



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


เรื่อง การจัดทำบตดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง


เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของหน่วยงานคลังเทศบาลตำบลริมปิง เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๔ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางนงคราย คำภีวงศ์)

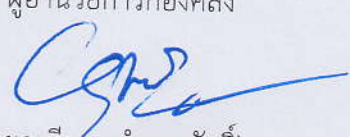
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางสาวณัฐรี อายน่าน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

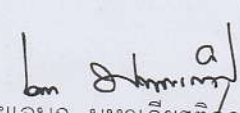

(นางจิรวรรณ ปลาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอุเทียน คำเดชศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง


(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,177,364.74	ยอดยกมา	43,519,116.64
	รายรับ	
1,783,791.11	รายได้ภาษี	30,618.40
512,251.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	43,211.10
62,368.00	รายได้ค่าปรับ	713.00
33,350.00	รายได้ใบอนุญาต	240.00
225,310.31	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	54,016.44
235.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	35.00
9,292.57	รายได้อื่น	910.00
32,744,400.17	รายได้ภาษีจัดสรร	1,948,650.34
39,701,735.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,073,560.00
75,672,733.66	รวม	4,151,954.28
8,826,443.28	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	443.28
439,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,280.00
494,080.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	424,350.00
11,410,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
69,342,542.02	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,276,088.51
430,100.08	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,000.00
4,682,054.87	เงินรับฝากระยะสั้น	549,923.75
704.31	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
815,708.39	เงินกู้ยืมระยะยาว	815,708.39
192,860.00	เงินรับฝากระยะยาว	20,125.00
12,847.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
96,647,169.95	รวม	7,120,918.93
171,719,903.61	รวมรายรับ	11,272,873.21
	รายจ่าย	
17,877,476.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,525,404.00
1,347,408.80	ค่าเช่าเหมาบ้านญาติ	86,197.40
136,090.00	ค่าตอบแทน	75,390.00
10,609,830.00	ค่าใช้จ่ายสอย	1,213,954.03
2,817,317.43	ค่าวัสดุ	190,251.61
1,265,550.60	ค่าสาธารณูปโภค	153,244.91
1,767,006.71	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	86,881.22
18,661,651.78	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,566,233.50
898,871.37	ค่าใช้จ่ายอื่น	352,625.29
65,922.16	ต้นทุนทางการเงิน	-
1,842,190.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	161,538.51
57,289,315.43	รวม	5,411,720.47
8,826,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
439,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
220,014.00	สินค้าคงเหลือ	-
203,174.89	วัสดุคงเหลือ	203,174.89
494,080.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
121,750.42	เงินลงทุนระยะยาว	-
12,891,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
12,223,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
69,371,048.42	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,815,514.86
429,823.02	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	60,492.00
4,673,603.87	เงินรับฝากระยะสั้น	387,147.75
704.31	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
1,615,422.50	เงินกู้ยืมระยะยาว	815,708.39
198,400.00	เงินรับฝากระยะยาว	198,400.00
111,708,121.43		รวม 9,480,437.89
168,997,436.86		รวมรายจ่าย 14,892,158.36
2,722,466.75		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (3,619,285.15)
39,899,831.49		ยอดยกไป 39,899,831.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ