



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ธนาคารเงินและบัญชี

ที่ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายเงินสดและคงเหลือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ /

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาพัน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๑๖ ข้อ ๘๗ ให้เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น ทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและคงเหลือลงในรายงาน เดือนส่งต่อไปยังเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งต่อไปยังเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามระเบียบฯ ที่แจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ธนาคารเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและคงเหลือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำรายงาน

(นานาธินี ไชยวัฒน์)

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจทานรายงาน

(นายสุวิกรม กุศลใจ)

ความเห็นของปลัดเทศบาล

☒ ทราบ

☐ ข้อเสนอแนะ

(ลงชื่อ)

(นายคมกริช ปรีดี)

ปลัดเทศบาลตำบลนาพัน

คำสั่งของ นายกเทศมนตรีตำบลนาพัน

☒ ทราบ

☐ คำสั่ง

(ลงชื่อ)

(นายสุวิกรม กุศลใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาพัน

เทศบาลตำบลนาทัน
งบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000	19,210.00	
เงินฝาก กรุงไทย สระแสรายวัน 404-6-21185-7	110203		
ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 832-2-00796-0	1102001	8,615,862.00	
ออมสิน ออมทรัพย์ 020-111-933-717	1102001	76,054.45	
ออมสิน ประจำ 300-003-321-209	110202	12,322,041.51	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	2,164,426.54	
ลูกหนี้ - เงินงบประมาณ	1104100		
ลูกหนี้ - เงินรายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	1104400	684.00	
ลูกหนี้ - เงินรายได้อื่น ๆ (ค่าขยะมูลฝอย)	1104400	37,200.00	
ลูกหนี้ - อื่น ๆ (โครงการเศรษฐกิจชุมชน)	1104500	447,800.00	
ลูกหนี้ - อื่น ๆ (ค่าปรับทางวินัย)	1104600		
หนี้สงสัยจะสูญ-โครงการเศรษฐกิจชุมชน			447,800.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	1201010	9,111,175.00	
งบกลาง	511000	8,715,808.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	934,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,676,739.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	3,296,000.00	
ค่าตอบแทน	531000	224,209.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,861,833.72	
ค่าวัสดุ	533000	3,343,978.48	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	514,522.35	
เงินอุดหนุน	561000	2,432,490.94	
ค่าครุภัณฑ์	541000	597,295.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,117,800.00	
- อุดหนุนระบุดัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมฯ	542001	670,000.00	
รายจ่ายอื่น	550000		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		34,748,445.70
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,211,990.75
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210100		217,000.00
เจ้าหนี้ - เงินกู้ กสท.	220103		5,219,417.70
เงินสะสม	310000		13,268,758.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม (25%)	320000		9,066,517.74
		64,179,929.99	64,179,929.99

(ลงชื่อ).....
(นางอุทัยวรรณ ภูพานไร่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายคมกริช ปรีดี)
ปลัดเทศบาลตำบลนาทัน

(ลงชื่อ).....
(นายฤกษ์รัต ตีประวี)
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน

เทศบาลตำบลนาทัน

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ อ.จ. (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			18,963,425.83	ยอดยกมา		23,123,056.61
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	
205,000.00		205,000.00		ภาษีอากร	411000	-
355,000.00		355,000.00	309,273.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	131,123.90
60,000.00		60,000.00	38,012.37	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
950,000.00		950,000.00	339,729.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	100,213.00
530,000.00		530,000.00	121,300.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	200.00
		-	-	รายได้จากทุน	416000	
29,650,000.00		29,650,000.00	11,909,933.25	ภาษีจัดสรร	421000	2,609,090.92
		-	11,708,420.68	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	237,000.00
48,250,000.00		48,250,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป : ระบุวัตถุประสงค์	431001	
		-	1,435,490.00	: สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก **		
		-	677,447.00	: อาหารเสริมนม (ปฐมวัย)		
		-	-	: อาหารเสริมนม (ประถมศึกษา)		
		-	1,464,640.00	: อาหารกลางวัน (ปฐมวัย)		
		-	-	: อาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)		
		-	288,000.00	: จัดการเรียนการสอน		
		-	3,352,400.00	: เสริมสร้างศักยภาพการศึกษา		
		-	2,126,200.00	: เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,022,200.00
		-	307,600.00	: เบี้ยยังชีพผู้พิการ		253,600.00
		-	-	: เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		
		-	-	: โครงการอื่น ๆ		
	670,000.00	-	670,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	
80,000,000.00	670,000.00	80,670,000.00	34,748,445.70			4,353,427.82
			471,300.00	เงินฝากคลังจังหวัด	11020000	237,000.00
			4,911,172.00	ลูกหนี้ - เงินงบประมาณ	11041000	1,032,700.00
			57,004.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	5,880.00
			2,308.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	
			19,600.00	ค่าปรับหักหน้าฎีกา	19030000	
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			-	เงินสะสม	310000	
			5,047,568.33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,175,710.38
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	
			3,473.95	เจ้าหนี้เงินกู้ กสท.	22012002	
			-	รับคืนเช็ค	230116	-
			10,512,426.28			2,451,290.38
			45,260,871.98	รวมรายรับ		6,804,718.20

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ อด. (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		
21,355,700.00		21,355,700.00	8,715,808.00	งบกลาง	511000	1,821,235.00
2,848,320.00		2,848,320.00	934,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	186,960.00
16,273,200.00		16,273,200.00	5,676,739.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,147,027.00
8,038,920.00		8,038,920.00	3,296,000.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	658,910.00
828,000.00		828,000.00	224,209.00	ค่าตอบแทน	531000	63,519.00
9,376,530.00		9,376,530.00	3,861,833.72	ค่าใช้สอย	532000	775,921.00
5,894,970.00		5,894,970.00	3,343,978.48	ค่าวัสดุ	533000	390,780.80
1,205,000.00		1,205,000.00	514,522.35	ค่าสาธารณูปโภค	534000	105,433.46
785,360.00		785,360.00	597,295.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	33,600.00
7,332,000.00		7,332,000.00	1,117,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,117,800.00
	670,000.00	670,000.00	670,000.00	-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	542001	
6,062,000.00		6,062,000.00	2,432,490.94	เงินอุดหนุน	561000	
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
		-	-			
80,000,000.00	670,000.00	80,670,000.00	31,385,476.49			6,301,186.26
			4,911,172.00	ลูกหนี้ - เงินงบประมาณ	11041000	969,200.00
			2,308.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	
			19,600.00	ค่าปรับหักหน้าฎีกา	19030000	
			1,226,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	21010000	169,000.00
			4,914,803.67	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,218,220.59
			256,495.74	เงินฝาก กสท.	11032000	
			471,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	237,000.00
			3,473.95	เงินสะสม	31000000	
			-			
			-			
		43,191,129.85		รวมรายจ่าย		8,894,606.85
				สูงกว่า		
		2,069,742.13		รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
		21,033,167.96		ยอดยกไป		21,033,167.96

(ลงชื่อ)

(นางอุทัยวรรณ ภูพานไร่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายคมกริช ปรีดี)
ปลัดเทศบาลตำบลนาทัน

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายฤกษ์รัต ตีประวี)
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน

(ลงชื่อ)