



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสว่าง

ที่ บก ๕๔๐๐๐๓/๑๓๗/๕

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง งบการเงินต่างๆ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง

ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลโนนสว่าง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงินต่างๆ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยอ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๘, ๙๙

ดังนั้น งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสว่าง จึงได้รายงานตามสิ่งที่ส่งมา พร้อมนี้ เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบ และจะได้จัดส่งเอกสารงบการเงินต่างๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบต่อไป

(นางกัลยกร อารักขา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ ดำเนินการต่อไป

(นางประภัสสรพ์ จิตธรรมวงศา)  
รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง

- ทราบ ดำเนินการต่อไป

(นางสุทามาส วงศ์พิพัฒน์)  
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง

-ทราบ ดำเนินการต่อไป

(นายประครอง โคระถา)  
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบรัฐกิจ/เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
333,000.00	0.00	333,000.00	109,475.13	ยอดยกมา	รายการ (หมายเหตุ 1)	41100000	22,554,478.55
123,600.00	0.00	123,600.00	83,770.00	หมวดภาษีอากร		41200000	28,297.94
260,000.00	0.00	260,000.00	261,721.95	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41300000	4,420.00
1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	1,265,320.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41400000	19,260.87
251,000.00	0.00	251,000.00	174,297.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		41500000	110,135.00
20,999,002.00	0.00	20,999,002.00	17,285,267.41	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		42100000	494.00
24,885,147.00	0.00	24,885,147.00	24,984,403.00	หมวดภาษีจัดสรร		43100000	1,994,080.38
48,031,749.00	0.00	48,031,749.00	44,164,254.49	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		44100000	1,219,960.00
0.00	8,917,316.00	8,917,316.00	25,317.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบรัฐกิจ/เฉพาะกิจ		44100000	0.00
48,031,749.00	8,917,316.00	56,949,065.00	44,189,571.49	รวม		11020000	3,376,648.19
0.00	0.00	0.00	3,181,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11041000	359,500.00
0.00	0.00	0.00	5,030,456.00	ลูกหนี้เงินมีน		11043002	447,300.00
0.00	0.00	0.00	4,597.35	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		21040001	2,171.70
0.00	0.00	0.00	63,728.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040004	4,448.46
0.00	0.00	0.00	810.92	เงินรับฝากค่าใช้ภายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%			0.00



**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

ปริมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน / งบอุดหนุน / งบพิเศษ (บาท)	งบ (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	361,490.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	26,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	231,157.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,329.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,346.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	212,359.75
0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,438.26	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,040.35
0.00	0.00	0.00	0.00	637,692.99	เงินสะสม	31000000	449,202.99
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,449,216.79</b>		<b>รวม</b>	<b>1,526,752.25</b>
48,031,749.00	8,917,316.00	56,949,065.00	57,638,788.28		รายจ่าย	รวมรายรับ	4,903,400.44
11,504,520.00	0.00	11,504,520.00	10,764,783.79		งบกลาง	51100000	830,464.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,624,640.00		เงินเดือน (ฝ่ายการคลัง)	52100000	218,720.00
13,965,232.00	0.00	13,965,232.00	12,546,940.00		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,153,670.00
1,703,200.00	0.00	1,703,200.00	470,650.00		ค่าตอบแทน	53100000	136,950.00
4,778,590.00	0.00	4,778,590.00	2,669,343.27		ค่าใช้จ่าย	53200000	131,580.00
3,239,724.00	25,317.00	3,265,041.00	2,139,080.21		ค่าวัสดุ	53300000	393,148.00
1,434,243.00	0.00	1,434,243.00	1,347,012.30		ค่าสาธารณูปโภค	53400000	113,492.96
956,000.00	0.00	956,000.00	446,700.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	32,100.00
4,959,600.00	8,891,999.00	13,851,599.00	3,105,800.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	207,000.00

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	งบตั้งปัจจุบัน (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,846,000.00	0.00	2,846,000.00	2,846,000.00	2,255,171.60	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
48,031,749.00	8,917,316.00	56,949,065.00	56,949,065.00	38,370,121.17	รวม		3,217,124.96
0.00	0.00	0.00	0.00	3,186,500.00	เงินฝากกระแสรวการคลัง	11020000	364,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	381,184.59	เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,030,456.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	436,796.00
0.00	0.00	0.00	0.00	36.40	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,370.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	78,997.00
0.00	0.00	0.00	0.00	59,279.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,926.54
0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	231,157.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	48,658.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,346.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	212,359.75
0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,702.58	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	48,975.00
0.00	0.00	0.00	0.00	370,205.99	เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004	370,205.99
0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,976.40	เงินสะสม	31000000	391.40
0.00	0.00	0.00	0.00	16,222,214.77	รวม		1,565,809.68



**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

ปริมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบบจัด ประสงฆ์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
48,031,749.00	8,917,316.00	56,949,065.00	รวมรายจ่าย		4,782,934.64
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		120,465.80
			ยอดยกไป		22,674,944.35

หมายเหตุ:

- การรับเงินราย ได้และจ่ายค่า ใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ