บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองดอกคำใต้

ที่ พย ๕๒๕๐๒/๐๕๒ **วันที่** ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรสำเนาส่งเพื่อรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือนำส่งที่เรียนมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

(นางสาววรรณวิไล หน่อคำ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวจุลัดดา อุปถัมภานันท์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรทิพา ปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางกานต์สินี เลิศรัตนภิรมณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ชัย โอต๊ะแปง)
ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

(นายอลงกรต พรมขัตแก้ว)
นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ พย ๕๒๕๐๒/๑๓๗

สำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้
๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนศรีชุม
อำเภอดอกคำใต้
จังหวัดพะเยา ๕๖๑๒๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้จัดส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ ตามสำเนาเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอลงกรต พรมขัตแก้ว)
นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๑๔๙๐ ต่อ ๒๑
โทรสาร ๐ ๕๔๔๙ ๑๕๓๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง : saraban_๐๔๕๖๐๕๐๑@dla.go.th

เจ้าหน้าที่ ..... ผู้ตรวจ .....

อ.ดอกคำใต้

จ.พะเยา

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
512,764.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	137,000.00
97,400.00	ค่าตอบแทน	26,000.00
27,430.00	ค่าใช้สอย	600.00
12,314.00	ค่าวัสดุ	5,507.00
17,444.71	ค่าสาธารณูปโภค	3,540.91
186,338.86	ต้นทุนทางการเงิน	57,359.04
853,691.57	**รวม**	**230,006.95**
76,958,100.00	ลูกหนี้การค้า	21,223,700.00
227,500.00	สินค้าคงเหลือ	180,500.00
23,540.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
169,749.86	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	25,071.68
1,569,346.89	เจ้าหนี้ระยะสั้น	627,718.26
17,522,693.10	เงินกู้ยืมระยะสั้น	2,577,359.04
53,910.00	เงินรับฝากระยะสั้น	11,770.00
63,177.12	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
96,588,016.97	**รวม**	**24,646,118.98**
97,441,708.54	รวมรายจ่าย	24,876,125.93
1,125,262.86	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**1,028,633.04**
91,950.15	**ยอดยกไป**	**91,950.15**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ดอกคำใต้

จ.พะเยา

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของสถานธนานุบาล		
1,916,186.25	รายได้ดอกเบี้ยรับจำนำ	4404010101.001	506,325.50
141,890.00	รายได้กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ	4404010102.001	-
14.90	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404010104.001	14.90
2,058,091.15	**รวม รายได้ของสถานธนานุบาล**		**506,340.40**
2,058,091.15	**รวมทั้งสิ้น**		**506,340.40**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
44,090.00	เงินสมทบเงินสะสมพนักงาน	5101020199.003	11,770.00
3,813.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	2,600.00
440,651.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	117,630.00
4,210.00	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	-
20,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	5,000.00
512,764.00	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**137,000.00**
	ค่าตอบแทน		
37,000.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,600.00
20,400.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,400.00
40,000.00	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	10,000.00
97,400.00	**รวม ค่าตอบแทน**		**26,000.00**
	ค่าใช้สอย		
1,200.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
1,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
13,430.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	600.00
800.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
10,000.00	ค่าตรวจสอบบัญชี - ผู้ตรวจสอบอื่น	5104030214.001	-
1,000.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
27,430.00	**รวม ค่าใช้สอย**		**600.00**
	ค่าวัสดุ		
12,314.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5,507.00
12,314.00	**รวม ค่าวัสดุ**		**5,507.00**
	ค่าสาธารณูปโภค		
572.66	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	143.17
1,418.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	307.00
4,237.20	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,059.30
11,216.85	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,031.44
17,444.71	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**3,540.91**
	ต้นทุนทางการเงิน		
186,338.86	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	57,359.04

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
186,338.86	รวม ต้นทุนทางการเงิน		57,359.04
853,691.57	รวมทั้งสิ้น		230,006.95

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สดในมือ	1101010101.001	78,565.39	-	26,585,825.45	26,579,655.27	84,735.57	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020276323969)	1101030102.001	7,199.00	-	14.90	-	7,213.90	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5410459733)	1101030102.001	0.68	-	119,860.00	119,860.00	0.68	-
นี้ - ทรัพย์รับจำนำ	1102050194.005	40,867,000.00	-	21,223,700.00	19,981,000.00	42,109,700.00	-
ย์หลุดจำนำ	1105010103.003	47,000.00	-	180,500.00	-	227,500.00	-
รสำนักงาน	1205020101.001	3,915,542.00	-	-	-	3,915,542.00	-
อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	919,251.52	-	-	-	919,251.52
นท์สำนักงาน	1206010101.001	683,880.00	-	-	-	683,880.00	-
อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	683,854.00	-	-	-	683,854.00
กรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	232,480.00	-	-	-	232,480.00	-
จำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	232,478.00	-	-	-	232,478.00
พย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	1,964,994.26	-	25,071.68	-	1,990,065.94	-
้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,061.21	62,245.38	61,522.61	-	2,338.44
้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	950.00	5,507.00	-	4,557.00
ก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	100.00	100.00	-	-	-
า ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	1,000.00	-	1,000.00
า ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	22.66	22.66	11.24	-	11.24
ญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	563,900.22	1,197,817.96	-	633,917.74

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ิกเกินบัญชี (O/D) (000002042232)	2110010206.001	-	28,845,567.10	2,577,359.04	4,114,718.08	-	30,382,926.14
ับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	11,770.00	11,770.00	-	-
ับฝากเงินสะสมและเงินสมทบพนักงานสถานธนานุบาล	2207020102.002	-	1,964,994.26	-	25,071.68	-	1,990,065.94
าเนินการ	3102010101.004	-	12,923,415.47	-	1,022,447.96	-	13,945,863.43
/ขาดทุนสะสม	3102010101.005	-	2,044,895.92	2,044,895.92	-	-	-
านุบำรุงท้องถิ่น	3102010101.006	-	-	613,468.78	613,468.78	-	-
าเหน็จรางวัล	3102010101.007	-	-	408,979.18	408,979.18	-	-
้ดอกเบี้ยรับจำนำ	4404010101.001	-	825,428.75	-	506,325.50	-	1,331,754.25
้กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ	4404010102.001	-	141,890.00	-	-	-	141,890.00
้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404010104.001	-	-	-	14.90	-	14.90
ระจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,000.00	-	5,000.00	-	20,000.00	-
	5101010113.001	323,021.00	-	117,630.00	-	440,651.00	-
บ้าน	5101020108.001	1,213.00	-	2,600.00	-	3,813.00	-
มทบเงินสะสมพนักงาน	5101020199.003	32,320.00	-	11,770.00	-	44,090.00	-
มทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล	5101020199.004	115,316.00	-	-	-	115,316.00	-
ยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตาม ายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	4,210.00	-	-	-	4,210.00	-
ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,830.00	-	600.00	-	13,430.00	-