



ที่ อบ ๕๓๐๐๕/๒๕๖๓

สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำเย็น
ถนนวิสุทธิโยธาภิบาล อบ๓๔๒๖๐

ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลน้ำเย็น ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางภาวิณี ศรีสังวาลย์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำเย็น

กองคลัง

โทร.๐-๔๕๒๕-๑๙๔๗

โทรสาร.๐-๔๕๒๕-๑๙๔๗

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,340,752.44	ยอดยกมา		41,422,046.60
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,738,000.00	0.00	1,738,000.00	741,046.65	หมวดภาษีอากร	41100000	80,570.82
525,000.00	0.00	525,000.00	600,846.19	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	68,047.40
820,000.00	0.00	820,000.00	790,118.02	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	98,211.60
670,000.00	0.00	670,000.00	746,725.72	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,788.70
33,370,000.00	0.00	33,370,000.00	32,721,601.20	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	6,105,766.41
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,543,935.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,299,200.00
67,123,000.00	0.00	67,123,000.00	66,144,272.78	รวม		7,657,584.93
0.00	86,527.00	86,527.00	36,027.00	หมวดเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
67,123,000.00	86,527.00	67,209,527.00	66,180,299.78	รวม		7,657,584.93
0.00	0.00	0.00	7,809,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	893,400.00
0.00	0.00	0.00	412,585.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	34,500.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	250,838.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	29,867.33
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

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	27,420.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	347,216.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,749.00
0.00	0.00	0.00	1,670,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	1,670,000.00
0.00	0.00	0.00	7,027,170.12	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	397,674.50
0.00	0.00	0.00	438,774.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	13,920.00
0.00	0.00	0.00	4,686,303.14	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	22011003	4,686,303.14
0.00	0.00	0.00	28,020,746.93	รวม		7,738,413.97
67,123,000.00	86,527.00	67,209,527.00	94,201,046.71	รวมรายรับ		15,395,998.90
				รายจ่าย		
15,846,020.00	50,500.00	15,896,520.00	12,886,087.84	งบกลาง	51100000	1,191,836.46
1,801,270.00	0.00	1,801,270.00	1,434,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	119,520.00
20,536,180.00	0.00	20,536,180.00	18,936,210.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,628,825.00
1,541,100.00	0.00	1,541,100.00	656,440.00	ค่าตอบแทน	53100000	100,080.00
10,437,480.00	0.00	10,437,480.00	7,711,109.04	ค่าใช้สอย	53200000	751,324.75
4,471,100.00	36,027.00	4,507,127.00	3,344,432.84	ค่าวัสดุ	53300000	1,068,392.64
955,900.00	0.00	955,900.00	769,136.77	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	87,459.78
647,850.00	0.00	647,850.00	529,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	382,850.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
7,640,100.00	0.00	7,640,100.00	624,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	425,200.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,216,000.00	0.00	3,216,000.00	2,956,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
67,123,000.00	86,527.00	67,209,527.00	49,847,956.49	รวม		5,755,488.63
0.00	0.00	0.00	7,780,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	915,700.00
0.00	0.00	0.00	480,882.45	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	412,585.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	21,300.00
0.00	0.00	0.00	10,277,899.47	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,670,000.00
0.00	0.00	0.00	276,212.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,852.16
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	367,740.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	31,868.00
0.00	0.00	0.00	1,670,000.00	เงินรับฝากเงิน รอคืนจังหวัด	21040014	1,670,000.00
0.00	0.00	0.00	7,027,170.12	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	397,674.50
0.00	0.00	0.00	598,666.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	79,920.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	6,494,538.14	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	22011003	6,494,538.14
0.00	0.00	0.00	2,790,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	38,923,138.59	รวม		11,291,852.80
67,123,000.00	86,527.00	67,209,527.00	88,771,095.08	รวมรายจ่าย		17,047,341.43
0.00	0.00	0.00	5,429,951.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,651,342.53
			39,770,704.07	ยอดยกไป		39,770,704.07

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ