



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ส่วนบริหารงานคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี

ที่ นศ.52003 / 1589

วันที่ 5 ตุลาคม 2563

เรื่อง สรุปรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ส่วนบริหารงานคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี ได้สรุปรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว ขอรายงานให้ทราบดังนี้

สรุปรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ	ประจำเดือน กันยายน	รวมตั้งแต่ต้นปี
1. รายรับ (งบประมาณ)	63,157,184.70	1,072,066,052.57
2. รายจ่าย (งบประมาณ)	120,861,057.72	1,002,600,898.33
3. รับ สูง (ต่ำ) กว่า จ่าย (1) - (2)	- 57,703,873.02	69,465,154.24
4. หนี้ผูกพันคงค้าง	-	-
5. รายจ่ายรวมหนี้ผูกพันคงค้าง (2) + (4)	120,861,057.72	1,002,600,898.33
6. รับ สูง (ต่ำ) กว่าจ่าย รวมหนี้คงค้าง (1) - (5)	- 57,703,873.02	69,465,154.24

รายรับเข้าร้อยละ 89.34 ของประมาณการรายรับ (จากรายได้+เงินอุดหนุนทั่วไป)

รายจ่ายเบิกจ่ายร้อยละ 83.55 ของงบประมาณรายจ่าย (จากรายได้+เงินอุดหนุนทั่วไป)

รายจ่ายรวมก่อนหนี้ผูกพัน 83.55 ของงบประมาณรายจ่าย (จากรายได้+เงินอุดหนุนทั่วไป)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ปลัดเทศบาล
-เพื่อโปรดทราบ

(นางนันทนา สมบูรณ์ทรัพย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ทราบ

(นายสันติ พุทธิพัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นายไสว เขียวจันทร์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรี

สำนักงานคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน กันยายน 2563

รายการ	ประจำเดือน กันยายน 2563	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายรับ		
- รับเงินรายรับตามงบประมาณ	63,157,184.70	1,072,066,052.57
- รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	19,931,850.00	20,210,850.00
- รับเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	- 647,214.12	89,559,326.27
รวมรายรับ	82,441,820.58	1,181,836,228.84
รายจ่าย		
- จ่ายเงินรายจ่ายตามงบประมาณ	120,861,057.72	1,002,600,898.33
- จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	19,931,850.00	20,210,850.00
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	10,931,990.10	89,559,326.27
รวมรายจ่าย	151,724,897.82	1,112,371,074.60
รายรับ ต่ำกว่า รายจ่าย	- 69,283,077.24	69,465,154.24

สรุปรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม - มีนาคม = 6 เดือนแรก)

ฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หมวด	งบประมาณ	ประจำเดือน ตุลาคม - มีนาคม (6 เดือนแรก)						รวม ต.ค.62 - มี.ค.63	งบประมาณคงเหลือ
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63		
จ่ายจากรายได้(5)									
- รายจ่ายงบกลาง	43,498,300.00	4,639,075.03	3,959,301.09	6,113,327.34	3,906,466.42	3,557,555.25	3,885,547.59	26,061,272.72	17,437,027.28
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,189,000.00	763,100.00	763,100.00	763,100.00	763,100.00	763,100.00	763,100.00	4,578,600.00	4,610,400.00
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	133,639,480.00	9,847,129.18	11,077,355.10	10,911,897.54	10,929,703.99	10,934,837.40	11,120,013.95	64,820,937.16	68,818,542.84
- ค่าตอบแทน	13,953,800.00	482,585.00	632,900.00	911,017.50	1,169,032.50	987,123.61	917,492.50	5,100,151.11	8,853,648.89
- ค่าใช้สอย	182,156,850.00	868,099.08	12,199,300.44	12,849,326.28	14,178,423.59	16,303,058.31	14,278,255.51	70,676,463.21	111,480,386.79
- ค่าวัสดุ	69,530,900.00	1,133,714.80	4,110,104.60	4,537,330.80	5,556,546.10	5,622,401.98	6,294,640.86	27,254,739.14	42,276,160.86
- ค่าเช่ารถยนต์	23,564,100.00	854.93	3,450,923.48	2,067,274.26	2,228,272.29	2,183,305.61	23,370.41	9,954,000.98	13,610,099.02
- ค่าครุภัณฑ์	40,184,300.00	-	-	94,600.00	1,113,400.00	480,300.00	2,137,750.00	3,826,050.00	36,358,250.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,052,400.00	-	-	-	-	-	-	-	12,052,400.00
- รายจ่ายอื่น	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
- เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	527,779,130.00	17,734,558.02	36,192,984.71	38,247,873.72	39,844,944.89	40,831,682.16	39,420,170.82	212,272,214.32	315,496,915.68
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ (6)	672,220,870.00	31,716,878.69	61,615,531.64	39,778,972.63	32,466,227.90	34,633,617.86	50,588,388.42	250,799,617.14	421,421,252.86
รวมรายจ่ายตามเทศบัญญัติ	1,200,000,000.00	49,451,436.71	97,808,516.35	78,026,846.35	72,311,172.79	75,465,300.02	90,008,559.24	463,071,831.46	736,918,168.54
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (7)	20,210,850.00	-	-	-	-	-	-	-	20,210,850.00
เงินอุดหนุนทั่วไปไปกำหนดวัตถุประสงค์	89,559,326.27	5,756,194.80	5,756,194.80	5,756,194.80	5,756,194.80	6,312,834.80	7,711,416.20	37,049,030.20	52,510,296.07
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	1,309,770,176.27	55,207,631.51	103,564,711.15	83,783,041.15	78,067,367.59	81,778,134.82	97,719,975.44	500,120,861.66	757,129,018.54

สรุปรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน - กันยายน = 6 เดือนหลัง)

ฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หมวด	งบประมาณ	รวม ต.ค.62 - มี.ค.63	ประจำเดือน เมษายน - กันยายน (6 เดือน หลัง)						รวม จ่ายตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณ คงเหลือ
			เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63		
จ่ายจากรายได้(5)										
- รายจ่ายงบกลาง	43,498,300.00	26,061,272.72	3,495,264.40	557,636.83	2,723,770.01	2,460,931.76	1,520,089.65	4,912,387.32	41,731,352.69	1,766,947.31
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,189,000.00	4,578,600.00	763,100.00	763,100.00	763,100.00	763,100.00	-	763,100.00	8,394,100.00	794,900.00
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	133,639,480.00	64,820,937.16	11,055,724.17	11,069,556.34	11,410,967.07	11,007,762.08	-	11,885,101.01	121,250,047.83	12,389,432.17
- ค่าตอบแทน	13,953,800.00	5,100,151.11	773,050.00	783,818.00	877,715.83	1,006,639.00	637,451.00	1,337,274.26	10,516,099.20	3,437,700.80
- ค่าใช้สอย	182,156,850.00	70,676,463.21	11,933,674.10	11,249,625.07	10,697,995.49	11,374,773.62	11,720,275.15	25,506,616.00	153,159,422.64	28,997,427.36
- ค่าวัสดุ	69,530,900.00	27,254,739.14	4,344,036.10	5,172,029.10	4,467,064.40	4,093,831.70	2,110,975.40	6,788,971.40	54,231,647.24	15,299,252.76
- ค่าเช่า เรือไปไกล	23,564,100.00	9,954,000.98	1,931,945.97	2,873,685.59	1,000,838.23	1,517,891.42	1,102,788.57	580,144.90	18,961,295.66	4,602,804.34
- ค่าครุภัณฑ์	40,184,300.00	3,826,050.00	3,690,325.00	369,600.00	8,261,360.00	6,478,200.00	1,415,880.00	6,083,280.00	30,124,695.00	10,059,605.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,052,400.00	-	-	-	120,000.00	-	429,000.00	2,329,484.00	2,878,484.00	9,173,916.00
- รายจ่ายอื่น	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
- เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	527,779,130.00	212,272,214.32	37,987,119.74	32,839,050.93	40,322,811.03	38,703,129.58	18,936,459.77	60,186,358.89	441,247,144.26	86,531,985.74
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ (6)	672,220,870.00	250,799,617.14	40,636,769.80	65,201,203.24	52,569,317.49	33,835,435.03	57,636,712.54	60,674,698.83	561,353,754.07	110,867,115.93
รวมรายจ่ายตามเทศบัญญัติ	1,200,000,000.00	463,071,831.46	78,623,889.54	98,040,254.17	92,892,128.52	72,538,564.61	76,573,172.31	120,861,057.72	1,002,600,898.33	197,399,101.67
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (7)	20,210,850.00	-	437,976.00	437,976.00	-	279,000.00	-	19,931,850.00	20,210,850.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	89,559,326.27	37,049,030.20	8,964,087.04	8,030,398.40	9,677,167.42	7,415,757.40	7,490,895.71	10,931,990.10	89,559,326.27	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	1,309,770,176.27	463,071,831.46	88,025,952.58	105,632,676.57	102,569,295.94	80,233,322.01	84,064,068.02	151,724,897.82	1,112,371,074.60	197,399,101.67

สรุปรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม - มีนาคม = 6 เดือนแรก)

ฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หมวด	งบประมาณ	ประจำเดือน ตุลาคม - มีนาคม (6 เดือนแรก)						รวม ต.ค.62 - มี.ค.63	งบประมาณคงเหลือ
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63		
จ่ายจากรายได้(5)									
- รายจ่ายงบกลาง	43,498,300.00	4,639,075.03	3,959,301.09	6,113,327.34	3,906,466.42	3,557,555.25	3,885,547.59	26,061,272.72	17,437,027.28
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,189,000.00	763,100.00	763,100.00	763,100.00	763,100.00	763,100.00	763,100.00	4,578,600.00	4,610,400.00
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	133,639,480.00	9,847,129.18	11,077,355.10	10,911,897.54	10,929,703.99	10,934,837.40	11,120,013.95	64,820,937.16	68,818,542.84
- ค่าตอบแทน	13,953,800.00	482,585.00	632,900.00	911,017.50	1,169,032.50	987,123.61	917,492.50	5,100,151.11	8,853,648.89
- ค่าใช้สอย	182,156,850.00	868,099.08	12,199,300.44	12,849,326.28	14,178,423.59	16,303,058.31	14,278,255.51	70,676,463.21	111,480,386.79
- ค่าวัสดุ	69,530,900.00	1,133,714.80	4,110,104.60	4,537,330.80	5,556,546.10	5,622,401.98	6,294,640.86	27,254,739.14	42,276,160.86
- ค่าสาธารณูปโภค	23,564,100.00	854.93	3,450,923.48	2,067,274.26	2,228,272.29	2,183,305.61	23,370.41	9,954,000.98	13,610,099.02
- ค่าครุภัณฑ์	40,184,300.00	-	-	94,600.00	1,113,400.00	480,300.00	2,137,750.00	3,826,050.00	36,358,250.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,052,400.00	-	-	-	-	-	-	-	12,052,400.00
- รายจ่ายอื่น	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
- เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	527,779,130.00	17,734,558.02	36,192,984.71	38,247,873.72	39,844,944.89	40,831,682.16	39,420,170.82	212,272,214.32	315,496,915.68
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ (6)									
- รายจ่ายงบกลาง	123,681,100.00	9,906,500.00	9,981,821.00	9,985,251.00	9,928,143.00	10,035,045.00	10,020,037.00	59,856,797.00	63,824,303.00
- เงินเดือน	294,844,770.00	21,810,378.69	21,954,280.64	22,230,721.63	22,538,084.90	24,067,572.86	23,614,151.42	136,215,190.14	158,629,579.86
- ค่าตอบแทน	618,800.00	-	-	-	-	-	-	-	618,800.00
- ค่าใช้สอย	110,501,350.00	-	28,827,430.00	1,231,000.00	-	531,000.00	10,622,200.00	41,211,630.00	69,289,720.00
- ค่าวัสดุ	36,669,800.00	-	-	-	-	-	-	-	36,669,800.00
- ค่าครุภัณฑ์	864,250.00	-	-	-	-	-	-	-	864,250.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,284,800.00	-	-	-	-	-	-	-	74,284,800.00
- เงินอุดหนุน	30,756,000.00	-	852,000.00	6,332,000.00	-	-	6,332,000.00	13,516,000.00	17,240,000.00
รวม	672,220,870.00	31,716,878.69	61,615,531.64	39,778,972.63	32,466,227.90	34,633,617.86	50,588,388.42	250,799,617.14	421,421,252.86
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	1,200,000,000.00	49,451,436.71	97,808,516.35	78,026,846.35	72,311,172.79	75,465,300.02	90,008,559.24	463,071,831.46	736,918,168.54

สรุปรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน - กันยายน = 6 เดือนหลัง)

ฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หมวด	งบประมาณ	รวม ต.ค.62 - มี.ค.63	ประจำเดือน เมษายน - กันยายน (6 เดือน หลัง)						รวม จ่ายตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณ คงเหลือ
			เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63		
จ่ายจากรายได้(5)										
- รายจ่ายงบกลาง	43,498,300.00	26,061,272.72	3,495,264.40	557,636.83	2,723,770.01	2,460,931.76	1,520,089.65	4,912,387.32	41,731,352.69	1,766,947.31
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,189,000.00	4,578,600.00	763,100.00	763,100.00	763,100.00	763,100.00	-	763,100.00	8,394,100.00	794,900.00
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	133,639,480.00	64,820,937.16	11,055,724.17	11,069,556.34	11,410,967.07	11,007,762.08	-	11,885,101.01	121,250,047.83	12,389,432.17
- ค่าตอบแทน	13,953,800.00	5,100,151.11	773,050.00	783,818.00	877,715.83	1,006,639.00	637,451.00	1,337,274.26	10,516,099.20	3,437,700.80
- ค่าใช้สอย	182,156,850.00	70,676,463.21	11,933,674.10	11,249,625.07	10,697,995.49	11,374,773.62	11,720,275.15	25,506,616.00	153,159,422.64	28,997,427.36
- ค่าวัสดุ	69,530,900.00	27,254,739.14	4,344,036.10	5,172,029.10	4,467,064.40	4,093,831.70	2,110,975.40	6,788,971.40	54,231,647.24	15,299,252.76
- ค่าเช่ารถยนต์	23,564,100.00	9,954,000.98	1,931,945.97	2,873,685.59	1,000,838.23	1,517,891.42	1,102,788.57	580,144.90	18,961,295.66	4,602,804.34
- ค่าครุภัณฑ์	40,184,300.00	3,826,050.00	3,690,325.00	369,600.00	8,261,360.00	6,478,200.00	1,415,880.00	6,083,280.00	30,124,695.00	10,059,605.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,052,400.00	-	-	-	120,000.00	-	429,000.00	2,329,484.00	2,878,484.00	9,173,916.00
- ใช้จ่ายอื่น	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
- เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	527,779,130.00	212,272,214.32	37,987,119.74	32,839,050.93	40,322,811.03	38,703,129.58	18,936,459.77	60,186,358.89	441,247,144.26	86,531,985.74
เงินอุดหนุนทั่วไปไปตามอำนาจหน้าที่ (6)										
- รายจ่ายงบกลาง	123,681,100.00	59,856,797.00	10,074,902.00	10,061,063.00	10,081,973.00	10,104,047.00	10,127,424.00	10,157,246.00	120,463,452.00	3,217,648.00
- เงินเดือน	294,844,770.00	136,215,190.14	22,587,216.90	23,666,861.04	23,208,514.49	23,447,388.03	23,197,951.90	23,689,486.73	276,012,609.23	18,832,160.77
- ค่าตอบแทน	618,800.00	-	-	-	197,900.00	-	100,100.00	-	298,000.00	320,800.00
- ค่าใช้สอย	110,501,350.00	41,211,630.00	96,250.00	30,920,022.00	11,348,450.00	-	11,467,600.00	1,264,147.00	96,308,099.00	14,193,251.00
- ค่าวัสดุ	36,669,800.00	-	7,736,400.90	496,257.20	-	-	6,346,336.64	18,780,899.10	33,359,893.84	3,309,906.16
- ค่าครุภัณฑ์	864,250.00	-	-	57,000.00	571,480.00	-	151,100.00	-	779,580.00	84,670.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,284,800.00	-	142,000.00	-	-	284,000.00	475,000.00	5,502,000.00	6,403,000.00	67,881,800.00
- เงินอุดหนุน	30,756,000.00	13,516,000.00	-	-	7,161,000.00	-	5,771,200.00	1,280,920.00	27,729,120.00	3,026,880.00
รวม	672,220,870.00	250,799,617.14	40,636,769.80	65,201,203.24	52,569,317.49	33,835,435.03	57,636,712.54	60,674,698.83	561,353,754.07	110,867,115.93
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	1,200,000,000.00	463,071,831.46	78,623,889.54	98,040,254.17	92,892,128.52	72,538,564.61	76,573,172.31	120,861,057.72	1,002,600,898.33	197,399,101.67

สรุปรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม - มีนาคม = 6 เดือนแรก)

ฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หมวด	งบประมาณ	ประจำเดือน ตุลาคม - มีนาคม (6 เดือนแรก)						รวม ต.ค.62 - มี.ค.63	งบประมาณ คงเหลือ
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63		
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนด									
วัตถุประสงค์									
- รายจ่ายงบกลาง	78,169,606.96	5,756,194.80	5,756,194.80	5,756,194.80	5,756,194.80	5,746,834.80	5,963,291.20	34,734,905.20	43,434,701.76
- ค่าตอบแทน	10,951,743.31	-	-	-	-	566,000.00	1,748,125.00	2,314,125.00	8,637,618.31
- ค่าวัสดุ	437,976.00	-	-	-	-	-	-	-	437,976.00
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ									
ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าครุภัณฑ์	279,000.00	-	-	-	-	-	-	-	279,000.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,931,850.00	-	-	-	-	-	-	-	19,931,850.00
รวม	109,770,176.27	5,756,194.80	5,756,194.80	5,756,194.80	5,756,194.80	6,312,834.80	7,711,416.20	37,049,030.20	72,721,146.07

สรุปรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน - กันยายน = 6 เดือนหลัง)

ฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หมวด	งบประมาณ	รวม ต.ค.62- มี.ค.63	ประจำเดือน เมษายน - กันยายน (6 เดือน หลัง)						รวม จ่ายตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณ คงเหลือ
			เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63		
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนด										
วัตถุประสงค์										
- รายจ่ายงบกลาง	78,169,606.96	34,734,905.20	7,982,246.04	6,352,302.40	8,006,980.42	5,929,788.40	6,624,066.40	8,539,318.10	78,169,606.96	-
- ค่าตอบแทน	10,951,743.31	2,314,125.00	981,841.00	1,240,120.00	1,670,187.00	1,485,969.00	866,829.31	2,392,672.00	10,951,743.31	-
- ค่าวัสดุ	437,976.00	-	-	437,976.00	-	-	-	-	437,976.00	-
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ										
ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	437,976.00	437,976.00	-	-	-	-	-	-
- ค่าครุภัณฑ์	279,000.00	-	-	-	-	279,000.00	-	-	279,000.00	-
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,931,850.00	-	-	-	-	-	-	19,931,850.00	19,931,850.00	-
รวม	109,770,176.27	37,049,030.20	9,402,063.04	7,592,422.40	9,677,167.42	7,694,757.40	7,490,895.71	30,863,840.10	109,770,176.27	-

รายการ	ประมาณการ	รวม ค.ศ. 62 - มี.ค. 63	ประจำ เม.ย. 63	ประจำ พ.ค. 63	ประจำ มี.ย. 63	ประจำ ก.ค. 63	ประจำ ส.ค. 63	ประจำ ก.ย. 63	รวมตั้งแต่ ต้นปี	หมายเหตุ
รายรับตามงบประมาณ										
- หมวดภาษีอากรและภาษีจัดสรร	453,700,000.00	200,532,482.45	37,435,762.55	27,273,274.61	25,467,832.56	19,066,725.35	31,289,549.32	32,580,805.77	373,646,432.61	รายรับคงขาด
- หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับฯ	35,867,500.00	21,124,633.78	1,681,293.32	2,526,242.48	2,315,469.30	5,046,057.88	3,225,927.76	3,888,884.59	39,808,509.11	80,053,567.39
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	18,036,000.00	6,676,903.62	1,061,944.76	898,142.67	659,433.00	729,937.71	154,079.75	2,552,676.43	12,733,117.94	3,941,009.11
- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	13,176,000.00	1,006,174.00	22,056.00	25,812.00	86,090.00	104,294.00	124,212.00	10,427,180.09	11,795,818.09	5,302,882.06
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,600,500.00	895,427.00	155,943.00	117,190.00	355,914.00	111,992.00	189,274.00	187,590.82	2,013,330.82	412,830.82
- หมวดรายได้จากทุน	50,000.00	2,000.00	-	20,000.00	-	-	133,000.00	-	155,000.00	105,000.00
- เงินอุดหนุนเพื่อการกระจายอำนาจฯ	677,570,000.00	303,892,271.04	176,644,685.96	11,111,300.00	10,422,300.00	104,696,540.00	11,626,700.00	13,520,047.00	631,913,844.00	45,656,156.00
รวม	1,200,000,000.00	534,129,891.89	217,001,685.59	41,971,961.76	39,307,038.86	129,755,546.94	46,742,742.83	63,157,184.70	1,072,066,052.57	127,933,947.43
รายจ่ายตามงบประมาณ										
- รายจ่ายงบกลาง	43,498,300.00	26,061,272.72	3,495,264.40	557,636.83	2,723,770.01	2,460,931.76	1,520,089.65	4,912,387.32	41,731,352.69	งบฯ คงเหลือ
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,189,000.00	4,578,600.00	763,100.00	763,100.00	763,100.00	763,100.00	-	763,100.00	8,394,100.00	1,766,947.31
- อื่น (ฝ่ายประจำ)	133,639,480.00	64,820,937.16	11,055,724.17	11,069,556.34	11,410,967.07	11,007,762.08	-	11,885,101.01	121,250,047.83	12,389,432.17
- ค่าตอบแทน	13,953,800.00	5,100,151.11	773,050.00	783,818.00	877,715.83	1,006,639.00	637,451.00	1,337,274.26	10,516,099.20	3,437,700.80
- ค่าใช้สอย	182,156,850.00	70,676,463.21	11,933,674.10	11,249,625.07	10,697,995.49	11,374,773.62	11,720,275.15	25,506,616.00	153,159,422.64	28,997,427.36
- ค่าวัสดุ	69,530,900.00	27,254,739.14	4,344,036.10	5,172,029.10	4,467,064.40	4,093,831.70	2,110,975.40	6,788,971.40	54,231,647.24	15,299,252.76
- ค่าสาธารณูปโภค	23,564,100.00	9,954,000.98	1,931,945.97	2,873,685.59	1,000,838.23	1,517,891.42	1,102,788.57	580,144.90	18,961,295.66	4,602,804.34
- ค่าครุภัณฑ์	40,184,300.00	3,826,050.00	3,690,325.00	369,600.00	8,261,360.00	6,478,200.00	1,415,880.00	6,083,280.00	30,124,695.00	10,059,605.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,052,400.00	-	-	-	120,000.00	-	429,000.00	2,329,484.00	2,878,484.00	9,173,916.00
- รายจ่ายอื่น	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
- เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนเพื่อการกระจายอำนาจฯ	672,220,870.00	250,799,617.14	40,636,769.80	65,201,203.24	52,569,317.49	33,835,435.03	57,636,712.54	60,674,698.83	561,353,754.07	110,867,115.93
รวม	1,200,000,000.00	463,071,831.46	78,623,889.54	98,040,254.17	92,892,128.52	72,538,564.61	76,573,172.31	120,861,057.72	1,002,600,898.33	197,399,101.67
รายรับ สูง / - ค่า กว่ารายจ่าย ตามงบฯ	-	71,058,060.43	138,377,796.05	- 56,068,292.41	- 53,585,089.66	57,216,982.33	- 29,830,429.48	- 57,703,873.02	69,465,154.24	
รายรับนอกงบประมาณ										
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	20,210,850.00	437,976.00	-	437,976.00	-	279,000.00	-	19,931,850.00	20,210,850.00	-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	89,559,326.27	42,564,237.00	24,233,420.20	437,976.00	930,410.00	22,040,497.19	-	647,214.12	89,559,326.27	-
รวมรายรับนอกงบฯ	109,770,176.27	43,002,213.00	24,233,420.20	-	930,410.00	22,319,497.19	-	19,284,635.88	109,770,176.27	-
รายจ่ายนอกงบประมาณ										
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	20,210,850.00	-	437,976.00	437,976.00	-	279,000.00	-	19,931,850.00	20,210,850.00	-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	89,559,326.27	37,049,030.20	8,964,087.04	8,030,398.40	9,677,167.42	7,415,757.40	7,490,895.71	10,931,990.10	89,559,326.27	-
รวมรายจ่ายนอกงบฯ	109,770,176.27	37,049,030.20	9,402,063.04	7,592,422.40	9,677,167.42	7,694,757.40	7,490,895.71	30,863,840.10	109,770,176.27	-
รายรับ สูง / - ค่า กว่ารายจ่าย (นอกงบฯ)	-	5,953,182.80	14,831,357.16	- 7,592,422.40	- 8,746,757.42	14,624,739.79	- 7,490,895.71	- 11,579,204.22	-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น	1,309,770,176.27	577,132,104.89	241,235,105.79	41,971,961.76	40,237,448.86	152,075,044.13	46,742,742.83	82,441,820.58	1,181,836,228.84	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	1,309,770,176.27	500,120,861.66	88,025,952.58	105,632,676.57	102,569,295.94	80,233,322.01	84,064,068.02	151,724,897.82	1,112,371,074.60	-
รวมรับ สูง / - ค่า กว่ารายจ่ายทั้งสิ้น	-	77,011,243.23	153,209,153.21	- 63,660,714.81	- 62,331,847.08	71,841,722.12	- 37,321,325.19	- 69,283,077.24	69,465,154.24	-

ผู้จัดทำ

(นางนันทนา สมบูรณ์ทรัพย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนันทนา ศรีสุนข่าง)

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สรุปรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

รายการ	ประมาณการ	ประจำ ค.ศ. 62	ประจำ พ.ย.62	ประจำ ธ.ค. 62	ประจำ ม.ค. 63	ประจำ ก.พ. 63	ประจำ มี.ค. 63	รวม 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63	หมายเหตุ
รายรับตามงบประมาณ									รายรับคงขาด
- หมวดภาษีอากรและภาษีจัดสรร	453,700,000.00	21,927,962.51	40,883,302.21	34,441,958.10	34,390,213.18	34,642,186.64	34,246,859.81	200,532,482.45	- 253,167,517.55
- หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับฯ	35,867,500.00	2,167,719.14	3,104,743.86	1,731,408.13	3,592,081.89	2,070,484.36	8,458,196.40	21,124,633.78	- 14,742,866.22
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	18,036,000.00	501,040.50	1,700,955.00	1,347,876.50	526,951.50	1,611,739.32	988,340.80	6,676,903.62	- 11,359,096.38
- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	13,176,000.00	173,360.00	162,307.00	158,827.00	203,282.00	157,324.00	151,074.00	1,006,174.00	- 12,169,826.00
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,600,500.00	255,912.00	109,383.00	87,082.00	108,137.00	144,985.00	189,928.00	895,427.00	- 705,073.00
- หมวดรายได้จากทุน	50,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	- 48,000.00
- เงินอุดหนุนเพื่อการกระจายอำนาจฯ	677,570,000.00	89,591,568.04	89,852,720.00	-	104,641,983.00	9,819,900.00	9,986,100.00	303,892,271.04	- 373,677,728.96
รวม	1,200,000,000.00	114,617,562.19	135,813,411.07	37,767,151.73	143,464,648.57	48,446,619.32	54,020,499.01	534,129,891.89	- 665,870,108.11
รายจ่ายตามงบประมาณ									งบฯ คงเหลือ
- รายจ่ายงบกลาง	43,498,300.00	4,639,075.03	3,959,301.09	6,113,327.34	3,906,466.42	3,557,555.25	3,885,547.59	26,061,272.72	17,437,027.28
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,189,000.00	763,100.00	763,100.00	763,100.00	763,100.00	763,100.00	763,100.00	4,578,600.00	4,610,400.00
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	133,639,480.00	9,847,129.18	11,077,355.10	10,911,897.54	10,929,703.99	10,934,837.40	11,120,013.95	64,820,937.16	68,818,542.84
- ค่าตอบแทน	13,953,800.00	482,585.00	632,900.00	911,017.50	1,169,032.50	987,123.61	917,492.50	5,100,151.11	8,853,648.89
- ค่าใช้สอย	182,156,850.00	868,099.08	12,199,300.44	12,849,326.28	14,178,423.59	16,303,058.31	14,278,255.51	70,676,463.21	111,480,386.79
- ค่าวัสดุ	69,530,900.00	1,133,714.80	4,110,104.60	4,537,330.80	5,556,546.10	5,622,401.98	6,294,640.86	27,254,739.14	42,276,160.86
- ค่าสาธารณูปโภค	23,564,100.00	854.93	3,450,923.48	2,067,274.26	2,228,272.29	2,183,305.61	23,370.41	9,954,000.98	13,610,099.02
- ค่าครุภัณฑ์	40,184,300.00	-	-	94,600.00	1,113,400.00	480,300.00	2,137,750.00	3,826,050.00	36,358,250.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,052,400.00	-	-	-	-	-	-	-	12,052,400.00
- รายจ่ายอื่น	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
- เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนเพื่อการกระจายอำนาจฯ	672,220,870.00	31,716,878.69	61,615,531.64	39,778,972.63	32,466,227.90	34,633,617.86	50,588,388.42	250,799,617.14	421,421,252.86
รวม	1,200,000,000.00	49,451,436.71	97,808,516.35	78,026,846.35	72,311,172.79	75,465,300.02	90,008,559.24	463,071,831.46	736,928,168.54
รายรับ สูง / - ค่า กว่ารายจ่าย ตามงบฯ	-	65,166,125.48	38,004,894.72	- 40,259,694.62	71,153,475.78	- 27,018,680.70	- 35,988,060.23	71,058,060.43	-
รายรับนอกงบประมาณ									
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	20,210,850.00	-	-	-	-	-	437,976.00	437,976.00	-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	89,559,326.27	-	20,047,074.00	1,449,433.40	6,161,571.20	901,950.00	14,004,208.40	66,797,657.20	-
รวมรับนอกงบฯ	109,770,176.27	-	20,047,074.00	1,449,433.40	6,161,571.20	901,950.00	14,442,184.40	67,235,633.20	-
รายจ่ายนอกงบประมาณ									
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	20,210,850.00	-	-	-	-	-	-	-	20,210,850.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	89,559,326.27	5,756,194.80	5,756,194.80	5,756,194.80	5,756,194.80	6,312,834.80	7,711,416.20	37,049,030.20	52,510,296.07
รวมจ่ายนอกงบฯ	109,770,176.27	5,756,194.80	5,756,194.80	5,756,194.80	5,756,194.80	6,312,834.80	7,711,416.20	37,049,030.20	72,721,146.07
รายรับ สูง / - ค่า กว่ารายจ่าย (นอกงบฯ)	-	- 5,756,194.80	14,290,879.20	- 4,306,761.40	405,376.40	- 5,410,884.80	6,730,768.20	30,186,603.00	-
รวมรายรับทั้งสิ้น	1,309,770,176.27	114,617,562.19	155,860,485.07	39,216,585.13	149,626,219.77	49,348,569.32	68,462,683.41	601,365,525.09	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	1,309,770,176.27	55,207,631.51	103,564,711.15	83,783,041.15	78,067,367.59	81,778,134.82	97,719,975.44	500,120,861.66	-
รายรับ + สูง / - ค่า กว่ารายจ่ายทั้งสิ้น	-	59,409,930.68	52,295,773.92	- 44,566,456.02	71,558,852.18	- 32,429,565.50	- 29,257,292.03	101,244,663.43	-

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สรุปรายการรับ - จ่ายเงินทุกประเภท
ประจำเดือน กันยายน 2563

เงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินฝากธนาคาร = 427,824,845.66
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ = -
เงินสด = 277,018.35
} 428,101,864.01 บาท

เงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินฝากธนาคาร = 380,075,751.00
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ = 11,192,000.00
เงินสด = 597,712.86
} 391,865,463.86 บาท

เดือน	รายรับ - รายจ่าย (ตามงบประมาณ)			รายการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			เงินสะสม
	รายรับ	รายจ่าย	ผลต่าง	ยอดยกมาต้นปี	เบิกจ่ายแล้ว	เหลือค้างชำระ	
ตุลาคม 2562	114,617,562.19	49,451,436.71	65,166,125.48	146,825,847.18	17,674,101.17	129,151,746.01	8,800.00
พฤศจิกายน 2562	135,813,411.07	97,808,516.35	38,004,894.72	-	17,513,865.00	111,637,881.01	2,964,650.80
ธันวาคม 2562	37,767,151.73	78,026,846.35	- 40,259,694.62	-	24,440,335.56	87,197,545.45	3,390,101.00
มกราคม 2563	143,464,648.57	72,311,172.79	71,153,475.78	-	-	87,197,545.45	1,260.60
กุมภาพันธ์ 2563	48,446,619.32	75,465,300.02	- 27,018,680.70	-	4,108,980.00	83,088,565.45	1,260.60
มีนาคม 2563	54,020,499.01	90,008,559.24	- 35,988,060.23	-	23,612,507.14	59,476,058.31	17,033,941.22
เมษายน 2563	217,001,685.59	78,623,889.54	138,377,796.05	-	3,443,270.00	56,032,788.31	2,473,940.80
พฤษภาคม 2563	41,971,961.76	98,040,254.17	- 56,068,292.41	-	1,185,030.00	54,847,758.31	7,170,000.00
มิถุนายน 2563	39,307,038.86	92,892,128.52	- 53,585,089.66	-	450,000.00	54,397,758.31	26,190.80
กรกฎาคม 2563	129,755,546.94	72,538,564.61	57,216,982.33	-	9,673,000.00	44,724,758.31	31,347,708.60
สิงหาคม 2563	46,742,742.83	76,573,172.31	- 29,830,429.48	-	-	44,724,758.31	13,531,453.57
กันยายน 2563	63,157,184.70	120,861,057.72	- 57,703,873.02	-	17,726,035.79	26,998,722.52	9,199,207.10
รวมทั้งสิ้น	1,072,066,052.57	1,002,600,898.33			119,827,124.66		87,148,515.09

ผู้จัดทำ



(นางนันทนา สมบูรณ์ทรัพย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวนันทนา ศรีสุนข่าง)

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สรุปรับ-จ่ายอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	เดือน กันยายน 2563		รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี			หมายเหตุ
	รับ	จ่าย	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
งบกลาง						
- ค่าบ้านหนึ่ง บ้านญาติ	953,300.00	7,460,774.79	72,103,303.27	72,067,723.44	35,579.83	
- เงิน ช.ค.บ	15,672.00	455,466.61	5,540,697.12	5,385,904.82	154,792.30	
- บ้านหนึ่งถูกจ้างประจำ(ภารโรง)	616,642.70	623,076.70	715,978.70	715,978.70	-	
- บ้านหนึ่งตกทอดและเงินช่วยเหลือพิเศษ	-	-	-	-	-	
- บ้านหนึ่งตกทอด	-	-	-	-	-	
ค่าตอบแทน						
- ค่าเช่าบ้าน	-	1,774,800.00	10,823,400.00	9,914,295.31	909,104.69	
- ค่าเล่าเรียนบุตร	-	617,872.00	2,170,800.00	1,037,448.00	1,133,352.00	
ค่าวัสดุ						
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำน้ำกากอนามัย	-	-	437,976.00	437,976.00	-	
รวม	1,585,614.70	10,931,990.10	91,792,155.09	89,559,326.27	2,232,828.82	

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สรุปรับ-จ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	เดือน กันยายน 2563	
	รับ	จ่าย
- ค่าครุภัณฑ์	-	-
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,931,850.00	19,931,850.00
รวม	19,931,850.00	19,931,850.00

รวมตั้งแต่ต้นปี			หมายเหตุ
รับ	จ่าย	คงเหลือ	
279,000.00	279,000.00	-	
19,931,850.00	19,931,850.00	-	
20,210,850.00	20,210,850.00	-	