



ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน 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”

เทศบาลตำบลนาแห้ว ขอประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

พิมพ์
ก้องคลัง
ปลัดเทศบาล

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,184,229.36	ยอดยกมา		36,270,778.02
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
580,000.00	0.00	580,000.00	837,919.05	หมวดภาษีอากร	41100000	6,725.28
312,000.00	0.00	312,000.00	307,462.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	18,585.50
220,000.00	0.00	220,000.00	247,895.50	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	19,172.69
109,000.00	0.00	109,000.00	435,827.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	59,905.00
221,500.00	0.00	221,500.00	196,562.20	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	13,060.00
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	21,875,777.79	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,558,355.88
22,047,000.00	0.00	22,047,000.00	20,023,548.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	816,203.00
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	43,929,042.04	รวม		3,492,007.35
0.00	1,570,500.00	1,570,500.00	57,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
42,547,000.00	1,570,500.00	44,117,500.00	43,986,742.04	รวม		3,492,007.35
0.00	0.00	0.00	500,570.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	165,344.00
0.00	0.00	0.00	2,439,510.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	117,741.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,325.97
0.00	0.00	0.00	4,051.01	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	260.72
0.00	0.00	0.00	340,100.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	116,035.00
0.00	0.00	0.00	111,964.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,301.00
0.00	0.00	0.00	3,881,274.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	347,663.00
0.00	0.00	0.00	35,481.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,020.00
0.00	0.00	0.00	26,429.00	เงินสะสม	31000000	700.00
0.00	0.00	0.00	144,200.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	7,601,320.78	รวม		664,649.69
42,547,000.00	1,570,500.00	44,117,500.00	51,588,062.82	รวมรายรับ		4,156,657.04
				รายจ่าย		
13,117,250.00	0.00	13,117,250.00	12,977,757.00	งบกลาง	51100000	983,552.00
1,410,400.00	0.00	1,410,400.00	1,374,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	114,540.00
9,507,590.00	0.00	9,507,590.00	9,119,051.09	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	773,860.00
1,204,390.00	0.00	1,204,390.00	638,875.00	ค่าตอบแทน	53100000	135,869.00
4,991,129.11	57,700.00	5,048,829.11	4,155,129.32	ค่าใช้สอย	53200000	690,395.92
2,782,270.00	0.00	2,782,270.00	1,856,553.79	ค่าวัสดุ	53300000	627,648.87
801,000.00	0.00	801,000.00	731,641.72	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	81,539.66
1,395,400.00	0.00	1,395,400.00	715,090.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	503,200.00
5,106,070.89	1,512,800.00	6,618,870.89	3,762,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,074,500.00
2,231,500.00	0.00	2,231,500.00	2,186,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	458,000.00
42,547,000.00	1,570,500.00	44,117,500.00	37,517,177.92	รวม		5,443,105.45
0.00	0.00	0.00	166,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	166,800.00
0.00	0.00	0.00	627,916.76	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	500,570.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	34,504.00
0.00	0.00	0.00	138,275.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	108,396.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,526.68
0.00	0.00	0.00	6,947.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	276,960.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	98,082.00
0.00	0.00	0.00	111,964.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,352.00
0.00	0.00	0.00	3,881,274.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	347,663.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปี เดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	25,481.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,815.00
0.00	0.00	0.00	2,439,510.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	143,200.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,518,232.25	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,945,527.33	รวม		674,742.68
42,547,000.00	1,570,500.00	44,117,500.00	47,462,705.25	รวมรายจ่าย		6,117,848.13
0.00	0.00	0.00	4,125,357.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,961,191.09
			34,309,586.93	ยอดยกไป		34,309,586.93

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวนัย อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร)
ปลัดเทศบาลตำบลนาแห้ว

(นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร)
ปลัดเทศบาลตำบลนาแห้ว

ผู้บังคับหน้า
นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร

เทศบาลตำบลนาแห้ว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,445,000.00	2,029,716.25
หมวดภาษีอากร	41100000	580,000.00	837,919.05
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	440,000.00	658,828.71
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	70,000.00	76,818.34
(3) ภาษีป้าย	41100003	50,000.00	96,312.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	20,000.00	5,960.00
รวม		580,000.00	837,919.05
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	312,000.00	307,462.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,000.00	2,861.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	5,000.00	820.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	200,000.00	193,760.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	1,420.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	17,862.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	30,000.00	16,750.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	73,689.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	1,000.00	-
(10) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	10,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	300.00
รวม		312,000.00	307,462.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	220,000.00	247,895.50
(1) ดอกเบี้ย	41300003	220,000.00	247,895.50
รวม		220,000.00	247,895.50
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	109,000.00	435,827.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	109,000.00	435,827.00
รวม		109,000.00	435,827.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	221,500.00	196,562.20
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	2,500.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,500.00	756.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	200,000.00	193,306.20
รวม		221,500.00	196,562.20
หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,500.00	4,050.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,500.00	4,050.00
รวม		2,500.00	4,050.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,055,000.00	21,875,777.79
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,055,000.00	21,875,777.79

เทศบาลตำบลนาแห้ว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	700,000.00	502,632.12
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	9,606,579.59
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,190,000.00	3,101,871.56
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	170,000.00	107,667.12
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,700,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,490,000.00	6,713,236.08
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	10,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	300,000.00	197,646.33
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	80,000.00	127,149.99
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	15,000.00	-
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,400,000.00	1,518,995.00
รวม		19,055,000.00	21,875,777.79
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	22,047,000.00	20,023,548.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	22,047,000.00	20,023,548.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	22,047,000.00	20,023,548.00
รวม		22,047,000.00	20,023,548.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	-	57,700.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	57,700.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-
2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	57,700.00
รวม		-	57,700.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2562

เทศบาลตำบลนาแห้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-386-8-00835-3)	11012001	2,843,607.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020038268489)	11012001	864,354.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(828-0-38263-1)	11012001	22,952,522.35	-
เงินฝาก-ประจำ(30-386-4-00012-7)	11012002	4,649,102.32	-
เงินฝาก-ประจำ(8282060259)	11012002	3,000,000.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	166,800.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,246,331.53	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,512,800.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	3,680.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,820,470.89
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	22,325.97
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	8,309.83
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	497,740.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	23,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	10,436.28
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกู้ยืม	21040099	-	6,303.98
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	21040099	-	10,000.00
เงินสะสม	31000000	-	16,337,627.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,291,210.90
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	658,828.71
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	76,818.34
ภาษีป้าย	41100003	-	96,312.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	5,960.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,861.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	820.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	193,760.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,420.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	17,862.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	16,750.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	73,689.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	300.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	247,895.50
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	439,507.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	2,500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	756.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	193,306.20

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2562

เทศบาลตำบลนาแห้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	4,050.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	502,632.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,606,579.59
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,101,871.56
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	107,667.12
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,713,236.08
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	197,646.33
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	127,149.99
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,518,995.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	20,023,548.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,512,800.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	57,700.00
งบกลาง	51100000	12,977,757.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,374,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,119,051.09	-
ค่าตอบแทน	53100000	638,875.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,269,129.32	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,036,353.79	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	731,641.72	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,361,490.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,596,370.89	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,186,500.00	-
รวม		79,530,847.27	79,530,847.27

(นางสาวนีย์ อัครกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร)
ปลัดเทศบาลตำบลนาแห้ว

เทศบาลตำบลนาหาร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		8,309.83
เงินรับฝากประกันสัญญา		497,740.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		22,325.97
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนเฉพาะ	23,200.00	23,200.00
กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,436.28	
เงินกู้ชีพ	6,303.98	
เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	10,000.00	26,740.26
รวม		578,316.06