



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี

ที่..... วันที่..... ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามระเบียบฯ ที่แจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน
(นางภาลินี โพคาวัฒน์)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจทานรายงาน
(นางอุทัยวรรณ ภูพานไร่)

ความเห็นของปลัดเทศบาล ☒ ทราบ ☐ ข้อเสนอแนะ..... (ลงชื่อ)..... (นายคมกริช ปรีดี) ปลัดเทศบาลตำบลนาทัน	คำสั่งของ นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน ☒ ทราบ ☐ คำสั่ง..... (ลงชื่อ)..... (นายฤกษ์รัต ตีประวี) นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
--	---

เทศบาลตำบลนาทัน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,963,425.83	ยอดยกมา		18,963,425.83
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
355,000.00	0.00	355,000.00	26,351.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	26,351.10
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
530,000.00	0.00	530,000.00	250.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	250.00
29,650,000.00	0.00	29,650,000.00	991,706.85	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	991,706.85
48,250,000.00	0.00	48,250,000.00	11,140,717.68	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,140,717.68
80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	12,159,025.63	รวม		12,159,025.63
80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	12,159,025.63	รวม		12,159,025.63
0.00	0.00	0.00	924,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	924,200.00
0.00	0.00	0.00	16,120.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	16,120.00
0.00	0.00	0.00	1,154.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,154.00
0.00	0.00	0.00	84,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	84,000.00
0.00	0.00	0.00	4,423.47	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,423.47
0.00	0.00	0.00	31,982.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	31,982.00
0.00	0.00	0.00	897,794.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	897,794.50
0.00	0.00	0.00	50.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	50.00
0.00	0.00	0.00	1,959,723.97	รวม		1,959,723.97
0.00	0.00	0.00	14,118,749.60	รวมรายรับ		14,118,749.60
80,000,000.00	0.00	80,000,000.00		รายจ่าย		
21,355,700.00	0.00	21,355,700.00	1,501,600.00	งบกลาง	51100000	1,501,600.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	186,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	186,960.00
24,312,120.00	0.00	24,312,120.00	1,822,627.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,822,627.00
828,000.00	0.00	828,000.00	18,190.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,190.00
9,376,530.00	0.00	9,376,530.00	396,181.89	ค่าใช้สอย	53200000	396,181.89
5,894,970.00	0.00	5,894,970.00	7,340.00	ค่าวัสดุ	53300000	7,340.00
1,205,000.00	0.00	1,205,000.00	7,102.45	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	7,102.45
785,360.00	0.00	785,360.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,332,000.00	0.00	7,332,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
6,062,000.00	0.00	6,062,000.00	1,168,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,168,000.00
80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	5,108,001.34	รวม		5,108,001.34
0.00	0.00	0.00	1,126,576.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,126,576.00
0.00	0.00	0.00	1,000.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	1,000.00

1/2562 09:13

เทศบาลตำบลนาทัน

หน้า : 1/1

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

0.00	0.00	0.00	2,308.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,308.00
0.00	0.00	0.00	316,000.00	รายจ่ายทางจ่าย	21010000	316,000.00
0.00	0.00	0.00	6,581.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,581.41
0.00	0.00	0.00	897,794.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	897,794.50
0.00	0.00	0.00	2,350,259.91	รวม		2,350,259.91
0.00	0.00	0.00	7,458,261.25	รวมรายจ่าย		7,458,261.25
80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	6,660,488.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,660,488.35
0.00	0.00	0.00	25,623,914.18	ยอดยกไป		25,623,914.18

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการใน ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นายภูษิต ภูพานใจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายคมกริช ปรีดี)
ปลัดเทศบาลตำบลนาทัน

(นายฤกษ์ ฤทธิ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน