



ประกาศเทศบาลตำบลนาเมือง
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

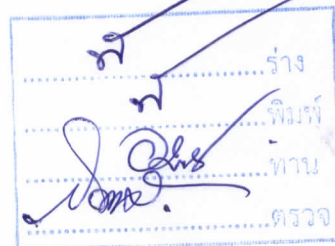
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะ หัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลนาเมืองได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเมือง



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ						
				42,981,540.62	ยอดยกมา		48,614,966.29
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
315,500.00	0.00	315,500.00	0.00		หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
65,300.00	0.00	65,300.00	509.10		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	130.00
435,400.00	0.00	435,400.00	148,939.86		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	141,773.36
71,600.00	0.00	71,600.00	10,404.00		หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	5,166.00
81,500.00	0.00	81,500.00	34,300.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25,900.00
28,950,000.00	0.00	28,950,000.00	7,836,881.85		หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,676,283.95
37,785,850.00	0.00	37,785,850.00	12,099,991.24		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
67,705,150.00	0.00	67,705,150.00	20,131,026.05			รวม	3,849,253.31
67,705,150.00	0.00	67,705,150.00	20,131,026.05			รวม	3,849,253.31
0.00	0.00	0.00	7,300.00		เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,814,207.36		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	57,003.36
0.00	0.00	0.00	24,575.24		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,559.17
0.00	0.00	0.00	39,575.00		เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,925.00
0.00	0.00	0.00	54,783.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,261.00
0.00	0.00	0.00	1,876,352.00		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	629,655.00
0.00	0.00	0.00	2,506.00		เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	447.00
0.00	0.00	0.00	24,705.00		เงินสะสม	31000000	5,820.00
0.00	0.00	0.00	1,095.00		เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,845,098.60			รวม	730,670.53
67,705,150.00	0.00	67,705,150.00	23,976,124.65		รวมรายรับ		4,579,923.84
					รายจ่าย		
20,133,636.00	0.00	20,133,636.00	3,473,222.00		งบกลาง	51100000	16,661.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	627,180.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
17,120,920.00	0.00	17,120,920.00	3,898,450.00		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,299,410.00
1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	113,210.00		ค่าตอบแทน	53100000	50,560.00
9,407,850.00	0.00	9,407,850.00	1,734,091.60		ค่าใช้สอย	53200000	909,668.40
4,241,591.00	0.00	4,241,591.00	218,638.86		ค่าวัสดุ	53300000	161,701.86
457,993.00	0.00	457,993.00	83,824.42		ค่าสาธารณูปโภค	53400000	7,341.50
1,699,520.00	0.00	1,699,520.00	0.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,088,000.00	0.00	5,088,000.00	0.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
5,681,000.00	0.00	5,681,000.00	1,569,000.00		เงินอุดหนุน	56100000	785,000.00
67,705,150.00	0.00	67,705,150.00	11,717,616.88			รวม	3,439,402.76
0.00	0.00	0.00	7,300.00		เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	373,946.32		เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,674,698.64		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	67,791.28

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

0.00	0.00	0.00	2,869,284.20	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	1,757,485.64
0.00	0.00	0.00	45,572.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,340.65
0.00	0.00	0.00	36,522.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,261.00
0.00	0.00	0.00	1,876,352.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	629,655.00
0.00	0.00	0.00	140,949.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040099	60,530.00
0.00	0.00	0.00	198,500.00	เงินสะสม	31000000	198,500.00
0.00	0.00	0.00	8,223,124.59	รวม		2,738,563.57
67,705,150.00	0.00	67,705,150.00	19,940,741.47	รวมรายจ่าย		6,177,966.33
0.00	0.00	0.00	4,035,383.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,598,042.49
			47,016,923.80	ยอดยกไป		47,016,923.80

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางอรกัญญา เมธี)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายสมพาส ฐานะส)
ปลัดเทศบาลตำบล(นายจำเนียร ก้อนธิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเมือง

เทศบาลตำบลนาม่อง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	969,300.00	194,152.96
หมวดภาษีอากร	41100000	315,500.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	179,806.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	91,922.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	43,772.00	-
รวม		315,500.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	65,300.00	509.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	20,000.00	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	7,500.00	450.00
(3) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	27,500.00	-
(4) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,000.00	-
(5) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	4,500.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	2,800.00	30.00
รวม		65,300.00	509.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	435,400.00	148,939.86
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	10,000.00	10,749.75
(2) ดอกเบี้ย	41300003	415,400.00	138,190.11
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	10,000.00	-
รวม		435,400.00	148,939.86
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	71,600.00	10,404.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	71,600.00	10,354.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	50.00
รวม		71,600.00	10,404.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	81,500.00	34,300.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	81,500.00	34,300.00
รวม		81,500.00	34,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	28,950,000.00	7,836,881.85
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	28,950,000.00	7,836,881.85
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	700,000.00	166,974.42
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,350,000.00	3,660,752.39
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	6,000,000.00	1,218,331.27
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	23,320.20
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	10,000,000.00	2,739,109.44
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	24,040.13
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	400,000.00	4,354.00
รวม		28,950,000.00	7,836,881.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	37,785,850.00	12,099,991.24
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	37,785,850.00	12,099,991.24
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	37,785,850.00	12,099,991.24
รวม		37,785,850.00	12,099,991.24

เทศบาลตำบลนาม่อง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	20.00	10.00	10.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	16,435,088.71	-	8,741,122.56	10,477,365.16	14,698,846.11	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	32,179,877.58	-	138,190.11	-	32,318,067.69	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	8,260,452.01	8,260,452.01	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-เงินลงทุน/สิ่งสมิกิจการเทศบาล	11032000	2,447,467.84	-	-	-	2,447,467.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	849,703.36	-	67,791.28	57,003.36	860,491.28	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	39,268.00	-	-	-	39,268.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	61,621.00	-	-	-	61,621.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11046000	127,507.00	-	-	-	127,507.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,849,253.31	3,849,253.31	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,100,800.54	1,757,485.64	-	-	3,343,314.90
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,340.65	6,340.65	9,559.17	-	9,559.17
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	25,099.89	-	-	-	25,099.89
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	29,650.00	-	9,925.00	-	39,575.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	18,761.00	18,261.00	18,261.00	-	18,761.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,114,374.00	-	-	-	1,114,374.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	629,655.00	629,655.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	106,787.35	-	-	-	106,787.35
เงินรับฝากเงินอื่น ๆ	21040099	-	1,592,128.62	60,530.00	447.00	-	1,532,045.62
เงินสะสม	31000000	-	17,637,629.89	198,500.00	5,820.00	-	17,444,949.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,505,402.93	-	-	-	18,505,402.93
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	41210004	-	29.10	-	-	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	340.00	-	110.00	-	450.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตเสี่ยง	41230008	-	10.00	-	20.00	-	30.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	7,166.50	-	3,583.25	-	10,749.75
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	138,190.11	-	138,190.11
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	5,188.00	-	5,166.00	-	10,354.00

๗

เทศบาลตำบลนาเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	8,400.00	-	25,900.00	-	34,300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	131,263.34	-	35,711.08	-	166,974.42
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,790,872.06	-	869,880.33	-	3,660,752.39
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	332,113.28	-	886,217.99	-	1,218,331.27
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	23,320.20	-	-	-	23,320.20
ภาษีสรรพพสามิต	42100007	-	854,634.89	-	1,884,474.55	-	2,739,109.44
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	24,040.13	-	-	-	24,040.13
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	4,354.00	-	-	-	4,354.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	-	12,099,991.24	-	-	-	12,099,991.24
เลือกทำ							
งบกลาง	51100000	3,456,561.00	-	18,261.00	1,600.00	3,473,222.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	418,120.00	-	209,060.00	-	627,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,599,040.00	-	1,299,410.00	-	3,898,450.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	62,650.00	-	50,560.00	-	113,210.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	824,423.20	-	909,668.40	-	1,734,091.60	-
ค่าวัสดุ	53300000	56,937.00	-	161,701.86	-	218,638.86	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	76,482.92	-	7,341.50	-	83,824.42	-
เงินอุดหนุน	56100000	784,000.00	-	785,000.00	-	1,569,000.00	-
รวม		60,418,747.61	60,418,747.61	27,168,604.32	27,168,604.32	62,270,895.80	62,270,895.80

(นางอรกัญญา เมธี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพาส ฐานะส)
ปลัดเทศบาลตำบล

(นายจำเริญร ก่อนธิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเมือง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลตำบลนาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินสด	10.00
เงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสกลนคร	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 412-0-45771-0	6,744,711.12
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูพาน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010372394281	7,353,614.96
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010372853306	45,166.35
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010372958382	555,251.12
ธนาคารออมสิน สาขาทนนประธารราษฎร์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020103458897	102.56
ประเภทประจำ 12 เดือน บัญชีเลขที่ 300001035371	32,318,067.69
รวม	<u><u>47,016,923.80</u></u>



เทศบาลตำบลนาม่อง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)			
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		25,099.89
	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		106,787.35
	เงินรับฝากประกันสังคม		18,761.00
	เงินรับฝากประกันสัญญา		39,575.00
	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		9,559.17
	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
	งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจาก	800.00	
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง	1,071,749.00	
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง	41,825.00	
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง	30.00	
	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-รายจ่าย	(30.00)	1,114,374.00
	เงินรับฝากอื่น ๆ		
	กองทุนขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	651,758.12	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	997.00	
	เงินประกันสัญญา	860,204.50	
	เงินรอคืนจังหวัด	18,586.00	
	รอคืนกรมบัญชีกลาง	500.00	1,532,045.62
	รวม		2,846,202.03

รายละเอียดเงินรับฝากรอคืนจังหวัด
เทศบาลตำบลนาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	512,300.00
2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	345,500.00
3. เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กรวมเงินเพิ่ม	2,880.00
4. ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	26,755.00
5. ค่าจัดการเรียนการสอน	24,800.00
6. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนงาม-นาม่อง	939.00
7. ค่าปรับผิดสัญญา	201,200.00
8. สรรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง	18,586.00

รวม

1,132,960.00

