



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลเขาพระงาม

ที่ / 2563

วันที่ 3 มีนาคม 2563

เรื่อง รายงานสถิติการรับ - จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2563

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง / ปลัดเทศบาล / นายกเทศมนตรี

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายรับรวมทั้งสิ้น 61,449,704.11 บาท และมีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,897,973.52 บาท

1. รายรับตามงบประมาณ

หมวดรายรับ	งบประมาณ	รวมรับจริง	ร้อยละ
1.1 รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,440,000.00	148,056.40	10.28
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	1,286,500.00	259,306.60	20.16
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,426,000.00	1,056,177.89	43.54
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	200,000.00	65,986.04	32.99
รวมรายได้จัดเก็บเอง	5,352,500.00	1,529,526.93	28.58
1.2 ภาษีจัดสรร	71,661,000.00	34,190,619.46	47.71
รวมรายได้จัดเก็บเอง และรัฐจัดสรรให้	77,013,500.00	35,720,146.39	46.38
1.3 เงินอุดหนุนทั่วไป	51,986,500.00	25,398,786.52	48.86
รวมรายได้ ในข้อ 1.1-1.3	129,000,000.00	61,118,932.91	47.38
1.4 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	330,771.20	330,771.20	100.00
รวมรายได้ ในข้อ 1.4	330,771.20	330,771.20	100.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	129,000,000.00	61,449,704.11	47.64

2. รายจ่ายตามงบประมาณ

2.1 จ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุน

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	รวมจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
งบกลาง	33,289,368.00	10,338,245.61	31.06
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,604,000.00	1,085,000.00	41.67
เงินเดือนฝ่ายประจำ	34,471,302.00	13,041,765.00	37.83
ค่าตอบแทน	1,344,600.00	192,200.00	14.29
ค่าใช้สอย	36,058,116.00	9,407,213.52	26.09
ค่าวัสดุ	7,926,044.00	1,349,649.12	17.03
ค่าสาธารณูปโภค	2,711,000.00	914,991.07	33.75
เงินอุดหนุน	2,885,000.00	269,538.00	9.34
ค่าครูภัณฑ์	1,232,200.00	74,600.00	6.05
ค่าที่ดิน	12,310,000.00	-	0.00
รวมจ่ายจากรายได้	<u>134,831,630.00</u>	<u>36,673,202.32</u>	<u>27.20</u>
2.2 ระวังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเฉพาะกิจ			
1. บ้านหนึ่ง บ้านญาติ	181,771.20	181,771.20	100.00
2. ค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน รอง ผอ.รร	18,000.00	18,000.00	100.00
3. ค่าตอบแทนค่าเล่าเรียนบุตร ผอ.รรอนุบาล	25,000.00	25,000.00	100.00
	<u>224,771.20</u>	<u>224,771.20</u>	<u>0.00</u>
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	<u>135,056,401.20</u>	<u>36,897,973.52</u>	<u>27.32</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ฉีก

(นางรักภมร วงษ์ขมภู)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระงาม

- เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสุชาวีรัตน์ แก้วประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม

- เพื่อโปรดทราบ

สืบเอก

(สุรศักดิ์ ปิ่นเอื้อง)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระงาม

คำสั่ง

ท.น.น.ว

P. Va

(นายชูผลสวัสดิ์ นี้ออง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม

เทศบาลตำบลเขาพระงาม

งบพลอย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

รายการ	รหัส	เงินบาท	หมวด
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อเรียก(020114033788)	11012001	451,492.27	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อเรียก(135-0-18696-1)	11012001	174,463.98	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อเรียก(135-0-25731-1)	11012001	111.96	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อเรียก(135-1-02705-0)	11012001	57,674,890.76	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อเรียก(135-1-13571-6)	11012001	963,654.48	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อเรียก(300033178322)	11012001	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อเรียก(300036510747)	11012002	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อเรียก(300036227613)	11012002	10,000,000.00	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อเรียกพิเศษ 7 พ. (300036968638)		10,000,000.00	
เงินฝาก- กระแสรายวัน (135-6-00420-2)	11012003	-	
เงินฝาก-ประจำ(1352004976)	11012002	10,377,188.63	
เงินฝาก-ประจำ(135-2-02763-1)	11012002	-	
เงินฝาก-ประจำ(135-2-02522-1)	11012002	65,000,000.00	
เงินฝาก-กระแสรายวัน (135-6-00221-8)	11012003	-	
เงินฝาก-กระแสรายวัน (135-6-00130-0)	11012003	-	
เงินฝากกระทรวงการคลัง			
เงินฝากเป็นทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	13,953,424.57	
รวมได้จากรัฐบาลส่วนอื่น	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	87,000.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนท้องถิ่น	11043002	0.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	5,120.00	
ลูกหนี้เงินอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	106,871.00	
ลูกหนี้เงินต้นเงินสะสม-เบ็ดเตล็ดที่ผู้สูงอายุ	11047000	-	
ลูกหนี้เงินต้นเงินสะสม-เบ็ดเตล็ดที่ผู้พิการ	11047000	-	
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	-	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	54200000	-	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	34,800,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	25,049,999.98
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	
เงินสะสม	31000000	-	86,586,795.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	52,810,259.00
งบกลาง	51100000	-	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5100000	-	
ประกันสังคม	5100000	201,204.00	
ผู้ติดเชื้อเอดส์	5100000	22,500.00	
ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารกรุงไทย สาขาเขาพระงาม	5100000	286,979.24	
คืนเงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		1,950,000.00	
งบเทศบาลตำบลเขาพระงามส่วนที่รอขึ้น	5100000	683,069.10	

