



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

ที่ ชพ ๕๒๙๐๕.๑/๒๒

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง / ปลัดเทศบาล / นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือถึงนายอำเภอปะทิวต่อไป


(นางณัฐกฤตา พึ่งพิง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นางจิรารัตน์ นจกสินธุ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
- 2 เม.ย. 2564

ลงนามแล้ว


(นายปานนท์ วงศ์ทิพย์พันธ์)
ปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต
- ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๔

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,302,184.02	ยอดยกมา		47,262,735.55
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
453,667.41	รายได้ภาษี	4401010000.000	216,166.13
20,477.66	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,980.00
613,978.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	65,198.10
31,293.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	30,658.00
19,090.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	550.00
518,177.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	82,792.00
170,676.89	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	178.66
655.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	620.00
199,456.39	รายได้อื่น	4401100000.000	13,246.22
6,662,010.07	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	388,937.46
18,675,874.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,284,548.25
27,365,356.17	รวม		3,084,874.82
5,056,201.29	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	45,995.20
720,632.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
214,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	214,000.00
3,703,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	428,000.00
9,360,488.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,750,931.75
243,047.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
16,128,710.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,837,517.69
119,496.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	9,480.00
2,650,531.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	664,002.20
101,405.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,800.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
38,300,812.82	รวม		8,949,926.84
65,666,168.99	รวมรายรับ		12,034,801.66
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,624,532.79	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,226,261.00
94,840.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	30,800.00
64,176.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	22,330.00
1,812,432.93	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	386,382.08
4,259,979.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,623,700.00
1,565,220.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	180,879.27
146,480.16	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,567,662.11	รวม		3,470,352.35
5,172,495.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	93,750.00
720,632.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
243,047.45	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
20,590.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	10,590.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,703,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	428,000.00
7,527,647.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,614,397.00
7,152,398.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	547,483.25
243,047.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
16,130,624.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,825,626.49
26,700.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,216,762.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	663,145.00
106,205.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,400.00
91,805.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
43,355,454.43	รวม		9,197,391.74
59,923,116.54	รวมรายจ่าย		12,667,744.09
5,743,052.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(632,942.43)
46,629,793.12	ยอดยกไป		46,629,793.12

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	1,970.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	10,471.85
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	366,075.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	75,150.56
รวม รายได้ภาษี		453,667.41
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	11,190.00
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	9,287.66
รวม รายได้อากร		20,477.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,298.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	261,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	339,800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		613,978.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	31,293.00
รวม รายได้ค่าปรับ		31,293.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	410.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,540.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	3,390.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		19,090.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	518,177.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		518,177.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	37,593.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	133,083.87
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		170,676.89

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	38.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	617.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		655.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.22
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	8,470.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	190,986.17
รวม รายได้อื่น		199,456.39
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	84,013.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,159,112.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,036,185.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	34,292.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,933,421.28
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,309.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,282.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	398,394.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,662,010.07
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	13,762,624.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,913,250.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,675,874.75
รวมทั้งสิ้น		27,365,356.17