

สำนักคูฉบับ



ที่ อบ ๕๓๒๐๕/๕๓๘

สำนักงานเทศบาลตำบลนาสว่าง
ตำบลนาสว่าง อำเภอดงเจริญ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง นำส่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอดงเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๒ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลนาสว่าง ได้จัดทำรายงานการเงินงบรายจ่ายทั่วไป ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๐ เรื่องการตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับเทศบาลตำบลให้ส่งนายอำเภอ ดังนั้น เทศบาลตำบลนาสว่าง จึงขอนำส่งรายงานการเงินงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย

๑. งบทดลอง
๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด
๓. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๔. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
๕. งบกระยอดเงินฝากธนาคาร
๖. กระดาษทำการโอนงบประมาณรายจ่าย
๗. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณรายจ่าย
๘. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายจากเงินสะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยดุสิตศักดิ์ แสนสีดา)

รองนายกเทศมนตรี

รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี

กองคลัง เทศบาลตำบลนาสว่าง

โทร. ๐-๔๕๔๒-๑๑๒๙

www.nasuangcity.go.th

รับแล้ว

ณ วันที่ ๒๙

๒๕๖๓

นายกเทศมนตรี

หัวหน้ากอง

เจ้าหน้าที่

พิมพ์/ทาม

เทศบาลตำบลนาสว่าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	300.00	-	2,126.11	2,426.11	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (011502253006)	11012001	70,716.81	-	-	-	70,716.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (052590310794)	11012001	5,762,081.47	-	-	-	5,762,081.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (317-1-00460-7)	11012001	28,234,638.78	-	3,525,086.58	2,870,131.70	28,889,593.66	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (317-6-01028-1)	11012003	-	-	1,851,173.97	1,851,173.97	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (317-6-01153-9)	11012003	-	-	3,255,691.44	3,255,691.44	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	388,400.00	388,400.00	-	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,773,709.59	-	-	-	6,773,709.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	54,884.00	-	143,788.99	92,264.00	106,408.99	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	20,851.75	-	-	-	20,851.75	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,790,662.33	3,790,662.33	-	-
ลูกหนี้เงินและสม	19040000	9,380.00	-	-	-	9,380.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	809,380.00	-	-	-	809,380.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,790.30	15,310.14	13,638.48	-	13,118.64
เงินรับฝาก กบน.	21040002	-	-	47,825.25	47,825.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายตามสัญญา	21040003	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบางส่วนที่ 5%	21040004	-	994.00	-	-	-	994.00
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	277,770.00	42,950.00	20,353.00	-	255,173.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	110,976.00	22,854.00	-	-	88,122.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	21040010	-	90.00	-	-	-	90.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	12,851.00	12,851.00	12,851.00	-	12,851.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	202,471.75	202,471.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดหาวัสดุภัณฑ์และวัสดุสำนักงาน	21040099	-	1,605.00	-	-	-	1,605.00
หักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ทต. นาสว่าง ประจำปี2562	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและโครงการ อนุกรรมการ กองทุนพัฒนาสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาสว่าง	21040099	-	28,518.00	-	-	-	28,518.00

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการ ดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) งบกลาง ประจำปี 2562	21040099	-	3,668.00	-	-	-	3,668.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกรรมการ การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) เทศบาลตำบลนางเลิ้ง ประจำปี 2563	21040099	-	10,400.00	4,200.00	-	-	6,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(ประกวดแอโรบิก ชุมชน)	21040099	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(เดินเออร์เป็ค ประจำปี 2560)	21040099	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอบรมส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชนและ จัดหอพักนักเรียนโรงเรียนการออกกำลังกายในชุมชนและ	21040099	-	54,000.00	54,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clend Food Good Test) และ อาหารปลอดภัย (Food Safety)	21040099	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก สปสข. (กองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นพื้นที่)	21040099	-	65,324.81	-	-	-	65,324.81
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	32,969.00	-	-	-	32,969.00
เงินรับฝากอื่น ๆ สปสข.	21040099	-	881.50	-	-	-	881.50
เงินสะสม	31000000	-	20,519,426.45	-	-	-	20,519,426.45
เงินทุนแล้วลงเงินสะสม	32000000	-	15,503,918.10	-	-	-	15,503,918.10
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	350.00	-	-	-	350.00
ภาษีป้าย	41100003	-	120,781.00	-	-	-	131,168.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	445.51	-	-	-	45,584.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	-	11,070.80	-	-	-	11,070.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210007	-	940.00	-	-	-	1,060.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210008	-	90,430.00	-	-	-	98,950.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	41210010	-	240.00	-	-	-	240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,180.00	-	-	-	1,330.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	830.00	-	-	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	14,970.00	-	-	-	14,970.00
ค่าปรับทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	158,068.00	-	-	-	158,068.00
ค่าใบอนุญาตรับทำทะเบียน ชน สิ่งปลูกสร้าง หรือมั่วฝูบ	41230001	-	-	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	8,700.00	-	-	-	8,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน ครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007	-	1,106.50	-	-	-	1,378.75

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,510.00	-	-	-	1,510.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	204,220.00	-	23,925.00	-	228,145.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	651,310.00	-	79,550.00	-	730,860.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	119,699.81	-	-	-	119,699.81
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	140,305.75	-	-	-	140,305.75
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	41500003	-	178,103.40	-	21,133.20	-	199,236.60
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	1,900.00	-	30.00	-	1,930.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	32,104.50	-	-	-	32,104.50
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	191,837.11	-	75,113.36	-	266,950.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,503,027.12	-	2,746,561.17	-	11,249,588.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,071,497.68	-	112,244.46	-	1,183,742.14
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	100,689.38	-	-	-	100,689.38
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,033,911.35	-	273,947.20	-	2,307,858.55
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	19,255.66	-	-	-	19,255.66
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	17,437.57	-	-	-	17,437.57
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	339,136.00	-	-	-	339,136.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนกิจการ	43100002	-	14,371,371.00	-	388,400.00	-	14,759,771.00
เงินอุดหนุน	44100001	-	42,500.00	-	-	-	42,500.00
งบกลาง	51100000	4,875,796.99	-	402,751.00	-	5,278,547.99	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,187,200.00	-	218,720.00	-	2,405,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,760,776.20	-	1,022,410.48	-	10,783,186.68	-
ค่าตอบแทน	53100000	317,146.00	-	63,190.00	-	380,336.00	-
ค่าวัสดุ	53200000	4,596,599.64	-	632,844.00	21,620.00	5,207,823.64	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,704,091.47	-	272,061.00	24,036.00	1,952,116.47	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	737,127.60	-	131,439.32	7,900.00	860,666.92	-
ค่ารถจักรยานยนต์	54100000	205,590.00	-	14,300.00	-	219,890.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	575,000.00	-	275,000.00	-	850,000.00	-
รวม		65,885,890.30	65,885,890.30	16,392,107.36	16,392,107.36	69,571,229.97	69,571,229.97

(นางสาวปิยะนุช นิพัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวพรพิมล พิมพ์ปัญญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรศักดิ์ ทองเลิศ)
ปลัดเทศบาล

(นายชัยคุตต์ศักดิ์ แสนสีดา)
รองนายกเทศมนตรี
รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบบ จัดอุปสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			33,875,187.21	ยอดยกมา		34,067,737.06
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
320,000.00	0.00	320,000.00	177,102.20	หมวดภาษีอากร	41100000	55,525.69
344,500.00	0.00	344,500.00	531,772.55	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	38,157.25
1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	850,559.81	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	79,550.00
450,000.00	0.00	450,000.00	140,305.75	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
165,000.00	0.00	165,000.00	233,271.10	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	21,163.20
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,460,500.00	0.00	19,460,500.00	15,484,658.06	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,207,866.19
15,066,000.00	0.00	15,066,000.00	14,759,771.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	388,400.00
36,981,000.00	0.00	36,981,000.00	32,177,440.47		รวม	3,790,662.33
0.00	542,551.00	542,551.00	42,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัดอุปสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
36,981,000.00	542,551.00	37,523,551.00	32,219,940.47		รวม	3,790,662.33
0.00	0.00	0.00	3,153,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	388,400.00
0.00	0.00	0.00	1,699,595.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	92,264.00
0.00	0.00	0.00	3,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	138,891.50	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,300.00	ค่าปรับหนี้ภาษี	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	777,380.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	198,500.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,638.48
0.00	0.00	0.00	538,603.00	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	47,825.25
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	600.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	109,408.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	20,353.00
0.00	0.00	0.00	38,196.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	90.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	21040010	0.00
0.00	0.00	0.00	118,231.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040013	12,851.00
0.00	0.00	0.00	51.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,942,508.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	202,471.75
0.00	0.00	0.00	523,731.16	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	79,190.76	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	53.96	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
36,981,000.00	542,551.00	37,523,551.00	43,545,470.69	รวม	รวม	777,803.48
				รวมรายรับ		4,568,465.81

ปริมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ						
6,300,540.00	0.00	6,300,540.00	5,278,547.99	รายจ่าย		51100000	402,751.00
2,625,000.00	0.00	2,625,000.00	2,405,920.00	งบกลาง		52100000	218,720.00
12,291,160.00	0.00	12,291,160.00	10,783,186.68	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52200000	1,022,410.48
635,000.00	0.00	635,000.00	380,336.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		53100000	63,190.00
7,852,750.00	0.00	7,852,750.00	5,207,823.64	ค่าตอบแทน		53200000	611,224.00
3,290,050.00	0.00	3,302,101.00	1,952,116.47	ค่าใช้สอย		53300000	248,025.00
1,092,400.00	0.00	1,092,400.00	860,666.92	ค่าวัสดุ		53400000	123,539.32
311,100.00	0.00	341,600.00	219,890.00	ค่าสาธารณูปโภค		54100000	14,300.00
1,425,000.00	500,000.00	1,925,000.00	0.00	ค่าโทรศัพท์		54200000	0.00
1,158,000.00	0.00	1,158,000.00	850,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		56100000	275,000.00
36,981,000.00	542,551.00	37,523,551.00	27,938,487.70	เงินอุดหนุน	รวม		2,979,159.80
0.00	0.00	0.00	3,102,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	388,400.00
0.00	0.00	0.00	351,377.79	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,806,003.99	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	143,788.99
0.00	0.00	0.00	1,300.00	ค่าปรับหน้าฎีกา		19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,998,725.88	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,380.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ		21010001	0.00
0.00	0.00	0.00	205,398.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	15,310.14
0.00	0.00	0.00	538,603.00	เงินรับฝาก กท.		21040002	47,825.25
0.00	0.00	0.00	144,645.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	42,950.00
0.00	0.00	0.00	24,654.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		21040009	22,854.00
0.00	0.00	0.00	105,380.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	12,851.00
0.00	0.00	0.00	51.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,942,508.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	202,471.75
0.00	0.00	0.00	436,550.75	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	58,200.00
0.00	0.00	0.00	2,093,000.00	เงินสะสม		31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,759,778.26		รวม		934,651.13
36,981,000.00	542,551.00	37,523,551.00	42,698,265.96		รวมรายจ่าย		3,913,810.93
0.00	0.00	0.00	847,204.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			654,654.88
			34,722,391.94	ยอดยกไป			34,722,391.94

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวนิยระนัช นัพัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวพรพิมล พิมพินัญญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรเดช ทองเลิศ)
ปลัดเทศบาล

(นายชัยคุศลศักดิ์ แสนสีดา)
รองนายกเทศมนตรี

รักษาการนายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,454,500.00	1,933,011.41
หมวดภาษีอากร	41100000	320,000.00	177,102.20
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	200,000.00	45,584.20
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	350.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	120,000.00	131,168.00
รวม		320,000.00	177,102.20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	344,500.00	531,772.55
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	11,070.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	100.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,000.00	1,060.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	80,000.00	98,950.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจากรหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	5,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	500.00	240.00
(7) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	1,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	1,600.00	1,330.00
(9) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023	200.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210024	400.00	-
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	1,000.00
(12) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	55,000.00	14,970.00
(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	50,000.00	-
(14) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	-	50.00
(15) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	158,068.00
(16) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00
(17) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000.00	8,700.00
(18) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,000.00	300.00
(19) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	500.00	-
(20) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	100.00	-
(21) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	900.00	1,378.75
(22) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	2,200.00	1,510.00
(23) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	120,000.00	228,145.00
รวม		344,500.00	531,772.55
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,170,000.00	850,559.81
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	880,000.00	730,860.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	290,000.00	119,699.81
รวม		1,170,000.00	850,559.81
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	450,000.00	140,305.75

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	165,000.00	233,271.10
(1) เงินที่มีผู้ทักให้	41500003	150,000.00	199,236.60
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	2,000.00	1,930.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,000.00	32,104.50
รวม		165,000.00	233,271.10
หมวดรายได้จากทุน	41600000	5,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,460,500.00	15,484,658.06
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,460,500.00	15,484,658.06
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	496,500.00	266,950.47
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	14,400,000.00	11,249,588.29
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,350,000.00	1,183,742.14
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	48,000.00	100,689.38
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,570,000.00	2,307,858.55
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	25,000.00	19,255.66
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	17,437.57
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	520,000.00	339,136.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		19,460,500.00	15,484,658.06
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,066,000.00	14,759,771.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,066,000.00	14,759,771.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	15,066,000.00	14,759,771.00
รวม		15,066,000.00	14,759,771.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	542,551.00	42,500.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	542,551.00	42,500.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	542,551.00	42,500.00
รวม		542,551.00	42,500.00
รวมทั้งสิ้น		37,523,551.00	32,219,940.47

(นางสาวปิยะนุช นิพัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวพรพิมล พิมพ์บุญมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสรสฤษดิ์ ทุ้งเลิศ)
ปลัดเทศบาล

(นายชัยดลศักดิ์ แสนสิดา)
รองนายกเทศมนตรี
รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		994.00
เงินรับฝากขดใช้ค่าความเสียหาย		4,200.00
เงินรับฝากประกันของ		600.00
เงินรับฝากประกันสังคม		12,851.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		255,173.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		88,122.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ		90.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		13,118.64
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงานกองทุนหลัก ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ทต.นาสว่าง ประจำปี2562	1,605.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาล ตำบลนาสว่าง	28,518.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพและคณะกรรมการสนับสนุน การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง(LTC)ทต.นาสว่าง ประจำปี2562	3,668.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสนับสนุน การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิง (LTC) เทศบาลตำบลนาสว่าง ประจำปี2563	6,200.00	
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(ประกวดแอโรบิค ชุมชน)	100.00	
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(เดินแอโรบิค ประจำปี 2560)	4,100.00	
โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย(Clend Food Good Test) และ อาหารปลอดภัย (Food Safety)	50.00	
เงินรับฝาก สปสช.(กองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นพื้นที่)	65,324.81	
เงินรับฝากอื่นๆ	32,969.00	
สปสช	881.50	143,416.31
รวม		<u>518,564.95</u>