



ประกาศเทศบาลตำบลนาหมื่น
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดง รายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ”

เทศบาลตำบลนาหมื่น ขอประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวนิตยา อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาหมื่น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			30,184,229.36	ยอดยกมา		39,760,898.36
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
580,000.00	0.00	580,000.00	801,754.02	หมวดภาษีอากร	41100000	34,382.39
312,000.00	0.00	312,000.00	188,646.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	22,332.20
220,000.00	0.00	220,000.00	120,719.51	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,707.37
109,000.00	0.00	109,000.00	302,720.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	71,307.00
221,500.00	0.00	221,500.00	135,231.20	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,594.00
2,500.00	0.00	2,500.00	4,050.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,055,000.00	0.00	19,055,000.00	14,530,991.48	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,750,478.70
22,047,000.00	0.00	22,047,000.00	16,029,566.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	37,290.00
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	32,113,678.51	รวม		1,923,091.66
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	32,113,678.51	รวม		1,923,091.66
0.00	0.00	0.00	240,198.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,996.00
0.00	0.00	0.00	2,439,510.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	61,720.59	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,983.05
0.00	0.00	0.00	2,589.89	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	283.03
0.00	0.00	0.00	169,315.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	72,459.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,051.00
0.00	0.00	0.00	2,588,738.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	310,860.00
0.00	0.00	0.00	20,135.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	15,403.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,610,068.48	รวม		361,173.08
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	37,723,746.99	รวมรายรับ		2,284,264.74
				รายจ่าย		
13,117,250.00	0.00	13,117,250.00	9,076,754.00	งบกลาง	51100000	971,551.00
1,660,140.00	0.00	1,660,140.00	916,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	114,540.00
10,301,840.00	0.00	10,301,840.00	6,005,091.09	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	753,960.00
1,306,000.00	0.00	1,306,000.00	336,120.00	ค่าตอบแทน	53100000	55,550.00
6,582,140.00	0.00	6,582,140.00	2,393,177.57	ค่าใช้สอย	53200000	434,662.00
2,632,530.00	0.00	2,632,530.00	963,962.60	ค่าวัสดุ	53300000	16,106.26
776,000.00	0.00	776,000.00	451,175.22	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	66,323.66
575,000.00	0.00	575,000.00	211,890.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	36,590.00
3,334,600.00	0.00	3,334,600.00	1,788,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,493,500.00
2,261,500.00	0.00	2,261,500.00	1,246,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	364,000.00
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	23,389,490.48	รวม		4,306,782.92
0.00	0.00	0.00	627,916.76	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	253,238.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	36,036.00
0.00	0.00	0.00	138,275.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	55,718.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,995.03
0.00	0.00	0.00	6,946.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	90,830.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	64,408.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,051.00
0.00	0.00	0.00	2,588,738.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	310,860.00
0.00	0.00	0.00	10,135.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	2,439,510.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	143,200.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	723,132.25	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,142,047.72	รวม		361,942.03
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	30,531,538.20	รวมรายจ่าย		4,668,724.95
0.00	0.00	0.00	7,192,208.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,384,460.21
			37,376,438.15	ยอดยกไป		37,376,438.15

(นางสาวณีย์ อัครภาณุจรรย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวณีย์ อัครภาณุจรรย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง รก.
ปลัดเทศบาล(นางสาวณีย์ อัครภาณุจรรย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง รก.
ปลัดเทศบาล
นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลนาพรัง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-386-8-00835-3)	11012001	6,297,643.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020038268489)	11012001	806,394.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(828-0-38263-1)	11012001	25,623,298.26	-
เงินฝาก-ประจำ(30-386-4-00012-7)	11012002	4,649,102.32	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,246,331.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	13,040.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,570,900.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	18,983.05
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	6,850.06
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	513,085.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,051.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	23,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	10,436.28
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกู้ชีพ	21040099	-	6,303.98
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	21040099	-	10,000.00
เงินสะสม	31000000	-	13,801,701.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,942,110.90
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	655,138.71
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	49,154.31
ภาษีป้าย	41100003	-	91,501.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	5,960.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,512.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	470.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	128,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	920.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	17,478.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	13,350.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	24,996.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	220.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	120,719.51
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	302,720.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	2,500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	105.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	132,626.20
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	4,050.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	335,702.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,547,947.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,002,690.58
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	52,666.30
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,528,985.32
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	96,259.97
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	99,297.03
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	867,443.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	16,029,566.00
งบกลาง	51100000	9,076,754.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	916,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,005,091.09	-
ค่าตอบแทน	53100000	336,120.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,393,177.57	-
ค่าวัสดุ	53300000	963,962.60	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	451,175.22	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	211,890.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,788,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,246,500.00	-
	รวม	63,025,300.16	63,025,300.16

(นางสาวนิยน์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนิยน์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง จก.
ปลัดเทศบาล