

สำเนาฉบับ



ที่ ลพ ๕๔๙๐๒/ ๕๘๐

สำนักงานเทศบาลตำบลทาบลาตูก
ตำบลทาบลาตูก อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน ๕๑๑๔๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง จัดส่งงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอแม่ทา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลตำบลทาบลาตูก ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสวาท เพียรพนัสสัก)

นายกเทศมนตรีตำบลทาบลาตูก

กองคลัง

โทร. ๐-๕๓๕๐-๗๕๕๒ ต่อ ๓๐

โทรสาร. ๐-๕๓๕๐-๗๕๕๗

ส่งชื่อ... สิกสิทธิ์... ผู้รับ
วันที่ - ๖ มิ.ค. ๒๕๖๖

ร่าง/พิมพ์..... ทศ/คช

ทาน.....

ตรวจ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลทาบลาตุก

ที่ ลพ. ๕๔๙๐๒/

วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เสนอรายงานงบรายรับจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทาบลาตุก

เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ กำหนดไว้ว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ได้จัดทำรายงานงบรายรับรายจ่าย งบทดลองและงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทิศกร
(นางสาวทิวารักษ์ คุณชมภู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง..... - เห็นชอบในวงประชุม ๒๕/๗

จรรณ
(นางจีรารรณ กลิ่นชิต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล..... - ทาบ

พี
(นางสาวกรรณิการ์ เครือฟู)
รองปลัดเทศบาลตำบลทาบลาตุก รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลทาบลาตุก

ทราบ

(นายสวาท เพียรพนัสสัก)
นายกเทศมนตรีตำบลทาบลาตุก

จ. ลำพูน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,937,269.76	ยอดยกมา	23,793,173.40
	รายรับ	
302,985.16	รายได้ภาษี	181,555.35
5,847.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	479.10
12,658.75	รายได้ค่าปรับ	250.00
210,450.00	รายได้ใบอนุญาต	1,080.00
1,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
60,936.09	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
80.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
29,524.14	รายได้อื่น	1,734.14
18,077,422.25	รายได้ภาษีจัดสรร	2,549,543.23
27,857,396.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,558,600.00
46,558,300.29		รวม 4,293,241.82
5,428,329.96	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,350.10
7,928,305.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	803,198.00
179,716.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
246,868.79	เงินลงทุนระยะยาว	-
8,367,920.25	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	73,900.00
123,348.75	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
41,595,757.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,387,040.12
3,039,861.00	เงินรับฝากระยะสั้น	389,215.50
1,200.00	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว	-
28,450.00	เงินรับฝากระยะยาว	3,950.00
176,239.25	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
67,115,996.89		รวม 4,658,653.72
113,674,297.18		รวมรายรับ 8,951,895.54
	รายจ่าย	
8,613,429.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	986,734.00
703,830.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
144,610.00	ค่าตอบแทน	1,100.00
4,466,828.66	ค่าใช้จ่ายสอย	448,274.35
1,044,134.20	ค่าวัสดุ	46,585.60
563,418.75	ค่าสาธารณูปโภค	89,153.92
737,208.47	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	13,799.31
14,254,816.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,623,300.00
199,882.69	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
5,592,717.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	471,596.02
36,320,875.58		รวม 3,680,543.20
5,416,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
7,957,533.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	823,828.00
179,716.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
493,737.62	เงินลงทุนระยะยาว	-
9,048,470.25	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	100,500.00
6,603,872.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
42,135,930.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,596,985.39
3,123,230.36	เงินรับฝากระยะสั้น	389,150.60
1,200.00	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว	-
176,239.25	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
75,136,629.61		รวม 4,910,463.99
111,457,505.19		รวมรายจ่าย 8,591,007.19
2,216,791.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	360,888.35
24,154,061.75		ยอดยกไป 24,154,061.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางจิรวรรณ กลิ่นขิด)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกรรณิการ์ เครือฟู)
รองปลัดเทศบาลตำบลหาลาปลาจุก รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหาลาปลาจุก

(นายสวาท เพียรพนัสส์)
นายกเทศมนตรีตำบลหาลาปลาจุก