



ประกาศเทศบาลตำบลัญบุรี
เรื่อง การรายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗, พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอประจำทุกเดือน

ดังนั้น เทศบาลตำบลัญบุรีได้จัดทำรายงานการเงิน และรายงานต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบดังกล่าว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชัยวัฒน์ หลินวรรัตน์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลัญบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลฉะเชิงเทรา

ที่ ปท ๕๒๖๐๒/๒๒๗

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลฉะเชิงเทรา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗, พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอประจำทุกเดือน

กองคลังได้จัดทำรายงานการเงิน และรายงานต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานพร้อมจัดทำประกาศและนำลงเว็บไซต์เทศบาลตำบลฉะเชิงเทรา ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

✓

(นางสาวโชติรัตน์ ปรีชากุล)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

50น ปลัดเทศบาล

☒ เพื่อโปรดทราบ

☐ เพื่อโปรดพิจารณา

(นางวันวิมล สมจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลฉะเชิงเทรา
- เพื่อโปรดทราบ

(นายอนุวุฒิ เพทายพนากิจ)
ปลัดเทศบาลตำบลฉะเชิงเทรา

ทราบ

(นายชัยวัฒน์ นิลวรรณ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรี ตำบลฉะเชิงเทรา

22 มี.ค. 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย							
(ออมทรัพย์)148-1-21250-8	11012001	42,212,167.04		84,385,090.21	45,589,517.37	81,007,739.88	
(ออมทรัพย์)148-0-34676-4	11012001	1,104,087.40		229,839.75		1,333,927.15	
(ประจำ)148-2-02403-9	11012002	221,953,355.29		17,967.25	50,000,000.00	171,971,322.54	
(กระแสรายวัน) 148-6-00642-6	11012003	14,762,570.18		32,534,898.97	32,502,029.78	14,795,439.37	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. คลอง 9							
(ออมทรัพย์) 020-0-731844-2	11012001	183,243.70				183,243.70	
(ประจำ)167-4-02323-7	11012002	168,183,460.45				168,183,460.45	
(ประจำ)310001892783	11012002	154,794,692.36				154,794,692.36	
เงินฝากกระทรวงการคลัง		-				-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	132,379,809.91				132,379,809.91	
ลูกหนี้ เงินยืมงบประมาณ	11041000	42,420.00		73,973.00	63,494.00	52,899.00	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	51,958.35				51,958.35	
ลูกหนี้ บ้าย		22,028.00				22,028.00	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-				-	
ลูกหนี้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		160.58				160.58	
ลูกหนี้ รายได้อื่น	11044000	-				-	
-ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย		-				-	
รายได้ค้างรับ		1,813,018.39				1,813,018.39	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11060000	-				-	
รายจ่ายค้างจ่าย	2104000		56,052,772.57	5,369,040.00			50,683,732.57
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	2104000		19,685,786.09	2,507,850.61	2,369,602.68		19,547,538.16
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		141,651,813.42		34,108,086.20		175,759,899.62
เงินสะสม	30000000		342,202,492.87	9,937,689.81	1,000.00		332,265,803.06
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		262,738,747.44	14,760,859.19			247,977,888.25
งบกลาง	511000	32,917,928.11		607,742.05		33,525,670.16	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	1,475,640.00		364,410.00		1,840,050.00	
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	522000	6,014,863.22		1,422,620.00		7,437,483.22	
ค่าจ้างประจำ	2204000	1,690,752.00		410,508.00		2,101,260.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	2206000	13,806,208.09		3,424,154.80		17,230,362.89	
ค่าตอบแทน	5310000	1,549,400.00		651,320.00		2,200,720.00	
ค่าใช้สอย	5320000	14,231,471.60		3,353,182.13		17,584,653.73	
ค่าวัสดุ	5330000	6,103,745.30		1,192,987.00		7,296,732.30	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	1,232,932.42		274,317.66		1,507,250.08	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	755,200.00		4,700.00		759,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-				-	
เงินอุดหนุน	5600000	5,050,500.00		2,270,100.00		7,320,600.00	
รายจ่ายอื่น	5510000	-		840,479.60		840,479.60	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-				-	
รวม		822,331,612.39	822,331,612.39	164,633,730.03	164,633,730.03	826,234,861.66	826,234,861.66