

# สำเนาคู่ฉบับ



ที่ รบ ๕๓๓๐๔/๕๕๓

สำนักงานเทศบาลตำบลโพหัก

ถนนบ้านสิงห์-บ้านแพ้ว รบ ๗๐๑๖๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดส่งข้อมูลรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน คลังจังหวัดราชบุรี

อ้างถึง หนังสือที่ รบ ๐๐๐๓/ว.๔๒๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดส่งข้อมูลรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรีขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายงานการเงินให้สำนักงานคลังจังหวัด เพื่อรวบรวมและประมวลผลรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัด เพื่อนำส่งให้กรมบัญชีกลางจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐเสนอต่อรัฐมนตรี นั้น

บัดนี้ทางเทศบาลตำบลโพหัก ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ในแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ เป็นรายไตรมาสที่ ๔ จึงขอส่งรายงานดังกล่าวเพื่อให้คลังจังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญปลุก เทียงน่วม)

นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร/โทรสาร ๐ ๓๒๓๘ ๗๖๓๓ ต่อ ๑๕

ลงชื่อ..... ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..... รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..... หัวหน้างาน

ลงชื่อ..... ผู้พิมพ์

เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ	หัวข้อ	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	ผลรวมไตรมาสที่ 1	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	ผลรวมไตรมาสที่ 2	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	ผลรวมไตรมาสที่ 3	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ผลรวมไตรมาสที่ 4
รายรับ		3,197,703.00	12,208,717.16	4,882,709.23	20,289,129.39	5,039,666.74	4,912,569.73	8,314,020.12	18,266,256.59	3,298,752.31	4,969,036.78	10,851,625.56	19,119,414.65	5,270,608.95	10,717,282.48	7,319,131.47	23,307,022.90
1	ภาษีอากร	554.00	11,168.00	2,711.60	14,433.60	3,887.00	115,705.00	143,440.00	263,032.00	15,978.88	27,456.38	119,591.40	163,026.66	38,276.15	43,183.03	21,448.66	102,907.84
2	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	55,612.20	70,677.30	54,913.00	181,202.50	63,729.90	50,248.40	531,402.30	645,380.60	49,140.40	46,073.00	46,878.40	142,091.80	18,370.00	85,886.10	46,993.50	151,249.60
3	รายได้จากทรัพย์สิน		133,441.47		133,441.47	47,515.59		75,046.34	122,561.93	-		39,407.01	39,407.01	41,787.63		572,940.35	614,727.98
4	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				-				-	-			-				-
5	รายได้เบ็ดเตล็ด	532.12	3,581.92	28,778.72	32,892.76	4,904.72	81,341.98	19,998.98	106,245.68	1,938.34	9,449.98	25,179.96	36,568.28	18,454.76	23,211.81	7,619.76	49,286.33
6	รายได้จากทุน				-				-				-				-
7	ภาษีจัดสรร	1,449,504.68	2,928,736.47	3,121,705.91	7,499,947.06	1,472,816.53	2,983,774.35	3,005,983.00	7,462,573.88	1,490,037.69	1,240,231.42	8,567,400.79	11,297,669.90	1,217,480.56	5,432,375.13	4,916,026.20	11,565,881.89
8	เงินอุดหนุนทั่วไป	1,691,500.00	9,061,112.00	1,674,600.00	12,427,212.00	3,446,813.00	1,681,500.00	4,538,149.50	9,666,462.50	1,741,657.00	3,645,826.00	2,053,168.00	7,440,651.00	3,936,239.85	5,132,626.41	1,754,103.00	10,822,969.26
9	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				-				-				-				-
รายจ่าย		4,103,942.29	6,393,137.82	5,636,316.40	16,133,396.51	4,473,455.01	3,863,558.51	4,976,862.42	13,313,875.94	4,227,320.51	4,280,426.10	5,566,043.90	14,073,790.51	5,704,671.72	5,830,208.47	7,284,814.13	18,819,694.32
10	งบกลาง	2,514,652.31	2,192,568.00	3,386,468.00	8,093,688.31	1,720,900.00	1,712,228.00	2,527,512.06	5,960,640.06	1,718,357.00	2,076,970.00	1,831,168.32	5,626,495.32	2,744,120.00	1,961,845.00	2,987,224.60	7,693,189.60
11	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	237,360.00	237,360.00	237,360.00	712,080.00	237,360.00			237,360.00	-	383,953.00	237,360.00	621,313.00	237,360.00	237,360.00	237,360.00	712,080.00
12	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,182,415.00	1,186,135.00	1,184,275.00	3,552,825.00	1,193,309.00	1,208,275.00	1,197,775.00	3,599,359.00	1,249,215.00	1,224,435.00	1,222,095.00	3,695,745.00	1,222,095.00	1,232,095.00	1,232,095.00	3,686,285.00
13	ค่าตอบแทน	24,000.00	24,000.00	34,929.00	82,929.00	30,000.00	61,000.00	49,670.00	140,670.00	149,300.00	27,000.00	27,000.00	203,300.00	30,671.00	59,900.00	172,300.00	262,871.00
14	ค่าใช้สอย	54,200.00	940,382.00	563,417.20	1,557,999.20	587,847.00	734,754.75	846,329.75	2,168,931.50	461,981.25	465,908.25	396,973.25	1,324,862.75	794,610.21	366,504.50	1,184,158.50	2,345,273.21
15	ค่าวัสดุ	19,075.00	349,864.00	140,378.00	509,317.00	396,090.16	59,533.36	279,205.16	734,828.68	576,569.24	75,015.46	219,133.04	870,717.74	280,334.36	565,076.02	542,195.92	1,387,606.30
16	ค่าสาธารณูปโภค	72,239.98	81,828.82	89,489.20	243,558.00	67,048.85	73,767.40	76,370.45	217,186.70	89,059.02	77,369.39	85,420.91	251,849.32	89,481.15	82,581.11	85,900.11	257,962.37
17	ค่าครุภัณฑ์				-	240,900.00	14,000.00		254,900.00				-		28,680.00	159,580.00	188,260.00
18	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-				-				-	306,000.00	979,000.00	684,000.00	1,969,000.00
19	รายจ่ายอื่น				-				-				-				-
20	เงินอุดหนุน		1,381,000.00		1,381,000.00				-	-	17,161.00	50,225.00	1,546,893.38	1,479,507.38	317,166.84		317,166.84

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลที่บันทึกจะต้องเป็นข้อมูลที่แยกเป็นรายเดือน ไม่ใช่ข้อมูลสะสม

2. ขอให้จัดส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ส่งท้ายของไตรมาส โดยเริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564