



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง(งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว

ที่ นช ๕๒๓๐๒/๒๓๕

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลบางน้ำเปรี้ยว

ด้วยงานการเงินและบัญชี ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการรับจ่ายเงิน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
เพื่อรายงานให้คณะผู้บริหารทราบรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลาวัลย์ สายช่อฟ้า)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวสมจิตร์ รุ่งเรือง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

กองการผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุภาพ วงศ์พลับ

รองปลัดเทศบาล

๑๒๕๑๒๖

นางสาวอัญชิสา แสงกล้า

ปลัดเทศบาล

นายวิรัตน์ ผาสูขุ

นายกเทศมนตรีตำบลบางน้ำเปรี้ยว

รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว,

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 40 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและนอกงบประมาณไว้ โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบ ภายในกำหนดสามสิบวันตามแบบที่ กรมการปกครองกำหนด บัดนี้ สิ้นปีงบประมาณ 2562 แล้ว จึงขอรายงานการรับจ่ายเงินทั้งงบประมาณ รายจ่ายและนอกงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว ทราบ รายละเอียดดังต่อไปนี้

การบริหารงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ในปีงบประมาณ 2562

เป็นการสรุปว่าตลอดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว ได้รับเงินอะไรบ้าง และจ่ายเงินเป็นค่าอะไรบ้างเป็นเงินเท่าไร ประกอบด้วย

รายรับจริง จำแนกเป็น

หมวดภาษีอากร	2,307,190.05	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	393,347.50	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	545,564.30	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	146,350.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	22,121,374.88	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,309,522.00	บาท
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	26,999.00	บาท
<u>รวมเงินรายรับทั้งสิ้น</u>	<u>38,850,347.73</u>	<u>บาท</u>

รายจ่ายจริง จำแนกเป็น

หมวดงบกลาง	3,845,420.46	บาท
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,508,720.00	บาท
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	11,635,008.00	บาท
หมวดค่าตอบแทน	330,502.50	บาท
หมวดค่าใช้สอย	5,624,010.54	บาท
หมวดค่าวัสดุ	2,127,634.21	บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	799,614.28	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	1,707,980.00	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	4,952,599.00	บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	386,000.00	บาท
รวมรายจ่ายจริง	33,917,488.99	บาท
ยอดเงินตกสะสม ปีงบประมาณ 2562	6,311,069.93	บาท

รายงานสถานะการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถานะการเงินของเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 มียอดเงินคงเหลือ รายละเอียดดังนี้

ยอดเงินฝากธนาคารรวมทั้งสิ้น	60,068,114.98	บาท
ยอดเงินสะสมรวมทั้งสิ้น	63,359,917.67	บาท
แยกเป็น		
(1) เงินสะสม	47,261,878.38	บาท
(2) ทุนสำรองเงินสะสม	16,098,039.29	บาท

รายจ่ายที่ได้กัณเงินไว้เป็นรายจ่ายค้างจ่ายซึ่งยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 10 โครงการ เป็นเงิน 4,928,600.00 บาท