



ประกาศเทศบาลตำบลพัฒนานิคม

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

.....

อาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำ รายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลพัฒนานิคม ได้จัดทำรายงาน รับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศสำเนารายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง พร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสินชัย หัตถรุ่งเรือง)

นายกเทศมนตรีตำบลพัฒนานิคม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			33,347,014.61	ยอดยกมา		37,932,068.35
1,012,300.00	0.00	1,012,300.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
784,500.00	0.00	784,500.00	117,917.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	64,468.20
305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	270.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	200.00
18,704,700.00	0.00	18,704,700.00	1,535,533.16	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	0.00
14,683,500.00	0.00	14,683,500.00	5,370,292.34	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	506,530.00
35,500,000.00	0.00	35,500,000.00	7,024,012.50		รวม	571,198.20
35,500,000.00	0.00	35,500,000.00	7,024,012.50		รวม	571,198.20
0.00	0.00	0.00	28,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,500.00	สุหน้เงินยืม	11041000	2,500.00
0.00	0.00	0.00	14,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	42,919.83	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	33,252.99
0.00	0.00	0.00	79,775.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	44,900.00
0.00	0.00	0.00	20,204.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,102.00
0.00	0.00	0.00	460,878.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	230,484.75
0.00	0.00	0.00	146,325.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,000.00
0.00	0.00	0.00	5.82	เงินสะสม	31000000	5.82
0.00	0.00	0.00	805,807.90		รวม	323,245.56
35,500,000.00	0.00	35,500,000.00	7,829,820.40		รวมรายรับ	894,443.76
				รายจ่าย		
7,346,730.00	0.00	7,346,730.00	789,157.00	งบกลาง	51100000	428,027.50

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	418,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
12,667,040.00	0.00	12,667,040.00	1,994,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	997,290.00
327,800.00	0.00	327,800.00	47,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	29,400.00
6,582,030.00	0.00	6,582,030.00	336,921.00	ค่าใช้สอย	53200000	299,120.00
2,292,300.00	0.00	2,292,300.00	63,963.05	ค่าวัสดุ	53300000	60,013.05
691,000.00	0.00	691,000.00	104,940.76	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	53,593.21
151,700.00	0.00	151,700.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,374,000.00	0.00	1,374,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,442,000.00	0.00	1,442,000.00	30,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	30,000.00
35,499,240.00	0.00	35,499,240.00	3,785,081.81	รวม		2,106,503.76
0.00	0.00	0.00	15,580.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,580.00
0.00	0.00	0.00	247,277.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	44,000.00
0.00	0.00	0.00	81,600.00	ผูกค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	26,720.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,522.91
0.00	0.00	0.00	10,102.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	460,878.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	230,484.75
0.00	0.00	0.00	121,668.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,494.50
0.00	0.00	0.00	2,739,500.00	เงินสะสม	31000000	2,739,500.00
0.00	0.00	0.00	3,703,327.01	รวม		3,031,582.16
35,499,240.00	0.00	35,499,240.00	7,488,408.82	รวมรายจ่าย		5,138,085.92
760.00	0.00	760.00	341,411.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,243,642.16
			33,688,426.19	ยอดยกไป		33,688,426.19

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลพัฒนานิคม
 งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

งบพดลวง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	-	-	280.00	-	280.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนซื้อขาย	41210030	-	-	-	-	-	-
ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,300.00	-	450.00	-	1,750.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00	-	20.00	-	60.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีรถยนต์ใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	145.00	-	20.00	-	165.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	70.00	-	200.00	-	270.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,138,681.14	-	-	-	1,138,681.14
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	108,784.58	-	-	-	108,784.58
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	238,444.19	-	-	-	238,444.19
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	6,707.25	-	-	-	6,707.25
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	42,916.00	-	-	-	42,916.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่และภารกิจถ่ายโอนภารกิจ	43100002	-	4,863,762.34	-	506,530.00	-	5,370,292.34
งบกลาง	51100000	361,129.50	-	428,027.50	-	789,157.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00	-	209,060.00	-	418,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	997,290.00	-	997,290.00	-	1,994,580.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	18,000.00	-	29,400.00	-	47,400.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	37,801.00	-	299,120.00	-	336,921.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,950.00	-	62,413.05	2,400.00	63,963.05	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	51,347.55	-	53,593.21	-	104,940.76	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
รวม		71,058,057.34	71,058,057.34	11,633,517.79	11,633,517.79	68,922,998.94	68,922,998.94

เทศบาลตำบลพัฒนานิคม

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	26,799,216.02	-	1,545,790.04	4,864,846.18	23,480,159.88	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	10,208,266.31	-	-	-	10,208,266.31	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	924,586.02	-	4,376,043.63	5,300,629.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,624,856.94	-	-	-	6,624,856.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	4,580.00	2,500.00	2,080.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	24,822,554.00	-	-	-	24,822,554.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	571,198.20	571,198.20	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	49,566.68	44,000.00	-	-	5,566.68
ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,522.91	9,522.91	33,252.99	-	33,252.99
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,869.98	-	-	-	5,869.98
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	410,025.00	-	44,900.00	-	454,925.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	10,102.00	-	10,102.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	710.00	230,484.75	230,484.75	-	710.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	53,382.50	3,494.50	2,000.00	-	51,888.00
เงินสะสม	31000000	-	49,592,168.53	2,739,500.00	5.82	-	46,852,674.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,483,997.44	-	-	-	14,483,997.44
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210004	-	232.80	-	58.20	-	291.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคควบคุมอาคาร	41210007	-	331.00	-	40.00	-	371.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	41210008	-	51,400.00	-	63,600.00	-	115,000.00