



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี

ที่..... วันที่..... ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๓๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามระเบียบฯ ที่แจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน
(นางภาสินี ไพศาวรัตน์)

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

<p>ความเห็นของปลัดเทศบาล</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ทราบ</p> <p><input type="checkbox"/> ข้อเสนอแนะ.....</p> <p>(ลงชื่อ)..... (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)..... (นายฤกษ์รัต ตีประวี)</p> <p>นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน</p>
--	---

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เป็นจุดหมุน/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
			18,963,425.81	ยอดยกมา		19,275,634.08
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
205,000.00	0.00	205,000.00	7,200.00	หมวดค่าเช่าอาคาร	41100000	200.00
355,000.00	0.00	355,000.00	374,153.00	หมวดค่ารวมเฝ้าหวาม ค่าปรับ และ โบนัสผูก	41200000	25,198.20
60,000.00	0.00	60,000.00	59,642.57	หมวดรายได้อื่นๆ	41300000	0.00
950,000.00	0.00	950,000.00	507,254.00	หมวดรายได้อื่นๆ	41400000	81,837.00
530,000.00	0.00	530,000.00	311,395.00	หมวดรายได้อื่นๆ	41500000	181,975.00
29,650,000.00	0.00	29,650,000.00	18,067,504.55	หมวดค่าจ้าง	42100000	3,818,987.67
48,250,000.00	0.00	48,250,000.00	36,390,161.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	13,499,263.32
80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	55,717,310.12		รวม	17,607,461.19
0.00	6,133,398.00	6,133,398.00	1,381,198.00	หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	0.00
80,000,000.00	6,133,398.00	86,133,398.00	57,098,508.12		รวม	17,607,461.19
0.00	0.00	0.00	1,000,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	293,900.00
0.00	0.00	0.00	7,476,596.00	เงินฝากในบัญชี	11041000	794,400.00
0.00	0.00	0.00	57,364.00	เงินฝากในบัญชี	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,308.00	เงินฝากในบัญชี	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	201,484.00	ค่าปรับหนี้	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	253,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	84,321.95	เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040001	10,664.40
0.00	0.00	0.00	312,062.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	220,865.00
0.00	0.00	0.00	192,556.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,420.00
0.00	0.00	0.00	5,756,622.78	เงินรับฝากค่าใช้สอยอื่น	21040015	524,129.50
0.00	0.00	0.00	606,013.53	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	117,950.00
0.00	0.00	0.00	3,473.95	เงินรับฝากเงินอุดหนุน	22012002	0.00
0.00	0.00	0.00	7,488.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,954,190.21		รวม	1,968,328.90
80,000,000.00	6,133,398.00	86,133,398.00	73,052,698.33		รวมรายรับ	19,575,790.09
21,189,700.00	0.00	21,189,700.00	12,018,611.00	รายจ่าย	51100000	1,600,240.00
2,249,320.00	0.00	2,249,320.00	1,308,720.00	งบกลาง	52100000	186,960.00
22,531,620.00	0.00	22,531,620.00	12,601,529.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	1,821,815.00
				เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		

เทศบาลตำบลนาทัน

วันที่ 15/2/63 16:18

หน้า 1/1

๓. ภาพอื่น ๆ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

848,000.00	0.00	848,000.00	368,649.00	ค่าตอบแทน	53100000	76,740.00
10,138,930.00	0.00	10,138,930.00	4,950,105.94	ค่าใช้สอย	53200000	480,600.00
6,520,570.00	52,398.00	6,572,968.00	4,686,260.52	ค่าวัสดุ	53300000	285,719.00
1,255,000.00	0.00	1,255,000.00	733,557.87	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	119,207.90
998,060.00	184,200.00	1,182,260.00	875,445.00	ค่าการขนส่ง	54100000	256,150.00
3,206,800.00	5,896,800.00	14,103,600.00	2,922,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	476,200.00
6,062,000.00	0.00	6,062,000.00	2,804,294.47	เงินอุดหนุน	56100000	371,803.53
80,000,000.00	6,133,398.00	86,133,398.00	43,269,972.80		รวม	5,675,434.43
0.00	0.00	0.00	1,000,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	293,900.00
0.00	0.00	0.00	256,495.74	เงินฝากเงินทุนเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,493,236.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	794,400.00
0.00	0.00	0.00	1,000.00	รายได้จากรัฐบาลส่วนท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,308.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	201,484.00	ค่าปรับหน้าผู้ค้า	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,647,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	79,192.26	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,423.21
0.00	0.00	0.00	201,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	186,100.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	5,756,622.78	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	524,129.50
0.00	0.00	0.00	544,373.19	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	177,721.59
0.00	0.00	0.00	3,473.95	เงินสะสม	31000000	0.00
80,000,000.00	6,133,398.00	86,133,398.00	17,373,735.92		รวม	1,803,574.30
0.00	0.00	0.00	60,643,708.72		รวมรายจ่าย	7,479,008.73
			12,408,989.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		12,096,781.36
			31,372,415.44	ยอดคงไป		31,372,415.44

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และรายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดคงเหลือรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นายสุภัทรภรณ์ กุศลานใจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายคมกริช ปรีดี)
ปลัดเทศบาลตำบลนาทัน

(นายสุภัทรภรณ์ กุศลานใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน