



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี

ที่..... วันที่..... ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาพัน

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

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นางภาสินี ไทคำวัฒน์)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจทานรายงาน

(นางอุทัยวรรณ ภูพานไร่)

ความเห็นของปลัดเทศบาล ☒ ทราบ ☐ ข้อเสนอแนะ..... (ลงชื่อ)..... (นายคมกริช ปรีดี) ปลัดเทศบาลตำบลนาพัน	คำสั่งของ นายกเทศมนตรีตำบลนาพัน ☒ ทราบ ☐ คำสั่ง..... (ลงชื่อ)..... (นายฤกษ์สุด ศิประวี) นายกเทศมนตรีตำบลนาพัน
---	--

เทศบาลตำบลนาพัน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
รายการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)			
			18,963,425.83		21,939,574.12
205,000.00	0.00	205,000.00	ยอดยกมา		0.00
355,000.00	0.00	355,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		0.00
60,000.00	0.00	60,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	33,455.60
950,000.00	0.00	950,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	23,364.73
530,000.00	0.00	530,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	125,953.00
29,650,000.00	0.00	29,650,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,000.00
48,250,000.00	0.00	48,250,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,519,936.61
80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,830,103.00
0.00	670,000.00	670,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,533,812.94
80,000,000.00	670,000.00	80,670,000.00	รวม	44100000	0.00
0.00	0.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	7,533,812.94
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	234,300.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,823,340.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เสีย	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	ค่าปรับหน่วงสัญญา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,349.57
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	52,200.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	32,009.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	849,105.78
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	99,400.00
0.00	0.00	0.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินเพื่อส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	3,473.95
0.00	0.00	0.00	รวม	รวมรายรับ	3,099,178.30
80,000,000.00	670,000.00	80,670,000.00	39,484,530.47		10,632,991.24
21,355,700.00	0.00	21,355,700.00	รายจ่าย		
2,598,320.00	0.00	2,598,320.00	งบกลาง	51100000	1,662,809.00
23,919,620.00	0.00	23,919,620.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	186,960.00
828,000.00	0.00	828,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,791,915.00
9,464,030.00	0.00	9,464,030.00	ค่าตอบแทน	53100000	44,780.00
6,449,970.00	0.00	6,449,970.00	ค่าใช้สอย	53200000	631,209.74
1,205,000.00	0.00	1,205,000.00	ค่าวัสดุ	53300000	663,028.48
785,360.00	0.00	785,360.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	96,568.28
7,332,000.00	670,000.00	8,002,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	104,800.00
6,062,000.00	0.00	6,062,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
			เงินอุดหนุน	56100000	1,264,490.94

นายสุวิมล ภูมโน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาพัน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

80,000,000.00	670,000.00	80,670,000.00	25,084,290.23	รวม	11020000	6,446,561.44
0.00	0.00	0.00	234,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11032000	234,300.00
0.00	0.00	0.00	256,495.74	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,885,296.00	ลูกหนี้เงินยืม	11042000	1,865,400.00
0.00	0.00	0.00	1,000.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,308.00	ลูกหนี้เงินอื่น ๆ	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,600.00	ค่าปรับหนี้เงินกู้	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,140,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21040001	11,658.58
0.00	0.00	0.00	43,918.24	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	28,600.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040013	32,009.00
0.00	0.00	0.00	95,973.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040015	849,105.78
0.00	0.00	0.00	3,522,144.53	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040099	7,000.00
0.00	0.00	0.00	7,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	31000000	3,473.95
0.00	0.00	0.00	3,473.95	เงินสะสม		
0.00	0.00	0.00	10,240,609.46	รวม		3,002,947.31
80,000,000.00	670,000.00	80,670,000.00	35,324,899.69	รวมรายจ่าย		9,449,508.75
0.00	0.00	0.00	4,159,630.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,183,482.49
			23,123,056.61	ยอดยกไป		23,123,056.61

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นายอุทัยวรรณ ภูพานไร่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายคมกริช ปรีดี)
ปลัดเทศบาลตำบลนาพัน

(นายอุทัยวรรณ ภูพานไร่)
นายกเทศมนตรีตำบลนาพัน

สำเนาถูกต้อง
(นางอุทัยวรรณ ภูพานไร่)
ผู้อำนวยการกองคลัง