



ประกาศเทศบาลตำบลนาหารง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดง รายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ”

เทศบาลตำบลนาหารง ขอประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาหารง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			30,184,229.36	ยอดยกมา		32,884,812.83
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
580,000.00	0.00	580,000.00	45,688.64	หมวดภาษีอากร	41100000	39,728.64
312,000.00	0.00	312,000.00	83,446.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	19,976.90
220,000.00	0.00	220,000.00	85,688.63	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	75,142.17
109,000.00	0.00	109,000.00	146,771.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	28,544.00
221,500.00	0.00	221,500.00	74,107.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	19,380.00
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	7,037,868.41	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,561,068.53
22,047,000.00	0.00	22,047,000.00	11,203,038.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,188,982.00
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	18,680,658.08	รวม		6,932,822.24
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	18,680,658.08	รวม		6,932,822.24
0.00	0.00	0.00	149,974.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,439,510.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	2,439,510.00
0.00	0.00	0.00	23,266.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,803.23
0.00	0.00	0.00	315.44	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	315.44
0.00	0.00	0.00	21,575.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	32,204.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,051.00
0.00	0.00	0.00	1,289,255.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	327,402.00
0.00	0.00	0.00	10,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	10,000.00
0.00	0.00	0.00	15,403.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,981,503.28	รวม		2,794,081.67
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	22,662,161.36	รวมรายรับ		9,726,903.91
				รายจ่าย		
13,117,250.00	0.00	13,117,250.00	5,052,362.00	งบกลาง	51100000	1,566,505.00
1,750,140.00	0.00	1,750,140.00	458,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	114,540.00
10,226,840.00	0.00	10,226,840.00	2,901,412.26	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	727,012.26
1,301,000.00	0.00	1,301,000.00	161,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	50,450.00
6,802,140.00	0.00	6,802,140.00	1,112,943.05	ค่าใช้จ่าย	53200000	350,554.26
2,572,530.00	0.00	2,572,530.00	184,787.74	ค่าวัสดุ	53300000	30,526.22
776,000.00	0.00	776,000.00	202,810.63	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	47,154.07
825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,914,600.00	0.00	2,914,600.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,261,500.00	0.00	2,261,500.00	847,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	364,000.00
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	10,920,975.68	รวม		3,250,741.81
0.00	0.00	0.00	627,916.76	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	157,774.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,800.00
0.00	0.00	0.00	132,275.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	27,347.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,760.02
0.00	0.00	0.00	6,946.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	6,946.00
0.00	0.00	0.00	90,830.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,730.00
0.00	0.00	0.00	24,153.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,051.00
0.00	0.00	0.00	1,289,255.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	327,402.00
0.00	0.00	0.00	2,439,510.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	2,439,510.00
0.00	0.00	0.00	586,632.25	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,382,639.13	รวม		2,818,199.02
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	16,303,614.81	รวมรายจ่าย		6,068,940.83
0.00	0.00	0.00	6,358,546.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,657,963.08
			36,542,775.91	ยอดยกไป		36,542,775.91

(นางสาวณีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-386-8-00835-3)	11012001	5,263,599.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020038268489)	11012001	746,471.33	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(828-0-38263-1)	11012001	25,883,602.32	-
เงินฝาก-ประจำ(30-386-4-00012-7)	11012002	4,649,102.32	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,246,331.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,800.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,576,900.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,900.89
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	4,575.61
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	365,345.00
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	-	13,944,901.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,078,610.90
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	29,962.38
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	5,990.26
ภาษีป้าย	41100003	-	3,776.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	5,960.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,668.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	470.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	64,080.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	380.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10,988.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	5,800.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	60.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	85,688.63
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	146,771.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	21.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	74,086.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	4,050.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	155,176.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,236,896.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	949,822.53
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	27,672.94
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,139,287.76
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	49,229.11
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	45,514.95
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	434,268.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่นเลือกทำ	43100002	-	11,203,038.00
งบกลาง	51100000	5,052,362.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	458,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,901,412.26	-
ค่าตอบแทน	53100000	161,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,112,943.05	-
ค่าวัสดุ	53300000	184,787.74	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	202,810.63	-
เงินอุดหนุน	56100000	847,500.00	-
รวม		49,717,883.12	49,717,883.12

(นางสาววิทย์ อัครกัญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล