



ประกาศเทศบาลตำบลพัฒนานิคม

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 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 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศสำเนารายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง พร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสินชัย หัตถรุ่งเรือง)

นายกเทศมนตรีตำบลพัฒนานิคม

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			32,426,876.11	ยอดยกมา		34,398,194.44
980,000.00	0.00	980,000.00	1,144,430.27	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	1,162.40
740,500.00	0.00	740,500.00	1,042,600.70	หมวดค่าธรรมเนียมนายคาปรับและใบอนุญาต	41200000	75,951.40
280,000.00	0.00	280,000.00	388,843.04	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,423.36
10,000.00	0.00	10,000.00	1,460.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-4,980.00
0.00	0.00	0.00	5,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	5,000.00
17,589,500.00	0.00	17,589,500.00	19,209,027.26	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,812,006.86
14,840,600.00	0.00	14,840,600.00	14,990,797.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	269,144.00
<b>34,440,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,440,600.00</b>	<b>36,782,158.27</b>	<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>3,167,708.02</b>
0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
<b>34,440,600.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>34,467,600.00</b>	<b>36,809,158.27</b>	<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>3,167,708.02</b>
0.00	0.00	0.00	386,558.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,700.00
0.00	0.00	0.00	140,160.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	160,695.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,798.94
0.00	0.00	0.00	114,990.00	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	25,582.50
0.00	0.00	0.00	721.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	14.65
0.00	0.00	0.00	36,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,700.00
0.00	0.00	0.00	118,681.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,974.00
0.00	0.00	0.00	2,903,812.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	230,292.75
0.00	0.00	0.00	752,670.70	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	21,343.00
0.00	0.00	0.00	328,361.50	เงินสะสม	31000000	0.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	125.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,946,225.14	รวม		328,405.84
34,440,600.00	27,000.00	34,467,600.00	41,755,383.41	รวมรายรับ		3,496,113.86
				รายจ่าย		
6,819,700.00	0.00	6,819,700.00	6,362,422.20	งบกลาง	51100000	400,019.00
2,509,640.00	0.00	2,509,640.00	2,508,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
11,570,360.00	0.00	11,570,360.00	11,504,755.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	972,972.00
347,000.00	0.00	347,000.00	304,650.00	ค่าตอบแทน	53100000	93,700.00
5,484,310.00	0.00	5,484,310.00	4,747,536.35	ค่าใช้สอย	53200000	831,768.67
2,452,900.00	0.00	2,452,900.00	1,924,593.99	ค่าวัสดุ	53300000	608,425.99
694,000.00	0.00	694,000.00	609,048.59	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	63,102.99
1,361,600.00	27,000.00	1,388,600.00	499,739.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	215,959.00
1,748,000.00	0.00	1,748,000.00	1,278,011.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	473,011.00
1,453,000.00	0.00	1,453,000.00	1,305,750.00	เงินอุดหนุน	56100000	288,000.00
34,440,510.00	27,000.00	34,467,510.00	31,045,226.13	รวม		4,156,018.65
0.00	0.00	0.00	28,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	28,200.00
0.00	0.00	0.00	151,440.35	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	386,558.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,700.00
0.00	0.00	0.00	140,160.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	2,352,485.96	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	179,490.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,949.79
0.00	0.00	0.00	114,990.00	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	25,582.50

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	29,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	118,681.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,974.00
0.00	0.00	0.00	100.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,903,102.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	229,582.75
0.00	0.00	0.00	827,550.90	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	75,286.00
0.00	0.00	0.00	2,557,760.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,790,018.78	รวม		391,275.04
34,440,510.00	27,000.00	34,467,510.00	40,835,244.91	รวมรายจ่าย		4,547,293.69
90.00	0.00	90.00	920,138.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,051,179.83
			33,347,014.61	ยอดยกไป		33,347,014.61

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

**เทศบาลตำบลพัฒนานิคม**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2562**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2562**

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(116-2-05018-1)	11012001	2,738,895.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(149-1-02297-3)	11012001	20,399,853.05	-
เงินฝาก-ประจำ(149-2-03261-1)	11012002	10,208,266.31	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	28,200.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,624,856.94	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	14,000.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	24,822,554.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	252,844.48
ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	81,600.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	17,054.12
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,869.98
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	375,150.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	710.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทด.พัฒนานิคม	21040099	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือข้าราชการ (รับโอนจาก สปสช.)	21040099	-	343.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน	21040099	-	23,888.00
เงินรับฝากอื่นๆ ส่งคืนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งปี 2555 รอกันจังหวัด	21040099	-	2,000.00
เงินสะสม	31000000	-	44,965,204.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,667,474.29
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	826,674.62
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	13,706.65
ภาษีป้าย	41100003	-	304,049.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	5,926.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,336.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	809,435.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,010.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	540.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	32,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	129,178.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	36,900.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	15,400.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	4,090.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,145.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,640.00

เทศบาลตำบลพัฒนานิคม  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2562  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	45,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	343,843.04
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,460.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	5,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	425,520.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	13,870,610.59
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรราย ได้	42100004	-	1,459,262.57
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	52,191.29
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,968,167.50
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	48,065.04
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	26,215.15
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	358,995.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	14,990,797.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	27,000.00
งบกลาง	51100000	6,362,422.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,508,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,504,755.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	304,650.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,747,536.35	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,939,438.47	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	609,048.59	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	581,339.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,516,011.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,305,750.00	-
	<b>รวม</b>	<b>96,216,296.16</b>	<b>96,216,296.16</b>