



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสว่าง

ที่ บก ๕๔๐๐๐๓/

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง งบการเงินต่างๆ ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง

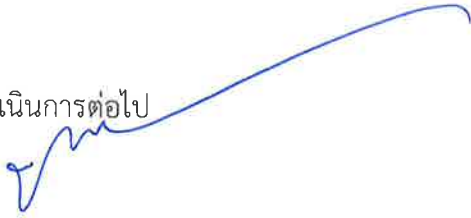
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ๒. รายงานกระแสเงินสด
 ๓. งบทดลอง
 ๔. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากรายรับ)
 ๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
 ๗. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
 ๘. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ
 ๙. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลโนนสว่าง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงินต่างๆ ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยอ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๘, ๙๙

ดังนั้น งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสว่าง จึงได้รายงานตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบ และจะได้จัดส่งเอกสารงบการเงินต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบต่อไป

(นางสาวรจนา ศรีเทียน)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- ทราบ ดำเนินการต่อไป



(นางประภัสสรพ์ จิตธรรมวงศา)
รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง

- ทราบ ดำเนินการต่อไป



(นางสุทพมาส วงศ์พิพัฒน์)
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง

- ทราบ ดำเนินการต่อไป



(นายประครอง โคระถา)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			20,559,401.50	ยอดยกมา		19,373,193.48
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
348,500.00	0.00	348,500.00	325,357.06	หมวดภาษีอากร	41100000	3,315.70
421,080.00	0.00	421,080.00	103,782.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	780.00
340,000.00	0.00	340,000.00	184,388.19	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,020.71
1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,213,860.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	90,795.00
402,500.00	0.00	402,500.00	148,867.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
21,482,635.00	0.00	21,482,635.00	18,917,866.91	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,483,262.51
25,332,285.00	0.00	25,332,285.00	23,849,901.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	676,114.00
49,827,000.00	0.00	49,827,000.00	44,744,022.66	รวม		3,256,287.92
0.00	8,809,500.00	8,809,500.00	8,809,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	8,780,000.00
49,827,000.00	8,809,500.00	58,636,500.00	53,553,522.66	รวม		12,036,287.92
0.00	0.00	0.00	7,182.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	502,875.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	502,875.00
0.00	0.00	0.00	192,127.04	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	84,331.93
0.00	0.00	0.00	14,240.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	328.53
0.00	0.00	0.00	253,269.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,050.00
0.00	0.00	0.00	3,054,554.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	274,917.50
0.00	0.00	0.00	655,722.81	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	7,600.27
0.00	0.00	0.00	1,015,236.45	เงินสะสม	31000000	977,661.00
0.00	0.00	0.00	5,695,208.00	รวม		1,869,764.23
49,827,000.00	8,809,500.00	58,636,500.00	59,248,730.66	รวมรายรับ		13,906,052.15
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
12,032,270.00	0.00	12,032,270.00	11,065,864.37	งบกลาง	51100000	782,604.53
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,624,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
12,445,538.00	0.00	12,445,538.00	11,303,798.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,009,410.00
1,575,750.00	0.00	1,575,750.00	467,450.00	ค่าตอบแทน	53100000	150,570.00
6,876,600.00	0.00	6,876,600.00	4,254,525.98	ค่าใช้สอย	53200000	241,014.36
3,945,502.00	0.00	3,945,502.00	2,740,423.50	ค่าวัสดุ	53300000	440,148.00
1,345,300.00	0.00	1,345,300.00	1,158,770.22	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	92,982.55
444,400.00	29,500.00	473,900.00	165,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	68,000.00
5,142,000.00	8,780,000.00	13,922,000.00	11,970,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	8,780,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,375,000.00	0.00	3,375,000.00	2,276,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
49,827,000.00	8,809,500.00	58,636,500.00	48,027,172.07	รวม		11,783,449.44
0.00	0.00	0.00	36,974.06	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	36,974.06
0.00	0.00	0.00	250.45	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	502,875.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	502,875.00
0.00	0.00	0.00	5,679,330.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	191,893.40	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	92,435.97
0.00	0.00	0.00	195.29	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	154.02
0.00	0.00	0.00	253,269.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	44,100.00
0.00	0.00	0.00	3,054,554.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	274,917.50
0.00	0.00	0.00	751,766.79	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	38,497.04
0.00	0.00	0.00	926,661.00	เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004	926,661.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	804,009.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,201,778.49	รวม		1,916,614.59
49,827,000.00	8,809,500.00	58,636,500.00	60,228,950.56	รวมรายจ่าย		13,700,064.03
0.00	0.00	0.00	-980,219.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		205,988.12
			19,579,181.60	ยอดยกไป		19,579,181.60

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ