



ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลนาม่องได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

019957

เทศบาลตำบลนาเมือง

จ. ฤๅ๓๓๓

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			42,981,540.62	ยอดยกมา		48,073,537.21
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
315,500.00	0.00	315,500.00	87,798.23	หมวดภาษีอากร	41100000	12,436.54
65,300.00	0.00	65,300.00	48,354.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	12,572.20
435,400.00	0.00	435,400.00	468,101.01	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	103,388.25
71,600.00	0.00	71,600.00	70,812.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	12,820.00
81,500.00	0.00	81,500.00	121,859.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,024.00
28,950,000.00	0.00	28,950,000.00	26,022,332.93	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,629,219.01
37,785,850.00	0.00	37,785,850.00	39,703,167.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,090,573.00
67,705,150.00	0.00	67,705,150.00	66,522,424.87	รวม		4,866,033.00
0.00	4,945,883.00	4,945,883.00	2,645,883.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,549,000.00
67,705,150.00	4,945,883.00	72,651,033.00	69,168,307.87	รวม		7,415,033.00
0.00	0.00	0.00	12,302,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,450,400.00
0.00	0.00	0.00	4,251,111.74	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	132,883.04
0.00	0.00	0.00	14,500.00	ลูกหนี้เงินอื่น ๆ	11046000	1,900.00
0.00	0.00	0.00	16,100.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	121,077.50	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	121,077.50
0.00	0.00	0.00	234,307.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	66,565.67
0.00	0.00	0.00	2,250.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	537,385.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,500.00
0.00	0.00	0.00	2,001.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	175,248.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,050.00
0.00	0.00	0.00	6,289,733.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	399,408.13
0.00	0.00	0.00	165.40	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	75.43
0.00	0.00	0.00	100,808.51	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	927.26
0.00	0.00	0.00	130,075.00	เงินสะสม	31000000	1,050.00
0.00	0.00	0.00	1,095.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00

๓

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00		0.00	24,178,757.89	รวม		2,182,837.03
67,705,150.00	4,945,883.00	72,651,033.00		93,347,065.76	รวมรายรับ		9,597,870.03
				รายจ่าย			
19,811,636.00	0.00	19,811,636.00		18,351,070.00	งบกลาง	51100000	1,474,470.00
2,508,720.00	0.00	2,508,720.00		2,508,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
15,717,965.00	0.00	15,717,965.00		15,524,947.90	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,282,595.00
2,830,975.00	0.00	2,830,975.00		829,960.00	ค่าตอบแทน	53100000	85,030.00
7,956,650.00	0.00	7,956,650.00		5,971,065.22	ค่าใช้สอย	53200000	517,889.24
4,231,591.00	44,883.00	4,276,474.00		3,124,200.22	ค่าวัสดุ	53300000	532,247.82
475,993.00	0.00	475,993.00		430,674.19	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	76,595.43
1,839,220.00	52,000.00	1,891,220.00		1,188,960.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	107,000.00
6,651,400.00	4,849,000.00	11,500,400.00		5,618,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,549,000.00
5,681,000.00	0.00	5,681,000.00		4,490,071.80	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
67,705,150.00	4,945,883.00	72,651,033.00		58,038,169.33	รวม		6,833,887.49
0.00	0.00	0.00	0.00	12,374,643.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,522,143.00
0.00	0.00	0.00	0.00	373,946.32	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,251,111.74	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	109,170.00
0.00	0.00	0.00	0.00	160,400.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	121,077.50	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	121,077.50
0.00	0.00	0.00	0.00	4,028,584.20	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	454,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	198,298.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	27,071.41
0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	175,248.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,670.00
0.00	0.00	0.00	0.00	6,289,733.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	399,408.13
0.00	0.00	0.00	0.00	553,310.15	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	55,545.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,565,150.00	เงินสะสม	31000000	2,973,500.00
0.00	0.00	0.00	33,139,502.34	รวม		5,686,585.04
67,705,150.00	4,945,883.00	72,651,033.00	91,177,671.67	รวมรายจ่าย		12,520,472.53
0.00	0.00	0.00	2,169,394.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,922,602.50
			45,150,934.71	ยอดยกไป		45,150,934.71

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางอรกัญญา เมธี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสมพาส สุานะส)
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง


(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

อ. กุดบาก
จ. สกลนคร

เทศบาลตำบลนาม่อง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	969,300.00	796,924.94
หมวดภาษีอากร	41100000	315,500.00	87,798.23
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	39,715.23
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	179,806.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	91,922.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	43,772.00	48,083.00
รวม		315,500.00	87,798.23
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	65,300.00	48,354.70
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	20,000.00	3,404.70
(2) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	2,800.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	7,500.00	1,890.00
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	27,500.00	3,100.00
(5) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,000.00	31,100.00
(7) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	4,500.00	1,000.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	2,800.00	60.00
รวม		65,300.00	48,354.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	435,400.00	468,101.01
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	10,000.00	42,757.75
(2) ดอกเบี้ย	41300003	415,400.00	425,343.26
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	10,000.00	-
รวม		435,400.00	468,101.01
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	71,600.00	70,812.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	71,600.00	70,762.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	50.00
รวม		71,600.00	70,812.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	81,500.00	121,859.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	24,000.00
(2) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	25.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	81,500.00	97,834.00
รวม		81,500.00	121,859.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	28,950,000.00	26,022,332.93
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	28,950,000.00	26,022,332.93
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	700,000.00	572,694.56
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,350,000.00	11,482,871.85
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	6,000,000.00	4,451,005.49
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	64,318.49
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	10,000,000.00	9,266,535.65
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	76,911.26
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	82,268.63
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	42100015	400,000.00	25,727.00
รวม		28,950,000.00	26,022,332.93

อ. กุดบาก

จ. สกลนคร

เทศบาลตำบลนาม่อง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	37,785,850.00	39,703,167.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	37,785,850.00	39,703,167.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	37,785,850.00	39,703,167.00
รวม		37,785,850.00	39,703,167.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	4,945,883.00	2,645,883.00
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	4,945,883.00	2,645,883.00
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	4,945,883.00	2,645,883.00
รวม		4,945,883.00	2,645,883.00
รวมทั้งสิ้น		72,651,033.00	69,168,307.87

✓