



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลในเมือง

ที่ ขก.๘๓๔๐๒/

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและเงินสะสม (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ด้วย งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายจริง รายงาน ข้อมูล ณ. วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑. รายรับทั้งสิ้น	จำนวน	๓๕,๖๕๑,๕๐๖.๘๘	บาท
๒. รายจ่ายทั้งสิ้น	จำนวน	๒๖,๐๒๕,๔๑๖.๒๓	บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น	จำนวน	๙,๖๒๖,๐๙๐.๖๕	บาท
๓. เงินสดในมือ	จำนวน	-	บาท
๔. เงินฝากธนาคารกรุงไทย			
บัญชีออมทรัพย์ ๔๐๖-๐-๒๔๐๕๗-๕	จำนวน	๓๕,๕๓๗,๖๔๙.๙๘	บาท
บัญชีกระแสรายวัน ๔๐๖-๖-๐๔๐๙๘-๕	จำนวน	-	บาท
บัญชีประจำ ๔๐๖-๒-๑๖๙๕๒-๕	จำนวน	๑๕,๑๘๘,๒๗๙.๒๗	บาท
๕. เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส			
บัญชีออมทรัพย์ ๑๐๖-๒-๕๑๘๓๕-๐	จำนวน	๑,๐๓๑,๓๑๕.๘๖	บาท
๖. เงินสะสมที่สามารถใช้ได้ (๒๒,๙๕๕,๕๕๘.๔๒) ประกอบด้วย			
หัก			
๑) เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	บาท
๒) สำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรประมาณ สามเดือน	จำนวน	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๓) สำรองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยสำรองไว้ร้อยละสิบ	จำนวน	๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
หลังจากหักรายการ ตามข้อ ๑.๒.๓			
เงินสะสมที่สามารถใช้ได้	จำนวน	๑๓,๑๘๗,๕๕๘.๔๒	บาท
๗. เงินทุนสำรองเงินสะสม คงเหลือ	จำนวน	๑๗,๗๘๐,๔๒๘.๐๓	บาท

ซึ่ง งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย เพื่อนำเสนอผู้บริหารในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา รายละเอียดตามเอกสารที่อ้างถึง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นางศรีสุดา เวียงเหนือ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๒ พ.ค.๖๔

(นางสาวเรณู พรหมทวี)
ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง
14 พ.ค.๖๔

(นางสาวสุวรรณา ทองสมบูรณ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายอภิวัฒน์ เงาะเทศ)
รองนายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
14 พ.ค.๖๔

(นายรัตนชัย วิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง