บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๓๖๔๘ ๓๒๓๕

ที่ พง ๕๒๔๐๒/๑๔๕ **วันที่** ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง การรายงานการแสดงรายรับจริง และรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลศึกคักได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศิริพร เทพชนะ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนองบแสดงรายรับ–รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ แล้วเสร็จ
- เห็นควรรายงานจังหวัดทราบต่อไป

(นางประทิพย์ ศรีสมทรง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก
เพื่อโปรดทราบ และรายงานจังหวัดทราบต่อไป

(นางประทิพย์ ศรีสมทรง)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก

ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสิริธร บัวแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

วันที่พิมพ์ : 04/02/2569 10:05:02

อ.ตะกั่วป่า

จ.พังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 5220100	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	งานเทศกิจ 00122	27,490.00
			งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 00123	30,770.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 5220700	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	งานเทศกิจ 00122	14,630.00
			งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 00123	114,510.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 5220800	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 00123	18,050.00
	รวมเดือนนี้			205,450.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี			755,800.00
ค่าตอบแทน 310000	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5310300	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 00123	-
	ค่าเช่าบ้าน 5310400	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	งานเทศกิจ 00122	4,000.00
			งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 00123	4,000.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5310500	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 00123	-

อ.ตะกั่วป่า

จ.พังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม
	รวมเดือนนี้			8,000.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี			28,950.00
ค่าใช้สอย 320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5320100	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 00123	13,420.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 5320300	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 00123	18,720.00
	รวมเดือนนี้			32,140.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี			55,740.00
ค่าวัสดุ 330000	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5330200	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 00123	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5330800	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	งานเทศกิจ 00122	300.20
			งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 00123	13,119.12
	รวมเดือนนี้			13,419.32
	รวมตั้งแต่ต้นปี			97,542.84

วันที่พิมพ์ : 04/02/2569 10:05:02

อ.ตะกั่วป่า

จ.พังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		259,009.32
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		938,032.84

อ.ตะกั่วป่า

จ.พังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 210000	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5210100	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	งานบริหารทั่วไป 00111	63,000.00
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก 5210200	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	งานบริหารทั่วไป 00111	20,000.00
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 5210300	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	งานบริหารทั่วไป 00111	20,000.00
	ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 5210400	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	งานบริหารทั่วไป 00111	18,000.00
	เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5210600	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	งานบริหารทั่วไป 00111	135,000.00
	รวมเดือนนี้			256,000.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี			1,024,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 5220100	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	งานบริหารทั่วไป 00111	193,100.00
			งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112	6,962.58
			งานบริหารงานคลัง 00113	152,220.00

อ.ตะกั่วป่า

จ.พังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 5220200	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	งานบริหารทั่วไป 00111	7,000.00
			งานบริหารงานคลัง 00113	9,600.00
	เงินประจำตำแหน่ง 5220300	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	งานบริหารทั่วไป 00111	13,500.00
			งานบริหารงานคลัง 00113	5,600.00
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 5220500	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	งานบริหารงานคลัง 00113	26,460.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 5220700	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	งานบริหารทั่วไป 00111	81,860.00
			งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112	18,720.00
			งานบริหารงานคลัง 00113	159,620.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 5220800	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	งานบริหารทั่วไป 00111	12,000.00
			งานบริหารงานคลัง 00113	12,260.00
	รวมเดือนนี้			698,902.58
	รวมตั้งแต่ต้นปี			2,983,518.05

อ.ตะกั่วป่า

จ.พังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม
ค่าตอบแทน 310000	ค่าเช่าบ้าน 5310400	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	งานบริหารทั่วไป 00111	28,500.00
			งานบริหารงานคลัง 00113	5,000.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5310500	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	งานบริหารทั่วไป 00111	12,500.00
			งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112	-
			งานบริหารงานคลัง 00113	-
	รวมเดือนนี้			46,000.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี			167,341.15
ค่าใช้สอย 320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5320100	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	งานบริหารทั่วไป 00111	112,000.00
			งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112	-
			งานบริหารงานคลัง 00113	16,500.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 5320200	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	งานบริหารทั่วไป 00111	6,970.00
			งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112	-

วันที่พิมพ์ : 04/02/2569 10:04:17

อ.ตะกั่วป่า

จ.พังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 5320300	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	งานบริหารทั่วไป 00111	-
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 5320400	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	งานบริหารงานคลัง 00113	89,672.91
	รวมเดือนนี้			225,142.91
	รวมตั้งแต่ต้นปี			2,335,971.81
ค่าวัสดุ 330000	วัสดุสำนักงาน 5330100	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	งานบริหารทั่วไป 00111	-
			งานบริหารงานคลัง 00113	225.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว 5330300	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	งานบริหารทั่วไป 00111	-
	วัสดุก่อสร้าง 5330600	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	งานบริหารทั่วไป 00111	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5330800	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	งานบริหารทั่วไป 00111	4,325.00
			งานบริหารงานคลัง 00113	2,730.00

อ.ตะกั่วป่า

จ.พังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม
	รวมเดือนนี้			7,280.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี			173,746.76
ค่าสาธารณูปโภค 340000	ค่าไฟฟ้า 5340100	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	งานบริหารทั่วไป 00111	82,695.39
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 5340200	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	งานบริหารทั่วไป 00111	1,635.39
	ค่าบริการโทรศัพท์ 5340300	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	งานบริหารทั่วไป 00111	-
	ค่าบริการไปรษณีย์ 5340400	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	งานบริหารทั่วไป 00111	10,267.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5340500	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	งานบริหารทั่วไป 00111	-
	รวมเดือนนี้			94,597.78
	รวมตั้งแต่ต้นปี			377,012.72
ค่าครุภัณฑ์ 410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน 5410100	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	งานบริหารทั่วไป 00111	-
	ครุภัณฑ์อื่น 5411700	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	งานบริหารทั่วไป 00111	-

วันที่พิมพ์ : 04/02/2569 10:04:17

อ.ตะกั่วป่า

จ.พังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม
	รวมเดือนนี้			-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			336,376.01
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้				1,327,923.27
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี				7,397,966.50

คู่ฉบับ

ประกาศเทศบาลตำบลศึกคัก

เรื่อง ประกาศงบทดลองและรายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

เทศบาลตำบลศึกคัก จึงขอประกาศงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

(นายสิริธร บัวแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

ปลัด.....

ผอ.กองคลัง.....

หัวหน้าฝ่ายฯ.....

เจ้าหน้าที่.....

พิมพ์/ตรวจ.....

อ.ตะกั่วป่า

จ.พังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
255,973,370.96	**ยอดยกมา**	**242,238,087.10**
	รายรับ	
1,724,973.25	รายได้ภาษี	353,440.91
1,001,481.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	311,308.70
104,135.74	รายได้ค่าปรับ	5,550.00
257,485.00	รายได้ใบอนุญาต	68,630.00
743,521.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	298,688.85
688,569.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	282,497.00
454,810.54	รายได้อื่น	452,060.00
8,166,582.15	รายได้ภาษีจัดสรร	2,198,065.00
19,597,500.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	947,400.00
32,739,057.99	**รวม**	**4,917,640.46**
600,767.00	ลูกหนี้การค้า	36,276.00
2,766,462.35	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	273,531.74
407,822.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
1,045,129.07	วัสดุคงเหลือ	658,786.67
40,276.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	40,276.00
48,380,555.95	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,502,144.34
1,945,862.25	เงินรับฝากระยะสั้น	457,090.75
16,900.00	เงินรับฝากระยะยาว	16,900.00
22,388.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
55,226,162.62	**รวม**	**7,985,005.50**
87,965,220.61	**รวมรายรับ**	**12,902,645.96**