



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสว่าง

ที่ บก ๕๔๐๐๐๓/ ๔๐๔

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง งบการเงินต่างๆ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง

ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลโนนสว่าง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงินต่างๆ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยอ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๘, ๙๙

ดังนั้น งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสว่าง จึงได้รายงานตามสิ่งที่ส่งมา พร้อมนี้ เพื่อยังงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบ และจะได้จัดส่งเอกสารงบการเงินต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบต่อไป

ก.ค.

(นางกัลยกร อาจารย์รักษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ ดำเนินการต่อไป

(นางประภัสสรพ์ จิตธรรมวงศา)

รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง

- ทราบ ดำเนินการต่อไป

(นางสุขามาส วงศ์พิพัฒน์)

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง

-ทราบ ดำเนินการต่อไป

(นางสุขามาส วงศ์พิพัฒน์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,679,944.35	ยอดยกมา		21,686,720.20
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,936.19	รายได้ภาษี	4401010000.000	83.00
69,530.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	940.00
10,150.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,000.00
181,640.62	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,302.86
657,195.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	124,305.00
105,850.00	รายได้อื่น	4401100000.000	26,000.00
7,418,880.27	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,998,435.49
23,151,358.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,085,647.25
31,599,540.83	รวม		6,238,713.60
4,291,257.76	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	604,500.00
305,877.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
15,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	15,000.00
594,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	594,000.00
13,891,734.11	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,689,402.00
270,241.74	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
18,490,313.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,921,205.22
8,581,999.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,958,101.87	เงินรับฝาก	2111000000.000	338,059.17
8,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
97,050.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	29,700.00
8,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
8,940.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
48,521,465.24	รวม		7,191,866.39
80,121,006.07	รวมรายรับ		13,430,579.99
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,538,659.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,244,992.00
61,960.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	23,880.00
35,368.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,000.00
3,419,482.95	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	735,452.94
6,837,303.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	931,592.00
219,845.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
231,964.09	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,344,582.14	รวม		2,940,916.94
13,141,122.81	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	872,880.00
305,877.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
270,241.74	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
216,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	189,400.00
10,577,999.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,817,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,906,734.11	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,691,802.00
270,241.74	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
18,478,934.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,907,766.19
1,983,416.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	392,634.17
29,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	29,700.00
59,181,167.39	รวม		8,901,182.36
79,525,749.53	รวมรายจ่าย		11,842,099.30
595,256.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,588,480.69
23,275,200.89	ยอดยกไป		23,275,200.89