



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลหาดกรวด.....กองคลัง.....โทร....0-5544-5118 ต่อ 13
ที่.....วันที่ ๗.....เมษายน 2564.....

เรื่อง ส่งงบทดลอง งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2564

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

1. เรื่องเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงาน คลัง ทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อทราบต่อไป

2. ข้อเท็จจริง บัดนี้ กองคลังได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง งบรายรับ-รายจ่าย และงบการเงิน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน มีนาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

3. ข้อเสนอแนะ

3.1 เห็นสมควรจัดส่ง งบทดลอง งบรายรับ-รายจ่าย และงบการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน มีนาคม 2564 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

.....ผู้จัดทำ
(นางวิไลวรรณ โตเย็น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....
เพื่อโปรดทราบ

.....
(นางสุมพร ทาใจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น..... หรว



.....
(นางสาวพรรณพิไล สาดคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด

ความเห็น..... นงป



.....
(นางสาวพรรณพิไล สาดคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,620,770.93	ยอดยกมา		36,232,228.09
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
304,433.31	รายได้ภาษี	4401010000.000	222,071.60
6,000.00	รายได้อากร	4401020000.000	1,120.00
255,570.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	9,460.00
55,990.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
194,953.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,568.75
883,577.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	233,118.00
16,275.10	รายได้อื่น	4401100000.000	4,685.50
8,728,624.18	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,968,287.40
21,903,250.49	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,834,544.67
32,348,673.89	รวม		6,276,255.92
4,001,964.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,000.00
10,237,388.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,328,702.34
846,146.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	310,713.08
14,511,718.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,655,272.05
120,197.08	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
903,477.96	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,016,521.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	314,659.58
242,205.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,068,393.97	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
188,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
73,183.33	เงินสะสม	3102010101.001	-
34,209,197.61	รวม		3,619,347.05
66,557,871.50	รวมรายรับ		9,895,602.97
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,868,829.85	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,029,510.40
85,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,200.00
3,370.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,820,380.73	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,027,205.87
8,251,327.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,576,827.20
1,619,878.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	262,349.74
186,986.62	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	975.00
21,835,772.88	รวม		3,904,068.21
4,061,028.88	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,000.00
278,626.10	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
74,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,321,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,656,765.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	773,658.23
843,656.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	308,223.08

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,510,464.89	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	1,645,536.26
119,507.68	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	29,876.92
451,738.98	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,989,299.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	328,725.58
231,365.00	เงินประกัน	2112000000.000	108,915.00
1,520,132.95	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
265,555.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
41,324,041.77	รวม		3,204,935.07
63,159,814.65	รวมรายจ่าย		7,109,003.28
3,398,056.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,786,599.69
39,018,827.78	ยอดยกไป		39,018,827.78