



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินและบัญชี โทร. ๐๓๒-๕๑๑๐๔๗ ต่อ ๒๒๒
 ที่ ปช ๕๒๑๐๔/๖ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖
 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูล รายงานรับ-จ่ายประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง/หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ด้วย งานการเงินบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองหัวหิน ได้ตรวจสอบรายงานรายรับ-จ่าย บัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว เห็นควรแจ้ง

๑. งานบริหารทั่วไป กองคลัง เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของเทศบาล
๒. แจ้งงานประชาสัมพันธ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าว ทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดที่แนบ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางกมลวรรณ อุดมสิน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ผอ. กองคลัง
 - ผอ. กองคลัง

- ออ. กองคลัง

ผอ. กองคลัง

(Handwritten signature)

(นางกมลวรรณ อุดมสิน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖
 ผอ. กองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,093,925,301.42	ยอดยกมา		1,140,126,800.57
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,567,994.05	รายได้ภาษี	4401010000.000	408,997.53
3,110.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,730.00
1,591,195.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	569,482.00
460,063.24	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	145,942.74
267,839.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	153,158.00
5,935,264.66	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,953,794.21
984,478.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	307,377.87
945.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	500.00
52,252.43	รายได้อื่น	4401100000.000	17,920.00
74,537,023.21	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	28,864,840.40
98,588,072.79	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	9,187,435.93
183,988,239.17	รวม		41,611,178.68
2,006,472.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	518,243.01
15,865.88	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	7,932.88
3,132,486.08	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,333,755.76
177,580.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	177,580.00
19,975,896.02	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,589,787.03
2,533,490.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
54,230,003.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	18,566,383.14
36,843,800.42	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	31,901,443.25
120,430,605.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	39,033,526.84
19,212,167.71	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	272,700.00
915.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
16,272,940.76	เงินรับฝาก	2111000000.000	5,567,366.17
2,078,804.00	เงินประกัน	2112000000.000	304,981.00
60,269.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	10,740.00
299,315.09	เงินสะสม	3102010101.001	5,362.11
277,270,611.48	รวม		104,289,801.19
461,258,850.65	รวมรายรับ		145,900,979.87
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
58,118,368.27	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	19,555,791.72
278,635.50	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	105,135.50
508,499.08	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	80,768.08
53,413,080.57	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	32,557,102.70
19,019,300.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	6,319,700.00
54,289.07	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	20,072.13
20,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	20,000.00
47,673,472.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	11,456,261.03

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,750,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	3,750,000.00
182,835,644.62	รวม		73,864,831.16
1,380,552.09	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	519,950.43
206,255.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
2,135,369.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	513,671.50
6,476,076.07	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	6,476,076.07
1,384,979.16	อาคาร	1205000000.000	-
200,580.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	200,580.00
16,057,426.86	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	6,589,787.03
14,485,104.02	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,276,287.03
2,533,490.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
50,586,933.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	18,089,219.19
32,547,721.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	27,739,917.67
115,345,986.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	37,343,526.96
9,246,540.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,144,035.93
16,158,173.98	เงินรับฝาก	2111000000.000	5,676,001.15
2,233,282.53	เงินประกัน	2112000000.000	237,324.35
38,332.30	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	24,867.50
271,016,802.98	รวม		110,831,244.81
453,852,447.60	รวมรายจ่าย		184,696,075.97
7,406,403.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(38,795,096.10)
1,101,331,704.47	ยอดยกไป		1,101,331,704.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ