

ตำแน่งฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลนาหว้า

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

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

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ข่อย ขอประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

Law

(นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาง

2205 6 21.64

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,309,586.93	ยอดยกมา		38,003,705.04
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
650,000.00	0.00	650,000.00	200.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
355,000.00	0.00	355,000.00	58,676.15	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	29,024.20
320,000.00	0.00	320,000.00	10,546.46	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
350,000.00	0.00	350,000.00	56,982.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	17,386.00
222,000.00	0.00	222,000.00	43,162.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	14,920.00
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,030.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,030.00
21,355,000.00	0.00	21,355,000.00	5,714,014.40	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,788,347.97
23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	5,954,287.41	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
47,252,000.00	0.00	47,252,000.00	11,839,898.42	รวม		1,851,708.17
47,252,000.00	0.00	47,252,000.00	11,839,898.42	รวม		1,851,708.17
0.00	0.00	0.00	166,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	42,180.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,440.00
0.00	0.00	0.00	756,400.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	756,400.00
0.00	0.00	0.00	3,680.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	3,680.00
0.00	0.00	0.00	26,238.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,260.17
0.00	0.00	0.00	101,712.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	31,965.00
0.00	0.00	0.00	29,584.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,396.00
0.00	0.00	0.00	1,018,011.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	330,586.00
0.00	0.00	0.00	147.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	147.00
0.00	0.00	0.00	990,752.25	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,135,505.40	รวม		1,152,874.17

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
47,252,000.00	0.00	47,252,000.00	14,975,403.82	รวมรายรับ		3,004,582.34
				รายจ่าย		
14,734,920.00	0.00	14,734,920.00	3,485,200.00	งบกลาง	51100000	996,896.00
1,968,480.00	0.00	1,968,480.00	314,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	104,880.00
12,150,300.00	0.00	12,150,300.00	2,352,868.71	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	773,708.71
1,397,000.00	0.00	1,397,000.00	162,280.00	ค่าตอบแทน	53100000	57,300.00
6,663,800.00	0.00	6,663,800.00	730,128.91	ค่าใช้สอย	53200000	337,335.55
2,321,700.00	0.00	2,321,700.00	40,067.48	ค่าวัสดุ	53300000	21,532.50
680,000.00	0.00	680,000.00	196,500.48	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	63,889.71
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
2,273,500.00	0.00	2,273,500.00	480,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
47,252,000.00	0.00	47,252,000.00	7,762,185.58	รวม		2,355,542.47
0.00	0.00	0.00	357,615.73	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	42,180.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,643,800.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,086,400.00
0.00	0.00	0.00	34,304.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,061.92
0.00	0.00	0.00	65,505.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	22,188.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,396.00
0.00	0.00	0.00	1,018,011.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	330,586.00
0.00	0.00	0.00	982,900.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	132,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,298,504.18	รวม		1,428,443.92
47,252,000.00	0.00	47,252,000.00	12,060,689.76	รวมรายจ่าย		3,783,986.39
0.00	0.00	0.00	2,914,714.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-779,404.05
			37,224,300.99	ยอดยกไป		37,224,300.99

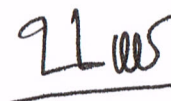
หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

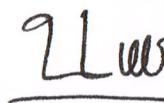


(นายพงศ์เทพ พัดศรีเรือง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร)
ปลัดเทศบาลตำบลนาแห้ว



(นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

เทศบาลตำบลนาหารง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,897,000.00	171,596.61
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	58,676.15
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	3,000.00	261.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	5,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	13,014.25
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	200,000.00	33,800.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,000.00	220.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	20,000.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	5,080.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	30,000.00	2,200.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	600.00
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	1,000.00	-
(11) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	10,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	20,000.00	3,500.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	-
รวม		355,000.00	58,676.15
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	320,000.00	10,546.46
(1) ดอกเบี้ย	41300003	320,000.00	10,546.46
รวม		320,000.00	10,546.46
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	350,000.00	56,982.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	350,000.00	56,982.00
รวม		350,000.00	56,982.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	222,000.00	43,162.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	2,000.00	252.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	200,000.00	42,910.00
รวม		222,000.00	43,162.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000,000.00	2,030.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000,000.00	2,030.00

เทศบาลตำบลนาแห้ว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		1,000,000.00	2,030.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	21,355,000.00	5,714,014.40
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,355,000.00	5,714,014.40
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	122,444.02
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	2,296,245.03
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,200,000.00	848,411.82
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,500,000.00	1,729,046.40
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	5,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	200,000.00	53,500.10
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	200,000.00	37,759.03
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,500,000.00	626,608.00
รวม		21,355,000.00	5,714,014.40
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	23,000,000.00	5,954,287.41
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	23,000,000.00	5,954,287.41
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	23,000,000.00	5,954,287.41
รวม		23,000,000.00	5,954,287.41

เทศบาลตำบลนาแห้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	19,420.00	19,420.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	30,354,602.72	-	2,644,246.17	3,423,650.22	29,575,198.67	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	7,649,102.32	-	-	-	7,649,102.32	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,429,947.94	5,429,947.94	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,603,947.26	-	-	-	2,603,947.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,440.00	-	-	8,440.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,512,800.00	-	-	756,400.00	756,400.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	3,680.00	-	-	3,680.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,851,796.17	1,851,796.17	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,263,070.89	1,086,400.00	-	-	2,176,670.89
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,061.92	4,061.92	14,260.17	-	14,260.17
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	8,309.83	-	-	-	8,309.83
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	501,982.50	-	31,965.00	-	533,947.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,396.00	7,396.00	7,396.00	-	7,396.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	23,200.00	-	-	-	23,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	330,586.00	330,586.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	26,740.26	-	147.00	-	26,887.26
เงินสะสม	31000000	-	19,925,316.88	-	-	-	19,925,316.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,790,946.88	-	-	-	13,790,946.88
ภาษีป้าย	41100003	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	203.70	-	58.20	-	261.90

เทศบาลตำบลนาแห้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	648.25	44.00	12,410.00	-	13,014.25
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	21,380.00	-	12,420.00	-	33,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	120.00	-	220.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,720.00	-	3,360.00	-	5,080.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,500.00	-	700.00	-	2,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	10,546.46	-	-	-	10,546.46
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	39,596.00	-	17,386.00	-	56,982.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	252.00	-	-	-	252.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	27,990.00	-	14,920.00	-	42,910.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-	2,030.00	-	2,030.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	86,795.28	-	35,648.74	-	122,444.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,559,080.30	-	737,164.73	-	2,296,245.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	555,742.31	-	292,669.51	-	848,411.82
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,185,696.51	-	543,349.89	-	1,729,046.40
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	4,158.00	-	49,342.10	-	53,500.10
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	37,759.03	-	-	-	37,759.03
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	496,435.00	-	130,173.00	-	626,608.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,954,287.41	-	-	-	5,954,287.41
งบกลาง	51100000	2,488,304.00	-	996,896.00	-	3,485,200.00	-

เทศบาลตำบลนาแห้ว

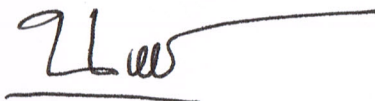
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,760.00	-	104,880.00	-	314,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,579,160.00	-	773,708.71	-	2,352,868.71	-
ค่าตอบแทน	53100000	104,980.00	-	57,300.00	-	162,280.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	392,793.36	-	337,335.55	-	730,128.91	-
ค่าวัสดุ	53300000	18,534.98	-	21,532.50	-	40,067.48	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	132,610.77	-	63,889.71	-	196,500.48	-
เงินอุดหนุน	56100000	480,500.00	-	-	-	480,500.00	-
รวม		47,539,215.41	47,539,215.41	13,729,440.67	13,729,440.67	48,346,833.83	48,346,833.83


 (นายพงศ์เทพ พัดศรีเรือง)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ฐก.
 ผู้ฉีกซองการยกยอดเงิน


 (นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร)
 ปลัดเทศบาลตำบลนาแห้ว

เทศบาลตำบลนาแห้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		8,309.83
เงินรับฝากประกันสังคม		7,396.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		533,947.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		14,260.17
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	23,200.00	23,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด	147.00	
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,436.28	
เงินกู้ชีพ	6,303.98	
เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	10,000.00	26,887.26
รวม		614,000.76