



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลในเมือง

ที่

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

กองคลัง ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบข้างกล่าวต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

๑. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง

เพื่อดำเนินการ

๑. ติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง

๒. แจ้งงานประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์เทศบาลตำบลในเมือง

(นางสาวแสงเดือน เผือกเหลือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

(นายธนาศิต สุนจาจริง)

ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....

(นายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา)

นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,572,655.25	ยอดยกมา		62,093,510.61
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
243,143.52	รายได้ภาษี	4401010000.000	102,932.52
10,180.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,860.00
12,311.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,961.00
24,508.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,918.00
40,846.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
48,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
285,339.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
2,042.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	372.00
30,568.54	รายได้อื่น	4401100000.000	4,190.25
6,578,707.68	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,510,671.53
10,452,961.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,404,629.00
17,728,607.58	รวม		5,029,594.30
1,203,325.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	196,500.00
22,600.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	2,400.00
3,233,072.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	784,817.18
345,464.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	25,603.13
16,082,126.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,772,251.18
2,277,516.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	452,310.00
61,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	25,400.00
385,070.58	เงินสะสม	3102010101.001	-
23,610,574.26	รวม		4,259,281.49
41,339,181.84	รวมรายรับ		9,288,875.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,527,380.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,071,981.60
52,976.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,400.00
60,510.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,645,760.51	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	267,608.62
5,258,718.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	671,722.00
940,981.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	131,285.52
93,228.46	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,579,554.67	รวม		2,146,997.74
1,192,300.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	196,500.00
202,167.00	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
3,230,272.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	796,817.18
345,464.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	25,603.13
16,031,386.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,718,946.18
193,872.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,982,223.29	เงินรับฝาก	2111000000.000	452,575.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
109,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
23,287,335.25	รวม		4,190,441.49
37,866,889.92	รวมรายจ่าย		6,337,439.23
3,472,291.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,951,436.56
65,044,947.17	ยอดยกไป		65,044,947.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ