

สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลนาหมื่น

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๖๖๖

(นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาหมื่น

๒๖๖๖ ๕ พ.ย. ๖๖
พิมพ์
กองคลัง
ปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลนาเทรง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,309,586.93	ยอดยกมา		34,309,586.93
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			200.00	หมวดภาษีอากร	41100000	200.00
650,000.00	0.00	650,000.00	11,201.55	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	11,201.55
355,000.00	0.00	355,000.00	5,680.41	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,680.41
320,000.00	0.00	320,000.00	17,069.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	17,069.00
350,000.00	0.00	350,000.00	218.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	218.00
222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	877,707.07	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	877,707.07
21,355,000.00	0.00	21,355,000.00	5,621,227.41	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,621,227.41
23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	6,533,303.44	รวม		6,533,303.44
47,252,000.00	0.00	47,252,000.00	6,533,303.44	รวม		6,533,303.44
47,252,000.00	0.00	47,252,000.00	166,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	166,800.00
0.00	0.00	0.00	2,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,300.00
0.00	0.00	0.00	7,668.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,668.56
0.00	0.00	0.00	39,777.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	39,777.50
0.00	0.00	0.00	7,396.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,396.00
0.00	0.00	0.00	346,225.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	346,225.00
0.00	0.00	0.00	982,900.00	เงินสะสม	31000000	982,900.00
0.00	0.00	0.00	1,553,067.06	รวม		1,553,067.06
0.00	0.00	0.00	8,086,370.50	รวมรายรับ		8,086,370.50
47,252,000.00	0.00	47,252,000.00		รายจ่าย		
			982,900.00	งบกลาง	51100000	982,900.00
14,834,920.00	0.00	14,834,920.00				

เทศบาลตำบลนาหวาง

วันที่พิมพ์ : 1/11/2562 11:16

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,968,480.00	0.00	1,968,480.00	104,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	104,880.00
12,333,100.00	0.00	12,333,100.00	789,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	789,580.00
1,391,000.00	0.00	1,391,000.00	65,980.00	ค่าตอบแทน	53100000	65,980.00
6,461,000.00	0.00	6,461,000.00	82,638.00	ค่าใช้สอย	53200000	82,638.00
2,291,700.00	0.00	2,291,700.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
680,000.00	0.00	680,000.00	59,062.25	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	59,062.25
485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,577,300.00	0.00	4,577,300.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,229,500.00	0.00	2,229,500.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
47,252,000.00	0.00	47,252,000.00	2,085,040.25	รวม		2,085,040.25
0.00	0.00	0.00	2,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,300.00
0.00	0.00	0.00	557,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	557,400.00
0.00	0.00	0.00	22,325.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,325.97
0.00	0.00	0.00	20,550.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	20,550.00
0.00	0.00	0.00	346,225.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	346,225.00
0.00	0.00	0.00	982,900.00	เงินสะสม	31000000	982,900.00
0.00	0.00	0.00	132,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	132,000.00
0.00	0.00	0.00	2,063,700.97	รวม		2,063,700.97
47,252,000.00	0.00	47,252,000.00	4,148,741.22	รวมรายจ่าย		4,148,741.22
0.00	0.00	0.00	3,937,629.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,937,629.28
			38,247,216.21	ยอดยกไป		38,247,216.21

หมายเหตุ:

186400

วันที่พิมพ์ : 1/11/2562 11:16

เทศบาลตำบลนาหาร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสนีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหาร

(นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาหาร

เทศบาลตำบลนาหาร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,897,000.00	34,368.96
หมวดภาษีอากร	41100000	650,000.00	200.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	200,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	260,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	70,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	120,000.00	200.00
รวม		650,000.00	200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	355,000.00	11,201.55
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,000.00	87.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	5,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	344.25
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	200,000.00	9,820.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,000.00	100.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	20,000.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	30,000.00	250.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	600.00
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	1,000.00	-
(11) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	10,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	41230003	20,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	-
รวม		355,000.00	11,201.55
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	320,000.00	5,680.41
(1) ดอกเบี้ย	41300003	320,000.00	5,680.41
รวม		320,000.00	5,680.41
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	350,000.00	17,069.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	350,000.00	17,069.00
รวม		350,000.00	17,069.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	222,000.00	218.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	2,000.00	168.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	200,000.00	50.00
รวม		222,000.00	218.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000,000.00	-

เทศบาลตำบลนาแห้ว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		1,000,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	21,355,000.00	877,707.07
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,355,000.00	877,707.07
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	51,314.34
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	788,633.70
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,200,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,500,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	5,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	200,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	200,000.00	37,759.03
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,500,000.00	-
รวม		21,355,000.00	877,707.07
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	23,000,000.00	5,621,227.41
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	23,000,000.00	5,621,227.41
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	23,000,000.00	5,621,227.41
รวม		23,000,000.00	5,621,227.41

(นางสนันย์ อักษรกาญจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร)
 ปลัดเทศบาลตำบลนาแห้ว

วันที่พิมพ์ : 1/11/2562 11:20

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2562

เทศบาลตำบลนาหาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	17,868.00	3,228.00	14,640.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	26,660,484.61	-	12,707,540.94	8,784,551.66	30,583,473.89	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	7,649,102.32	-	-	-	7,649,102.32	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	8,955,100.74	8,955,100.74	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	166,800.00	-	-	166,800.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,246,331.53	-	-	-	2,246,331.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	2,300.00	2,300.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	1,512,800.00	-	-	-	1,512,800.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	3,680.00	-	-	-	3,680.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,533,303.44	6,533,303.44	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,820,470.89	557,400.00	-	-	3,263,070.89
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	22,325.97	22,325.97	7,668.56	-	7,668.56
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	8,309.83	-	-	-	8,309.83
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	497,740.00	20,550.00	39,777.50	-	516,967.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	7,396.00	-	7,396.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	23,200.00	-	-	-	23,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	346,225.00	346,225.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	26,740.26	-	-	-	26,740.26
เงินสะสม	31000000	-	19,917,464.63	982,900.00	982,900.00	-	19,917,464.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,922,946.88	132,000.00	-	-	13,790,946.88
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	200.00	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	87.30	-	87.30

วันที่พิมพ์ : 1/11/2562 11:20

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2562

เทศบาลตำบลนาแห้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	3,425.00	-	344.25
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	9,820.00	-	9,820.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	100.00	-	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	250.00	-	250.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	600.00	-	600.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	5,680.41	-	5,680.41
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-	-	17,069.00	-	17,069.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-	168.00	-	168.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	50.00	-	50.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	51,314.34	-	51,314.34
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	788,633.70	-	788,633.70
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	37,759.03	-	37,759.03
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	5,621,227.41	-	5,621,227.41
งบกลาง	51100000	-	-	982,900.00	-	982,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	104,880.00	-	104,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	789,580.00	-	789,580.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	65,980.00	-	65,980.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	82,638.00	-	82,638.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	59,062.25	-	59,062.25	-
รวม		38,239,198.46	38,239,198.46	32,362,554.34	32,362,554.34	44,095,067.99	44,095,067.99

(นางสาวนิษฐ์ อักษรกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร)

ปลัดเทศบาลตำบลนาแห้ว

(นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

เทศบาลตำบลนาหาร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		8,309.83
เงินรับฝากประกันสังคม		7,396.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		516,967.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		7,668.56
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	23,200.00	23,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,436.28	
เงินกู้ชีพ	6,303.98	
เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	10,000.00	26,740.26
รวม		<u>590,282.15</u>