



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำเย็น อำเภอน้ำเย็น จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ ๕๓๐๐๕/๔๗๒

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลน้ำเย็น

ตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และการรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอรทัย ไชยศาสตร์)

หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บและพัฒนารายได้ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....
.....

(นางสาวดวงจิตร์ ชันธวัตร)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำเย็น

- เพื่อโปรดทราบ

(นางภาวิณี ศรีสังวาลย์)
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำเย็น

- ทราบ

(นางภาวิณี ศรีสังวาลย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำเย็น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,340,752.44	ยอดยกมา		43,142,951.99
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,738,000.00	0.00	1,738,000.00	600,714.00	หมวดภาษีอากร	41100000	10,379.00
525,000.00	0.00	525,000.00	415,885.29	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	48,201.97
820,000.00	0.00	820,000.00	650,116.42	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	119,476.34
670,000.00	0.00	670,000.00	707,462.80	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	44,474.10
33,370,000.00	0.00	33,370,000.00	24,606,972.88	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	819,280.04
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	28,332,735.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,020,285.00
67,123,000.00	0.00	67,123,000.00	55,313,886.39		รวม	4,062,096.45
0.00	86,527.00	86,527.00	36,027.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	44100000	0.00
67,123,000.00	86,527.00	67,209,527.00	55,349,913.39		รวม	4,062,096.45
0.00	0.00	0.00	6,028,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	885,100.00
0.00	0.00	0.00	351,080.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	36,000.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	210,119.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,340.91
0.00	0.00	0.00	296,915.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	54,525.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	27,420.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	302,599.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	31,868.00
0.00	0.00	0.00	6,236,101.87	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	396,630.25
0.00	0.00	0.00	424,854.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	66,000.00
0.00	0.00	0.00	18,931,714.05		รวม	1,425,939.16
67,123,000.00	86,527.00	67,209,527.00	74,281,627.44		รวมรายรับ	5,488,035.61

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
15,557,020.00	50,500.00	15,607,520.00	10,718,107.38	งบกลาง	51100000	1,005,144.00
1,871,070.00	0.00	1,871,070.00	1,195,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	119,520.00
20,362,880.00	0.00	20,362,880.00	15,682,032.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,574,945.00
1,547,900.00	0.00	1,547,900.00	496,490.00	ค่าตอบแทน	53100000	49,320.00
11,366,380.00	0.00	11,366,380.00	5,860,417.29	ค่าใช้สอย	53200000	255,644.37
4,372,900.00	36,027.00	4,408,927.00	1,971,140.80	ค่าวัสดุ	53300000	287,581.32
998,000.00	0.00	998,000.00	617,770.40	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	55,186.69
190,750.00	0.00	190,750.00	92,250.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	20,000.00
7,640,100.00	0.00	7,640,100.00	199,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,216,000.00	0.00	3,216,000.00	2,956,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,288,000.00
67,123,000.00	86,527.00	67,209,527.00	39,788,907.87	รวม		4,655,341.38
0.00	0.00	0.00	5,977,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	885,100.00
0.00	0.00	0.00	480,882.45	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	378,085.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	58,205.00
0.00	0.00	0.00	8,607,899.47	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	255,019.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	49,984.09
0.00	0.00	0.00	296,915.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	423,030.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	26,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	304,004.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	31,868.00
0.00	0.00	0.00	6,236,101.87	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	396,630.25

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	518,746.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	15,370.00
0.00	0.00	0.00	2,790,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	26,294,983.13		รวม	1,437,157.34
67,123,000.00	86,527.00	67,209,527.00	66,083,891.00		รวมรายจ่าย	6,092,498.72
0.00	0.00	0.00	8,197,736.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-604,463.11
			42,538,488.88	ยอดยกไป		42,538,488.88

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ