



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี

ที่..... วันที่..... ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

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 มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นางภาลินี โทคววัฒน์)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจทานรายงาน

(นางอุทัยวรรณ ภูพานไร่)

| | |
|---|--|
| <p>ความเห็นของปลัดเทศบาล</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ทราบ</p> <p><input type="checkbox"/> ข้อเสนอแนะ.....</p> <p>(ลงชื่อ).....</p> <p>(นายคมกริช ปรีดี)</p> <p>ปลัดเทศบาลตำบลนาทัน</p> | <p>คำสั่งของ นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ทราบ</p> <p><input type="checkbox"/> คำสั่ง.....</p> <p>(ลงชื่อ).....</p> <p>(นายฤกษ์รัต ติประวี)</p> <p>นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน</p> |
|---|--|

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

| ประมาณการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | เกิดขึ้นจริง (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|--|-----------|--------------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | รวม (บาท) | | | | |
| | | | 18,963,425.83 | ยอดยกมา | | 21,033,167.96 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 205,000.00 | 0.00 | 205,000.00 | 7,000.00 | หมวดภาษีอากร | 41100000 | 7,000.00 |
| 355,000.00 | 0.00 | 355,000.00 | 348,954.80 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 39,681.40 |
| 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 59,642.57 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 21,630.20 |
| 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 425,417.00 | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | 85,688.00 |
| 530,000.00 | 0.00 | 530,000.00 | 129,420.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 8,120.00 |
| 29,650,000.00 | 0.00 | 29,650,000.00 | 14,248,516.88 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 2,338,583.63 |
| 48,250,000.00 | 0.00 | 48,250,000.00 | 22,890,897.68 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 1,530,700.00 |
| 80,000,000.00 | 0.00 | 80,000,000.00 | 38,109,848.93 | | รวม | 4,031,403.23 |
| 0.00 | 1,861,198.00 | 1,861,198.00 | 1,381,198.00 | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | 711,198.00 |
| 80,000,000.00 | 1,861,198.00 | 81,861,198.00 | 39,491,046.93 | | รวม | 4,742,601.23 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 707,000.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 235,700.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,682,196.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 827,700.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,364.00 | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | 11044000 | 360.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,308.00 | ลูกหนี้อื่น ๆ | 11046000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,484.00 | ค่าปรับหน้าฎีกา | 19030000 | 181,884.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253,000.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 169,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,657.55 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 15,602.56 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,197.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,136.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 25,664.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,232,493.28 | เงินรับฝากภาษีเงินได้อื่น | 21040015 | 858,556.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,063.53 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 123,103.78 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,473.95 | เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินสนับสนุนกิจการเทศบาล | 22012002 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,488.00 | เงินสะสม | 31000000 | 7,488.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,985,861.31 | | รวม | 2,445,058.34 |
| 80,000,000.00 | 1,861,198.00 | 81,861,198.00 | 53,476,908.24 | | รวมรายรับ | 7,187,659.57 |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 21,189,700.00 | 0.00 | 21,189,700.00 | 10,418,371.00 | งบกลาง | 51100000 | 1,702,563.00 |
| 2,249,320.00 | 0.00 | 2,249,320.00 | 1,121,760.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 186,960.00 |
| 22,576,620.00 | 0.00 | 22,576,620.00 | 10,779,714.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 1,806,975.00 |

| | | | |
|---------------------------|----------|------------|------------|
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 41599999 | 500,000.00 | 129,420.00 |
|---------------------------|----------|------------|------------|

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

| | | | | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------|----------------------|
| 848,000.00 | 0.00 | 848,000.00 | 291,909.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 67,700.00 |
| 10,341,030.00 | 0.00 | 10,341,030.00 | 4,469,505.94 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 607,672.22 |
| 6,479,970.00 | 52,398.00 | 6,532,368.00 | 4,400,542.52 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 1,056,564.04 |
| 1,205,000.00 | 0.00 | 1,205,000.00 | 614,349.97 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 99,827.62 |
| 841,560.00 | 0.00 | 841,560.00 | 619,295.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 22,000.00 |
| 8,206,800.00 | 1,808,800.00 | 10,015,600.00 | 2,446,600.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 658,800.00 |
| 6,062,000.00 | 0.00 | 6,062,000.00 | 2,432,490.94 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 0.00 |
| 80,000,000.00 | 1,861,198.00 | 81,861,198.00 | 37,594,538.37 | | รวม | 6,209,061.88 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 707,000.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 235,700.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,495.74 | เงินฝากเงินหนังสือแจ้งการเทศบาล | 11032000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,698,836.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 844,340.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | รายได้จากรัฐบาลข้างรับ | 11042000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,308.00 | ลูกหนี้อื่นๆ | 11046000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,484.00 | ค่าปรับหน้าฎีกา | 19030000 | 181,884.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,647,500.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 338,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,769.05 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 16,507.23 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,050.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 90,150.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,100.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 57,754.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,232,493.28 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 858,556.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366,651.60 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 113,240.34 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,473.95 | เงินสะสม | 31000000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,570,161.62 | | รวม | 2,736,131.57 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,164,699.99 | | รวมรายจ่าย | 8,945,193.45 |
| 80,000,000.00 | 1,861,198.00 | 81,861,198.00 | 312,208.25 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | -1,757,533.88 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,275,634.08 | ยอดยกไป | | 19,275,634.08 |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางอุทัยวรรณ ภูพานไร่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายคงกฤษ ชาติดี)
ปลัดเทศบาลตำบลนาทัน

นาย...
นาย...

44,500,000

500,000.00

129,420.00