



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านแปะ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

จำเอก

(ศุภกิจ ผืนชมพู)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,044,482.86	ยอดยกมา		65,192,458.59
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
147,300.83	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
224,633.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
33,930.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
33,810.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
93,240.99	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
137,300.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
15,263,945.48	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	97,005.03
36,426,622.42	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	42,620.40
52,360,783.52	รวม		139,625.43
9,579,606.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
321,130.12	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
42,950.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
393,407.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,203,220.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
130,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
11,124,318.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,000.00
4,375,059.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	18,250.80
29,440,043.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	640.00
83,166.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,623,427.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
712,580.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
199,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
459,457.37	เงินสะสม	3102010101.001	-
65,687,364.39	รวม		19,890.80
118,048,147.91	รวมรายรับ		159,516.23
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,628,420.79	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	12,080.40
405,480.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
61,995.70	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,363,809.12	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,000.00
19,355,564.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	-
70,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,753,916.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	3,119.00
337,597.79	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
35,976,784.68	รวม		16,199.40
11,734,702.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	115.20
12,543.12	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
33,950.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
670,747.30	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
747,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
656,814.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,734,891.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,203,220.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
130,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
10,910,360.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
4,353,130.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	14,000.00
29,674,233.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,342,200.00
83,166.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	505.20
1,219,650.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,471,764.68	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,691.40
399,630.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
712,580.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
362,350.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
29,850.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
74,140,582.47	รวม		1,360,511.80
110,117,367.15	รวมรายจ่าย		1,376,711.20
7,930,780.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,217,194.97)
63,975,263.62	ยอดยกไป		63,975,263.62