



สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์
อำเภอชุมแพ ขก ๔๐๑๓๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบประมาณตลอด ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอชุมแพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานรับ-จ่ายเงิน
๒.งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

સ.જ.૭.

(สวัสดิ์ หลาทุม)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูงสัมพันธ์

“งานการเงินและบัญชี”

กองคลัง

โทร. ๐๕๙-๕๖๙๑๐๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

๑.ร่าง/พิมพ์

ทวณ

ตำรวจ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

เงินจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,846.92	ยอดยกมา		15,421,557.59
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
21,498.70	รายได้ภาษี	4401010000.000	21,324.87
23,906.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	7,970.00
7,571.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	187.00
35,125.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	8,850.00
24,588.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	23,963.38
50,952.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
5,719,310.29	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,817,526.57
7,381,294.00	รายได้ที่รัฐบาลลดหนี้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,131,801.00
13,264,245.05	รวม		3,011,632.82
1,162,207.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	39,549.83
1,712,371.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	244,293.20
13,318,946.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,367,271.98
1,275,873.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	490,079.50
17,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	17,950.00
6,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
48,002.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
3,224.60	เงินสะสม	3102010101.001	-
17,544,574.65	รวม		3,159,144.51
30,808,819.70	รวมรายรับ		6,170,777.33
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,129,040.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,163,082.00
48,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
65,206.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,360.00
1,429,842.89	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	268,759.74
3,081,366.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	629,250.53
82,923.00	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	18,339.56
49,600.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
136,486.17	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,023,064.34	รวม		2,081,791.83
1,628,830.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	336,316.00
231,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	28,000.00
983,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,711,128.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	279,552.80
13,341,059.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,553,885.63
1,900,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,144,875.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	419,079.50

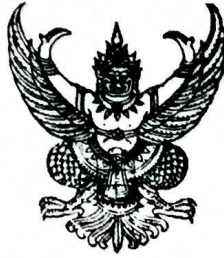
งบกำไรขาดทุนสุทธิ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปี 2564 งบกำไรขาดทุนสุทธิ

จำนวนเงิน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
77,893.12	รวม		3,616,833.93
100,957.46	รวมรายจ่าย		5,698,625.76
92,137.76)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		472,151.57
893,709.16	ยอดยกไป		15,893,709.16

ที่ ขก ๘๕๐๒/๑๒๓



สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์
อำเภอชุมแพ ขก ๔๐๑๓๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอชุมแพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานรับ-จ่ายเงิน
๒.งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ส.ต.อ.

(สวัสดิ์ หล้าทุม)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูงสัมพันธ์

“งานการเงินและบัญชี”

กองคลัง

โทร. ๐๔๓-๔๖๓๑๐๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

.....ร่าง/พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ยอดยกมา		15,893,709.16
รายรับ (หมายเหตุ 1)		
06 รายได้ภาษี	4401010000.000	53,047.26
00 รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	68,590.00
3.00 รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	212.00
25.00 รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	8,400.00
588.06 รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,452.00 รายได้อื่น	4401100000.000	40,500.00
73,016.02 รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	553,705.73
960,494.00 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	579,200.00
567,900.04	รวม	1,303,654.99
851,574.36 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	689,367.00
555,500.00 ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	555,500.00
40,800.00 ครกภัณฑ์	1206000000.000	40,800.00
983,000.00 งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	983,000.00
064,624.75 เจ้าหนี้	2101000000.000	352,253.45
646,627.61 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,327,681.22
805,849.82 เงินรับฝาก	2111000000.000	529,976.82
17,950.00 เงินประกัน	2112000000.000	-
26,525.00 เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	20,525.00
57,002.00 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	9,000.00
558,724.62 เงินสะสม	3102010101.001	555,500.02
,608,178.16	รวม	6,063,603.51
,176,078.20	รวมรายรับ	7,367,258.50
รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
,144,526.00 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,015,486.00
72,000.00 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	23,400.00
79,541.00 ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	14,335.00
,934,895.80 ค่าตอบแทน ข้าราชการ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	505,052.91
,100,244.92 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,018,878.64
99,428.61 ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	16,505.61
49,600.00 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
136,486.17 ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
,616,722.50	รวม	2,593,658.16
,990,797.00 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	361,967.00
555,500.00 ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	555,500.00
373,000.00 อาคาร	1205000000.000	373,000.00
403,400.00 ครกภัณฑ์	1206000000.000	171,800.00
610,000.00 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	610,000.00
983,000.00 งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์

วันที่พิมพ์ : 2/3/2564 09:40

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
เจ้าหนี้		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2101000000.000	51,142.45
เงินกู้ระยะสั้น	2102000000.000	2,343,705.21
เงินรับฝาก	2110000000.000	-
เงินประกัน	2111000000.000	515,856.82
เงินกู้ระยะยาว	2112000000.000	22,500.00
	2206000000.000	0.02
รวม		5,005,471.50
รวมรายจ่าย		7,599,129.66
รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(231,871.16)
ยอดยกไป		15,661,838.00

ที่ ขก ๘๕๐๒/ ๕๕๘



สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์
อำเภอชุมแพ ขก ๔๐๑๓๐

๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอชุมแพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานรับ-จ่ายเงิน
๒.งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ส.ต.อ.

(สวัสดิ์ ชาติชุม)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูงสัมพันธ์

“งานการเงินและบัญชี”

กองคลัง

โทร. ๐๔๓-๔๖๓๑๐๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

.....ร่าง/พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

เงินที่เกิดขึ้นจริง ปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,085,846.92	ยอดยกมา		15,661,838.00
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
108,043.51	รายได้ภาษี	4401010000.000	33,497.55
101,056.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	8,560.00
7,862.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	79.00
54,300.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	10,775.00
33,076.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	8,488.85
115,452.00	รายได้อื่น	4401100000.000	24,000.00
8,079,605.09	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,806,589.07
10,535,640.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,575,146.00
19,035,035.51	รวม		4,467,135.47
2,558,637.18	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	707,062.82
555,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
40,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
983,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,783,929.15	เจ้าหนี้	2101000000.000	719,304.40
17,844,755.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,198,128.00
2,172,189.64	เงินรับฝาก	2111000000.000	366,339.82
17,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
26,525.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
62,704.39	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	5,702.39
558,724.62	เงินสะสม	3102010101.001	-
27,604,715.59	รวม		3,996,537.43
46,639,751.10	รวมรายรับ		8,463,672.90
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,170,760.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,026,234.00
90,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	18,600.00
88,641.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,100.00
2,517,358.81	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	582,463.01
4,684,344.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	584,100.00
120,182.88	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	20,754.27
49,600.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
136,486.17	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,857,973.78	รวม		2,241,251.28
2,727,237.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	736,440.00
555,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
373,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
403,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
610,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,468,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	485,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

งบการเงินที่เกิดขึ้นจริง ในปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,549,979.15	เจ้าหนี้	2101000000.000	787,708.40
17,894,945.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,210,180.00
1,900,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,051,894.03	เงินรับฝาก	2111000000.000	391,162.21
75,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,250.00
0.02	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
30,609,105.23	รวม		4,625,740.61
46,467,079.01	รวมรายจ่าย		6,866,991.89
172,672.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,596,681.01
17,258,519.01	ยอดยกไป		17,258,519.01



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ทต.โคกสูงสัมพันธ์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๓๐ โทร.๐๔๓-๔๖๓๑๐๑

ที่ ขก ๘๕๐๐๒/

วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำงบรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูงสัมพันธ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และนำเสนอสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

ดังนั้น กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสุตารัตน์ บุตดาชุย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิไลพรรณ กองศรี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน
อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นางอนงค์รัก เอื้องสัจจะ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล

คำอนุมัติของนายก

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ส.ต.อ.

(สวัสดิ์ หล้าทุม)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูงสัมพันธ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

งบที่เกิดขึ้นจริง ปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,085,846.92	ยอดยกมา		17,258,559.01
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
127,146.35	รายได้ภาษี	4401010000.000	19,102.84
101,216.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	120.00
7,872.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	10.00
62,675.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	8,375.00
33,076.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
115,755.00	รายได้อื่น	4401100000.000	303.00
11,284,583.94	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,204,978.85
11,137,515.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	601,875.00
22,869,840.20	รวม		3,834,764.69
2,967,825.68	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	409,188.50
555,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
40,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
983,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,221,003.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	437,074.70
20,178,881.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,334,125.93
2,543,764.21	เงินรับฝาก	2111000000.000	371,574.57
17,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
26,525.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
62,704.39	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
558,724.62	เงินสะสม	3102010101.001	-
31,156,679.29	รวม		3,551,963.70
54,026,519.49	รวมรายรับ		7,386,728.39
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,208,575.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,037,815.00
115,840.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	25,240.00
97,929.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,288.00
3,094,105.62	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	576,746.81
5,311,444.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	627,100.00
137,605.47	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	17,422.59
49,600.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
136,486.17	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
18,151,586.18	รวม		2,293,612.40
3,161,765.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	434,528.00
555,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
373,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
408,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	5,000.00
610,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,654,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	186,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

เกิดขึ้นจริง ปี (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
215,523.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	665,544.70
,188,883.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,293,938.72
,900,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,469,200.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	417,306.13
104,330.00	เงินประกัน	2112000000.000	29,180.00
0.02	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
4,640,602.78	รวม		4,031,497.55
52,792,188.96	รวมรายจ่าย		6,325,109.95
1,234,330.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,061,618.44
18,320,177.45	ยอดยกไป		18,320,177.45



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ทต.โคกสูงสัมพันธ์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๓๐ โทร.๐๔๓-๔๖๓๑๐๑

ที่ ขก ๘๕๐๐๒/

วันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำงบ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูงสัมพันธ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

ดังนั้น กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำงบ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสุดารัตน์ บุตดาชุย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิไลพรธม กองศรี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล

.....

ส.ต.อ.

(สวัสดิ์ หล้าทุม)

ปลัดเทศบาล

คำอนุมัติของนายก

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

.....

(ลงชื่อ)

(นายวิสันต์ สิงห์แก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูงสัมพันธ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

เกิดขึ้นจริง ปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,085,846.92	ยอดยกมา		18,320,177.45
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
128,408.34	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,261.99
108,896.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	7,680.00
7,872.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
72,250.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	9,575.00
33,076.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
115,755.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
14,210,540.02	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,925,956.08
16,302,580.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,165,065.00
30,979,378.27	รวม		8,109,538.07
6,928,851.70	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,961,026.02
555,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
40,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
983,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,647,689.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,426,686.06
22,865,426.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,686,545.24
2,947,481.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	403,716.84
17,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
26,525.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
62,704.39	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
558,724.62	เงินสะสม	3102010101.001	-
42,634,653.45	รวม		11,477,974.16
73,614,031.72	รวมรายรับ		19,587,512.23
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,661,932.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,453,357.00
162,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	46,560.00
104,261.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,332.00
3,540,681.22	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	446,575.60
6,416,912.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,105,467.36
155,608.81	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	18,003.34
49,600.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
136,486.17	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,227,881.48	รวม		3,076,295.30
7,082,865.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,921,100.00
555,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
373,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
408,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
610,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,765,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,111,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

เงินที่เกิดขึ้นจริง ปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,644,139.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,428,616.06
22,556,239.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,367,355.91
1,900,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,892,460.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	423,260.44
122,280.00	เงินประกัน	2112000000.000	17,950.00
0.02	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
49,909,885.19	รวม		15,269,282.41
71,137,766.67	รวมรายจ่าย		18,345,577.71
2,476,265.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,241,934.52
19,562,111.97	ยอดยกไป		19,562,111.97



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ทต.โคกสูงสัมพันธ์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๓๐ โทร.๐๔๓-๕๖๓๑๐๑
ที่ ขก ๘๕๐๐๒/
วันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานการจัดทำงบรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูงสัมพันธ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

ดังนั้น กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำงบรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสุดารัตน์ บุตดาชุย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวไพโรจน์ กองศรี)

ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน
อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล

ส.ต.อ.

(สวัสดิ์ หล้าทุม)
ปลัดเทศบาล

คำอนุมัติของนายก

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายวิสันต์ สิงห์แก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูงสัมพันธ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

ร.ก)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินก่อนที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
46.92	ยอดยกมา		19,562,111.97
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,790.99	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,382.65
16,816.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	7,920.00
7,958.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	86.00
80,800.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	8,550.00
33,076.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
167,755.00	รายได้อื่น	4401100000.000	52,000.00
4,826,893.23	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	616,353.21
7,030,080.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	727,500.00
2,395,170.13	รวม		1,415,791.86
7,095,955.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	167,103.50
555,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
40,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
983,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,898,776.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	251,087.00
5,233,268.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,367,841.36
45,696.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	45,696.00
3,378,809.37	เงินรับฝาก	2111000000.000	431,328.32
17,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
26,525.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
558,724.62	เงินสะสม	3102010101.001	-
45,835,005.24	รวม		3,263,056.18
78,230,175.37	รวมรายรับ		4,678,848.04
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,060,086.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,398,154.00
282,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	129,700.00
104,261.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,977,911.91	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	489,935.08
7,066,312.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	649,400.00
173,031.39	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	17,422.58
181,430.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	131,830.00
136,486.17	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,981,618.75	รวม		2,816,441.66
7,121,825.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	38,960.00
555,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
373,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
421,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	13,400.00
610,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,765,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

เกิดเงินจริง ขึ้น (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเคลื่อนไหว ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,843,324.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	199,185.00
25,116,969.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,560,729.51
1,900,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
3,321,453.07	เงินรับฝาก	2111000000.000	428,992.47
138,330.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,050.00
0.02	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
53,167,202.17	รวม		3,257,316.98
77,148,820.92	รวมรายจ่าย		6,073,758.64
1,081,354.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,394,910.60)
18,167,201.37	ยอดยกไป		18,167,201.37



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ทต.โคกสูงสัมพันธ์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๓๐ โทร.๐๔๓-๕๖๓๓๐๑๑

ที่ ขก ๘๕๐๐๒/

วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำงบรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูงสัมพันธ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

ดังนั้น กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำงบรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสุดารัตน์ บุคตาชุย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิไลพรรณ กองศรี)

ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล

ส.ต.อ.

(สวัสดิ์ หล้าหม)
ปลัดเทศบาล

คำอนุมัติของนายก

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายวิสันต์ สิงห์แก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูงสัมพันธ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

บัญชีเงิน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,846.92	ยอดยกมา		18,167,201.37
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
33,808.66	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,017.67
124,556.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	7,740.00
29,127.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	29,127.00
7,958.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
89,275.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	8,475.00
53,840.38	รายได้ดอกเบี๋ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	20,763.47
173,755.38	รายได้อื่น	4401100000.000	6,000.38
1,106,224.69	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,279,331.46
1,772,256.01	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,742,176.01
490,801.12	รวม		5,095,630.99
1,105,015.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,060.00
555,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
40,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
983,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,249,055.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,350,278.30
1,472,806.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,239,537.98
45,696.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,803,146.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	424,336.82
17,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
26,525.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
558,724.62	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,858,218.34	รวม		4,023,213.10
1,349,019.46	รวมรายรับ		9,118,844.09
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,397,682.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,337,596.00
288,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,000.00
107,321.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,060.00
1,602,112.49	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	624,200.58
1,690,440.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	624,128.00
190,453.97	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	17,422.58
181,430.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
136,486.17	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
1,594,025.91	รวม		2,612,407.16
1,141,125.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,300.00
555,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
373,000.00	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

ที่เกิดขึ้นจริง รับ (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,657,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	892,000.00
9,126,873.21	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	1,283,548.30
27,361,239.94	ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย	2102000000.000	2,244,270.77
45,528.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	45,528.00
1,900,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
3,773,843.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	452,390.75
158,430.00	เงินประกัน	2112000000.000	20,100.00
0.02	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
58,258,039.99	รวม		5,090,837.82
84,852,065.90	รวมรายจ่าย		7,703,244.98
2,496,953.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,415,599.11
19,582,800.48	ยอดยกไป		19,582,800.48



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ทต.โคกสูงสัมพันธ์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๓๐ โทร.๐๔๓-๔๖๓๑๐๑

ที่ ขก ๘๕๐๐๒/

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำงบรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูงสัมพันธ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

ดังนั้น กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำงบรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสุดารัตน์ บุคตาชุย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิไลพรรณ กองศรี)

ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน
อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล

ส.ต.อ.

(สวัสดิ์ หล้าทุม)
ปลัดเทศบาล

คำอนุมัติของนายก

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายวิสันต์ สิงห์แก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูงสัมพันธ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

งบราย บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
846.92	ยอดยกมา		18,432,483.15
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
36,026.63	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,232.97
156,009.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,110.00
29,127.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
9,056.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	713.00
107,525.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	8,600.00
71,926.30	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	18,085.92
173,965.38	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
21,829,350.55	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,245,745.98
21,826,756.24	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	793,061.00
44,339,742.10	รวม		4,090,558.87
7,360,899.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	203,089.85
555,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
233,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	193,100.00
6,436,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,453,000.00
10,766,694.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,216,953.04
35,428,420.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,633,377.95
45,696.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,900,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	1,900,000.00
4,767,515.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	487,707.32
221,180.00	เงินประกัน	2112000000.000	203,230.00
30,075.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	3,550.00
569,324.62	เงินสะสม	3102010101.001	10,200.00
68,315,205.03	รวม		13,304,208.16
12,654,947.13	รวมรายรับ		17,394,767.03
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
16,026,137.71	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,373,601.71
334,595.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	36,495.00
211,672.60	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	64,598.00
7,852,793.90	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,931,081.04
9,506,509.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	843,569.00
226,460.65	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	17,422.58
247,510.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น	5210000000.000	-
285,371.17	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	105,975.00
34,691,050.31	รวม		4,372,742.33
7,357,585.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	95,600.00
555,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
772,000.00	อาคาร	1205000000.000	399,000.00
990,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	356,400.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

บัญชีเงิน A (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,054,000.00
657,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
766,694.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,312,724.24
551,543.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,805,687.00
45,528.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,900,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
4,749,841.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	550,275.33
203,230.00	เงินประกัน	2112000000.000	44,800.00
1,900,000.02	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	1,900,000.00
203,230.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	203,230.00
77,316,952.46	รวม		13,721,716.57
12,008,002.77	รวมรายจ่าย		18,094,458.90
646,944.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(699,691.87)
17,732,791.28	ยอดยกไป		17,732,791.28

เทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ