
195,683.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	7,136.70
3,569,225.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	974,546.43
39,027,279.12	รวม		13,336,745.81
61,858,310.41	รวมรายจ่าย		16,596,648.38
(1,025,618.97)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,323,866.82)
87,732,411.70	ยอดยกไป		87,732,411.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

 (นางสังข์ศณา เทิงสูงเนิน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง