



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลเขาพระงาม

ที่ / 2563

วันที่ 4 ธันวาคม 2562

เรื่อง รายงานสถิติการรับ - จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง /ปลัดเทศบาล /นายกเทศมนตรี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และข้อ 12 และ ข้อ 6 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดว่าการจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงินให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมฯ กำหนดเสนอเป็นประจำทุกเดือน (ข้อ 12) โดยบรรดาแบบบัญชี และรายงานการเงินต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด(ข้อ 6)

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 มีรายรับรวมทั้งสิ้น 39,694,708.88 บาท และมีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,523,408.62 บาท

1. รายรับตามงบประมาณ

หมวดรายรับ	งบประมาณ	รวมรับจริง	ร้อยละ
1.1 รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,440,000.00	9,430.40	0.65
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	1,286,500.00	160,570.50	12.48
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,426,000.00	389,595.90	16.06
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	200,000.00	57,230.00	28.62
รวมรายได้จัดเก็บเอง	5,352,500.00	616,826.80	11.52
1.2 ภาษีจัดสรร	71,661,000.00	20,239,405.16	28.24
รวมรายได้จัดเก็บเอง และรัฐจัดสรรให้	77,013,500.00	20,856,231.96	27.08
1.3 เงินอุดหนุนทั่วไป	51,986,500.00	18,659,148.52	35.89
รวมรายได้ ในข้อ 1.1-1.3	129,000,000.00	39,515,380.48	30.63
1.4 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	179,328.40	179,328.40	100.00
รวมรายได้ ในข้อ 1.4	179,328.40	179,328.40	100.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	129,000,000.00	39,694,708.88	30.77

2. รายจ่ายตามงบประมาณ

2.1 จ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุน


หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	รวมจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
งบกลาง	35,306,868.00	3,650,262.93	10.34
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,730,000.00	434,000.00	15.90
เงินเดือนฝ่ายประจำ	34,528,052.00	5,197,850.00	15.05
ค่าตอบแทน	1,031,600.00	48,600.00	4.71
ค่าใช้สอย	34,195,866.00	4,391,129.00	12.84
ค่าวัสดุ	7,901,044.00	114,636.00	1.45
ค่าสาธารณูปฯ	2,711,000.00	406,391.13	14.99
เงินอุดหนุน	2,885,000.00	243,040.00	8.42
ค่าครุภัณฑ์	1,232,200.00	-	0.00
ค่าที่ดิน	12,310,000.00	-	0.00
รวมจ่ายจากรายได้	<u>134,831,630.00</u>	<u>14,485,909.06</u>	<u>10.74</u>
2.2 รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป/เฉพาะกิจ			
เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (บำเหน็จ บำ	90,885.60	90,885.60	100.00
	<u>90,885.60</u>	<u>90,885.60</u>	<u>0.00</u>
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	<u>134,922,515.60</u>	<u>14,576,794.66</u>	<u>10.80</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวสิริศรีศรี วงศ์ชาพล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฯ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระงาม

- เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


(นางสุวารัตน์ แก้วประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม

- เพื่อโปรดทราบ

สืบทอด


(สุรศักดิ์ ปุ่นเอื้อง)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระงาม

คำสั่ง - ก.ด.พ


(นายพลสวัสดิ์ ถิอง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม

เทศบาลนครขอนแก่น

งบกลาง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562


รายการ	รหัส	ฉบับ	แหล่ง	งบกลาง		งบว่าง พ.บ. 62	
				ฉบับ	แหล่ง	ฉบับ	แหล่ง
เงินฝาก ออทโทพีเอ็มอีเอช(20114033788)	11012001	447,271.69		447,271.69			
เงินฝาก ออทโทพีเอ็มอีเอช(135-0-18696-1)	11012001	161,248.07		161,248.07		6,300.00	
เงินฝาก ออทโทพีเอ็มอีเอช(135-0-25731-1)	11012001	3,166.83		3,166.83			
เงินฝาก ออทโทพีเอ็มอีเอช(135-1-02705-0)	11012001	71,500,912.64		65,342,487.65		15,870,997.33	9,712,572.34
เงินฝาก ออทโทพีเอ็มอีเอช(135-1-13571-6)	11012001	935,410.25		933,909.25		1,501.00	
เงินฝาก ออทโทพีเอ็มอีเอช(300033178322)	11012001						
เงินฝาก ออทโทพีเอ็มอีเอช(300034510747)	11012002						
เงินฝาก ออทโทพีเอ็มอีเอช(300036227613)	11012002	10,000,000.00		10,000,000.00			
เงินฝาก กรมราชวิน (135-6-00420-2)	11012003						
เงินฝาก ประจํา(1352004976)	11012002	10,377,188.63		10,377,188.63			
เงินฝาก ประจํา(135-2-02763-1)	11012002	10,105,000.00		10,105,000.00			
เงินฝาก ประจํา(135-2-02522-1)	11012002	65,000,000.00		65,000,000.00			
เงินฝาก-กรมราชวิน (135-6-00221-8)	11012003					15,617,434.71	15,617,434.71
เงินฝาก-กรมราชวิน (135-6-00130-0)	11012003					9,712,572.34	9,712,572.34
เงินฝากเงินทุนสะสมเงินกู้กรมทหารบก	11032000	13,953,424.57		13,953,424.57			
รายได้จากกู้ยืมยืมค้ำประกัน	11042000						
ลูกหนี้การค้าเงินรับมอบและพิธีคืน	11043001	96,000.00		102,000.00			6,000.00
ลูกหนี้การค้ากับรัฐท้องถิ่น	11043002	0.00		0.00			
ลูกหนี้การค้าอื่นๆ	11043003	5,120.00		5,120.00			
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการลงทุนชุมชน	11045000	131,597.00		133,098.00			1,501.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	1,594,900.00		1,594,900.00			
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	853,450.00				874,490.00	21,040.00
เงินทรัพย์สินหมุนเวียนอื่น	54200000						
ทรัพย์สินอันเกิดจากเงินกู้	12010010	34,800,000.00		34,800,000.00			
ลูกหนี้เงินสะสม	19060000						
เจ้าหนี้เงินยืมรัฐบาลกรุงไทย	22011001		25,049,999.98		25,049,999.98		
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000						
เงินสะสม	31000000		86,586,795.24		86,586,795.24		
เงินกู้ยืมจากเงินสะสม	32000000		52,810,259.00		52,810,259.00		
งบกลาง	51100000						
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	51000000						
- ประกันสังคม	51000000	51,008.00				51,008.00	
- ผู้ติดเชื้อเอชไอวี	51000000	4,500.00				4,500.00	
- สดงเงินยืมกู้ยืมธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น	51000000	117,357.53		60,634.72		56,722.81	
- สดงเงินกู้ยืม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	51000000	248,017.40		124,008.70		124,008.70	
- เงินค่าครองชีพผู้ปฏิบัติงานอุทธรณ์การการส่วนท้องถิ่น (ย.ค.ก.)	51000000	3,380.00		1,690.00		1,690.00	

รายการ	รายได้	ดอกเบี้ย	หนี้สิน	งบกำไร		งบกำไร	
				ดอกเบี้ย	หนี้สิน	ดอกเบี้ย	หนี้สิน
เงินสมทบยกเว้นภาษีเงินได้ในระดับท้องถิ่น	5100000	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์แห่งประเทศไทย	5100000	-	-	-	-	-	-
เงินสำรองจ่าย	5100000	-	-	-	-	-	-
โครงการสร้างแหล่งที่ปรึกษาสำหรับผู้พิการ	5100000	356,000.00	-	-	-	356,000.00	-
โครงการสร้างแหล่งที่ปรึกษาสำหรับผู้สูงอายุ	5100000	1,272,200.00	-	-	-	1,295,100.00	22,900.00
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	5100000	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5100000	-	-	-	-	-	-
เงินยกย่องคนจนระดับจังหวัด	-	-	-	-	-	-	-
บัญชีรายจ่ายตามงบประมาณ							
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	454,000.00	-	217,000.00	-	217,000.00	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	5,197,850.00	-	2,590,195.00	-	2,607,655.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	48,600.00	-	21,000.00	-	27,600.00	-
ค่าใช้สอย	55200000	3,537,679.00	-	613,473.00	-	2,924,206.00	-
ค่าวัสดุ	55300000	114,636.00	-	-	-	114,636.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	55400000	406,391.13	-	147,244.78	-	259,146.35	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	-	-	-	-
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	56100000	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคอื่น	56100000	243,040.00	-	-	-	243,040.00	-
การประปาส่วนภูมิภาค	56100000	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่ารถคันรับขนคนพิการโครงการพระราชดำริฯ	56100000	-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาอนามัยสาธารณสุขชุมชน (ศสช.)	56100000	-	-	-	-	-	-
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำ	56100000	-	-	-	-	-	-
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการลด	56100000	-	-	-	-	-	-
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	56100000	-	-	-	-	-	-
ค่าครูพิเศษ	12015000	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12012000	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์							
เงินบำรุงมูลนิธิ บ้านนิตยภัตเพื่อพิทักษ์งานส่วนท้องถิ่น	44100001	90,885.60	-	-	-	90,885.60	-
รายรับ (งบรายชด 1)	40000000	-	32,799,865.14	-	16,961,614.81	-	15,838,250.33
รายจ่ายต่างๆ (งบรายชด 2)	21010000	-	23,342,593.34	-	23,835,593.34	-	493,000.00
เงินรับฝาก (งบรายชด 3)	21040000	-	11,487,021.64	-	11,489,790.52	-	89,563.06
			232,076,534.34	232,076,534.34	216,734,060.89	216,734,060.89	51,019,056.90
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


เพื่อโปรดทราบ

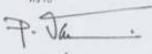
ตรงฐานผู้จัดทำ

ทนาย


(นางสุธาสิทธิ์ นวนสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบแทน


(สุธาสิทธิ์ นวนสิทธิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระงาม


(นางสุธาสิทธิ์ นวนสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม