



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี

ที่..... วันที่..... ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามระเบียบฯ ที่แจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นางภาสินี โพคาวัฒน์)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจทานรายงาน

(นางอุทัยวรรณ ภูพานไร่)

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

เทศบาลตำบลเจ็ด

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เบ็ดเสร็จ (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ปีงบประมาณ
			18,963,425.83 ยอดรวม			21,621,914.18
			รวม (หมวดหมู่ 1)			0.00
205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	รวม (หมวดหมู่ 1)	41100000	91,284.00
355,000.00	0.00	355,000.00	117,635.10	รวม (หมวดหมู่ 1)	41200000	0.00
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	รวม (หมวดหมู่ 1)	41300000	60,624.00
950,000.00	0.00	950,000.00	60,629.00	รวม (หมวดหมู่ 1)	41400000	94,450.00
530,000.00	0.00	530,000.00	94,700.00	รวม (หมวดหมู่ 1)	41500000	3,172,112.36
29,650,000.00	0.00	29,650,000.00	4,163,819.21	รวม (หมวดหมู่ 1)	42100000	3,876,577.00
48,250,000.00	0.00	48,250,000.00	15,017,294.62	รวม (หมวดหมู่ 1)	43100000	7,295,052.36
80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	19,454,077.99	รวม (หมวดหมู่ 1)	44100000	670,000.00
0.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	รวม (หมวดหมู่ 1)	44100000	7,965,052.36
80,000,000.00	670,000.00	80,670,000.00	20,124,077.99	รวม (หมวดหมู่ 1)	11041000	1,140,980.00
0.00	0.00	0.00	2,065,180.00	รวม (หมวดหมู่ 1)	11044000	34,885.00
0.00	0.00	0.00	51,605.00	รวม (หมวดหมู่ 1)	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,154.00	รวม (หมวดหมู่ 1)	11046000	19,600.00
0.00	0.00	0.00	19,600.00	รวม (หมวดหมู่ 1)	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	84,000.00	รวม (หมวดหมู่ 1)	21040001	22,301.48
0.00	0.00	0.00	26,724.95	รวม (หมวดหมู่ 1)	21040002	18,407.00
0.00	0.00	0.00	18,407.00	รวม (หมวดหมู่ 1)	21040003	31,982.00
0.00	0.00	0.00	63,964.00	รวม (หมวดหมู่ 1)	21040013	895,151.75
0.00	0.00	0.00	1,792,946.25	รวม (หมวดหมู่ 1)	21040015	100.00
0.00	0.00	0.00	150.00	รวม (หมวดหมู่ 1)	21040099	2,163,407.23
0.00	0.00	0.00	4,123,131.20	รวม (หมวดหมู่ 1)	21040099	10,128,453.57
80,000,000.00	670,000.00	80,670,000.00	24,247,209.19	รวม (หมวดหมู่ 1)		
			รวมจ่าย			
21,355,700.00	0.00	21,355,700.00	3,045,382.00	รวม (หมวดหมู่ 1)	51100000	1,543,782.00
2,598,320.00	0.00	2,598,320.00	373,920.00	รวม (หมวดหมู่ 1)	52100000	186,960.00
24,282,120.00	0.00	24,282,120.00	3,557,262.00	รวม (หมวดหมู่ 1)	52200000	1,734,635.00
828,000.00	0.00	828,000.00	67,580.00	รวม (หมวดหมู่ 1)	53100000	49,390.00
9,376,530.00	0.00	9,376,530.00	1,164,493.15	รวม (หมวดหมู่ 1)	53200000	768,221.00
6,174,970.00	0.00	6,174,970.00	1,230,795.72	รวม (หมวดหมู่ 1)	53300000	1,223,455.00
1,205,000.00	0.00	1,205,000.00	213,460.97	รวม (หมวดหมู่ 1)	53400000	206,358.00
785,360.00	0.00	785,360.00	87,995.00	รวม (หมวดหมู่ 1)	54100000	87,935.00
7,332,000.00	670,000.00	8,002,000.00	670,000.00	รวม (หมวดหมู่ 1)	54200000	670,000.00
6,062,000.00	0.00	6,062,000.00	1,168,000.00	รวม (หมวดหมู่ 1)	55100000	0.00

/12/2562 15:51

เทศบาลตำบลเวียง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

80,000,000.00	670,000.00	80,670,000.00	11,578,798.84	รวม	11041000	6,470,797.50
0.00	0.00	0.00	2,065,180.00	หักหนี้เงินยืม	11042000	938,604.00
0.00	0.00	0.00	1,000.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,308.00	หักหนี้เงิน	19030000	19,600.00
0.00	0.00	0.00	19,600.00	หักหนี้เงิน	21010000	824,500.00
0.00	0.00	0.00	1,140,500.00	รวมจ่าย	21040001	3,376.77
0.00	0.00	0.00	9,958.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040008	28,600.00
0.00	0.00	0.00	28,600.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	31,982.00
0.00	0.00	0.00	31,982.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040015	895,151.75
0.00	0.00	0.00	1,792,946.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	2,741,814.52
0.00	0.00	0.00	5,092,074.43	รวมรายจ่าย		9,212,612.02
80,000,000.00	670,000.00	80,670,000.00	16,670,873.27	รวมรายจ่าย		915,847.57
0.00	0.00	0.00	7,576,335.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		26,539,761.75
			26,539,761.75	ยอดยกไป		

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

(นายสุวิทย์ ภูพานิชย์)
ผู้อำนวยการ

(นายสมชาย คุ้ม)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

(นายสุวิทย์ ภูพานิชย์)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

สำหรับ
(นายสุวิทย์ ภูพานิชย์)
ผู้อำนวยการ