



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสว่าง

ที่ บก ๕๔๐๐๐๓/

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง งบการเงินต่างๆ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง

ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลโนนสว่าง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงินต่างๆ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยอ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๘, ๘๙

ดังนั้น งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสว่าง จึงได้รายงานตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบ และจะได้จัดส่งเอกสารงบการเงินต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบต่อไป

(นางสาวรจนา ศรีเทียน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- ทราบ ดำเนินการต่อไป

(นางประภัสสรพ์ จิตธรรมวงศา)
รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง

- ทราบ ดำเนินการต่อไป

(นางสุทามาส วงศ์พิพัฒน์)
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง

-ทราบ ดำเนินการต่อไป

(นายประครอง โคระถา)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,628,492.01	ยอดยกมา		20,429,052.38
			✓	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
333,000.00	0.00	333,000.00	40,287.77	หมวดภาษีอากร	41100000	21,185.48
123,600.00	0.00	123,600.00	70,060.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	17,500.00
260,000.00	0.00	260,000.00	183,429.87	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,065.58
1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	642,605.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	101,695.00
251,000.00	0.00	251,000.00	76,863.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
20,999,002.00	0.00	20,999,002.00	6,807,127.53	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	607,449.98
24,885,147.00	0.00	24,885,147.00	11,841,136.80	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	790,000.00
48,031,749.00	0.00	48,031,749.00	19,661,509.97	รวม		1,539,896.04
0.00	25,317.00	25,317.00	25,317.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	25,317.00
48,031,749.00	25,317.00	48,057,066.00	19,686,826.97	รวม		1,565,213.04
0.00	0.00	0.00	1,048,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	352,500.00
0.00	0.00	0.00	2,309,372.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,200.00
0.00	0.00	0.00	823.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	23,736.70	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,510.53
0.00	0.00	0.00	810.92	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	154,825.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	35,550.00
0.00	0.00	0.00	128,067.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,501.00
0.00	0.00	0.00	1,677,835.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	285,558.75
0.00	0.00	0.00	167,907.12	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	94.13
0.00	0.00	0.00	91,240.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,603,017.24	รวม		718,914.41

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
48,031,749.00	25,317.00	48,057,066.00	25,289,844.21	รวมรายรับ		2,284,127.45
				รายจ่าย		
11,504,520.00	0.00	11,504,520.00	5,349,549.99	งบกลาง	51100000	811,433.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,312,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
14,020,350.00	0.00	14,020,350.00	5,995,990.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,015,750.00
1,648,800.00	0.00	1,648,800.00	180,160.00	ค่าตอบแทน	53100000	36,880.00
5,253,790.00	0.00	5,253,790.00	1,400,207.94	ค่าใช้สอย	53200000	167,120.00
3,275,149.00	25,317.00	3,300,466.00	770,235.00	ค่าวัสดุ	53300000	248,345.00
1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	680,037.98	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	103,481.55
463,500.00	0.00	463,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	1,482,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,886,000.00	0.00	2,886,000.00	1,412,291.60	เงินอุดหนุน	56100000	-29,520.00
48,031,749.00	25,317.00	48,057,066.00	18,583,292.51	รวม		2,572,209.55
0.00	0.00	0.00	1,048,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	352,500.00
0.00	0.00	0.00	381,184.59	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,309,372.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,200.00
0.00	0.00	0.00	36.40	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,012,373.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,226.17	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,369.73
0.00	0.00	0.00	23,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	106,566.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,433.00
0.00	0.00	0.00	1,677,835.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	285,558.75

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	383,236.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	84,095.00
0.00	0.00	0.00	261,085.00	เงินสะสม	31000000	261,085.00
0.00	0.00	0.00	7,222,314.91	รวม		1,028,241.48
48,031,749.00	25,317.00	48,057,066.00	25,805,607.42	รวมรายจ่าย		3,600,451.03
0.00	0.00	0.00	-515,763.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,316,323.58
			19,112,728.80	ยอดยกไป		19,112,728.80

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ