



ที่ นม ๕๕๒๐๓/๕๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง
๑๕๕ ถนนศรีธานี นม ๓๐๑๖๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอโนนสูง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.สำเนารายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ เทศบาลตำบลโนนสูงได้จัดส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๔๔๓๗-๔๔๗๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			203,423,994.23	ยอดยกมา		195,496,764.99
1,383,000.00	0.00	1,383,000.00	470,051.10	รายรับ (หมายเหตุ 1)	41100000	309,936.10
1,009,230.00	0.00	1,009,230.00	1,677,936.41	หมวดค่าธรรมเนียมน ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	290,818.25
2,496,600.00	0.00	2,496,600.00	1,248,380.04	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	324,654.12
1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
164,200.00	0.00	164,200.00	28,169.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	220.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
75,940,000.00	0.00	75,940,000.00	38,627,321.61	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	6,559,765.39
72,891,860.00	0.00	72,891,860.00	32,775,472.26	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,197,700.00
155,394,890.00	0.00	155,394,890.00	74,827,330.42	รวม		8,683,093.86
0.00	7,040,756.68	7,040,756.68	7,030,599.90	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,189,796.00
155,394,890.00	7,040,756.68	162,435,646.68	81,857,930.32	รวม		10,872,889.86
0.00	0.00	0.00	3,494,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,174,900.00
0.00	0.00	0.00	1,672,270.50	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,952.67	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,300.00
0.00	0.00	0.00	1,517.13	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	779.94
0.00	0.00	0.00	2,400.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,400.00
0.00	0.00	0.00	911,937.72	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	420,955.62
0.00	0.00	0.00	3,863,388.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	1,998,198.00
0.00	0.00	0.00	791,187.61	เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	133,478.49
0.00	0.00	0.00	4,557,810.62	เงินรับฝาก กนท.	21040002	1,893,143.27
0.00	0.00	0.00	128.19	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	68.06

นายอำเภอ โนนสูง

นายอำเภอ โนนสูง

เทศบาลตำบลโนนสูง
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	10.07	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	913,634.72	ลูกหนี้เงินยืมเงินและสม	11047000	107,959.40
0.00	0.00	0.00	3,873,544.78	ลูกหนี้เงินและสม	19040000	1,009,255.78
0.00	0.00	0.00	27,898,924.48	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	4,062,331.00
0.00	0.00	0.00	770,987.88	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	140,988.50
0.00	0.00	0.00	4,557,810.62	เงินรับฝาก กบท.	21040002	1,893,143.27
0.00	0.00	0.00	4,999.58	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	474,287.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,565.00
0.00	0.00	0.00	140,432.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040113	28,078.00
0.00	0.00	0.00	143,758.59	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040114	0.00
0.00	0.00	0.00	13,700,138.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040115	2,276,473.87
0.00	0.00	0.00	555,971.10	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040199	11,004.57
0.00	0.00	0.00	3,863,388.00	เจ้าหนี้เงินและสม	29010000	1,998,198.00
0.00	0.00	0.00	4,238,409.02	เงินและสม	31000000	811,409.02
0.00	0.00	0.00	66,808,991.44	รวม		13,517,632.41
155,394,890.00	7,040,756.68	162,435,646.68	128,156,355.93	รวมรายจ่าย		23,916,867.64
0.00	0.00	0.00	-12,030,362.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,103,133.75
			191,393,631.24	ยอดยกไป		191,393,631.24

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ชำนาญก้อง
สค

นายชำนาญ ก้อง
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง