



ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ
เรื่อง สถานะทางการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลนางลือขอประกาศรายงานการเงินรายการรับ-จ่ายเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓
ตามรายละเอียดแนบท้าย เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพันท้าย จรุงวิทยา)
นายกเทศมนตรีตำบลนางลือ

เทศบาลตำบลนางลิ้อ
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	797.00	787.00	10.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	12,418,988.01	-	2,863,165.03	3,096,027.88	12,186,125.16	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	15,331,000.00	-	-	-	15,331,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	11,316.41	-	5,009,806.81	5,021,123.22	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,346,300.00	1,346,300.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,035,356.25	-	-	-	3,035,356.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	49,200.00	-	11,000.00	24,000.00	36,200.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	12,850,000.00	-	-	-	12,850,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,182,318.62	4,182,318.62	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,317,000.00	749,800.00	-	-	567,200.00
รายจ่ายผิดสั่งใบสำคัญ	21030000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040001	-	11,138.58	11,138.58	16,283.22	-	16,283.22
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในกิจการอื่น	21040004	-	28,330.70	-	-	-	28,330.70
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	175,700.00	38,500.00	17,430.00	-	154,630.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	15,185.00	15,185.00	15,914.00	-	15,914.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	348,303.50	348,303.50	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	192,376.10	7,460.00	1,300.00	-	186,216.10
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	7,328,170.81	-	-	-	7,328,170.81

เทศบาลตำบลนางลิ้อ

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	31000000	-	18,845,172.38	-	-	-	18,845,172.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,624,570.86	-	-	-	11,624,570.86
ภาษีป้าย	41100003	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210004	-	291.00	-	116.40	-	407.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	312.00	-	37.00	-	349.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	41210008	-	244,000.00	-	980.00	-	244,980.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือสิ่งปลูก	41210009	-	-	980.00	-	-	360.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	500.00	-	240.00	-	740.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	190.00	-	270.00	-	460.00
ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	100.00	-	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	2,890.00	-	2,890.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	120.00	-	20.00	-	140.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	190.00	-	30.00	-	220.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-	200.00	-	200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	43,494.19	-	43,494.19
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	95.00	-	15.00	-	110.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	1,980.00	-	570.00	-	2,550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	50,539.84	-	50.00	-	50,589.84
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	950.00	-	-	-	950.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	96,603.17	-	36,589.70	-	133,192.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	1,596,493.82	-	754,854.60	-	2,351,348.42


เทศบาลตำบลนางลิ้อ

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	809,211.65	-	301,040.30	-	1,110,251.95
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	11,316.41	-	10,860.73	-	22,177.14
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,717,541.27	-	517,527.40	-	2,235,068.67
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	14,239.39	-	14,239.39
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	15,152.26	-	12,482.91	-	27,635.17
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	419,452.00	-	32,080.00	-	451,532.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนภารกิจ	43100002	-	9,700,893.78	-	2,452,271.00	-	12,153,164.78
งบกลาง	51100000	4,807,497.70	-	1,389,834.38	-	6,197,332.08	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	627,180.00	-	209,060.00	-	836,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,948,440.00	-	1,004,271.00	-	3,952,711.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	128,970.00	-	35,390.00	-	164,360.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	789,453.00	-	313,189.00	-	1,102,642.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	420,770.95	-	59,064.00	-	479,834.95	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	205,604.31	-	68,520.62	-	274,124.93	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	44,000.00	-	45,002.52	-	89,002.52	-
เงินอุดหนุน	56100000	543,000.00	-	544,000.00	-	1,087,000.00	-
รวม	รวม	54,210,776.63	54,210,776.63	18,253,086.06	18,253,086.06	57,621,938.89	57,621,938.89


(นางสาวพัชรินทร์ ทวีทรัพย์วงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายพันท้าย จรุงวิทย์
นายกเทศมนตรีตำบลนางลิ้อ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,382,028.06	ยอดยกมา		27,761,304.42
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
480,000.00	0.00	480,000.00	1,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	1,000.00
299,050.00	0.00	299,050.00	250,846.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,243.40
441,000.00	0.00	441,000.00	43,494.19	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	43,494.19
226,500.00	0.00	226,500.00	60,249.84	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	635.00
7,000.00	0.00	7,000.00	950.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,658,090.00	0.00	21,658,090.00	6,345,445.61	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,679,675.03
36,533,320.00	0.00	36,533,320.00	12,153,164.78	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,452,271.00
59,644,960.00	0.00	59,644,960.00	18,855,150.82		รวม	4,182,318.62
59,644,960.00	0.00	59,644,960.00	18,855,150.82		รวม	4,182,318.62
0.00	0.00	0.00	1,346,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,346,300.00
0.00	0.00	0.00	216,840.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	24,000.00
0.00	0.00	0.00	1,109.84	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	7,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	57,502.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,283.22
0.00	0.00	0.00	31,880.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	17,430.00
0.00	0.00	0.00	59,537.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,914.00
0.00	0.00	0.00	1,379,599.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	348,303.50
0.00	0.00	0.00	8,007.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,300.00
0.00	0.00	0.00	3,116,276.07		รวม	1,769,530.72
59,644,960.00	0.00	59,644,960.00	21,971,426.89		รวมรายรับ	5,951,849.34

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
20,417,680.00	0.00	20,417,680.00	6,197,332.08	รายการ งบกลาง	51100000	1,389,834.38
2,508,720.00	0.00	2,508,720.00	836,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
15,635,860.00	0.00	15,635,860.00	3,952,711.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,004,271.00
767,000.00	0.00	767,000.00	164,360.00	ค่าตอบแทน	53100000	35,390.00
6,964,820.00	0.00	6,964,820.00	1,102,642.00	ค่าใช้สอย	53200000	313,189.00
3,120,780.00	0.00	3,120,780.00	479,834.95	ค่าวัสดุ	53300000	59,064.00
899,800.00	0.00	899,800.00	274,124.93	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	68,520.62
832,300.00	0.00	832,300.00	89,002.52	ค่าครุภัณฑ์	54100000	45,002.52
5,914,000.00	0.00	5,914,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,584,000.00	0.00	2,584,000.00	1,087,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	544,000.00
59,644,960.00	0.00	59,644,960.00	14,183,247.48	รวม		3,668,331.52
0.00	0.00	0.00	1,346,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,346,300.00
0.00	0.00	0.00	283,207.89	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	147,920.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,000.00
0.00	0.00	0.00	7,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,216,912.40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	749,800.00
0.00	0.00	0.00	105,120.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	62,020.93	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,138.58
0.00	0.00	0.00	38,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	38,500.00
0.00	0.00	0.00	57,722.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,185.00
0.00	0.00	0.00	1,379,599.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	348,303.50

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จงบังคับ		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	7,460.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.84	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,653,072.31	รวม		2,527,687.08
59,644,960.00	0.00	0.00	59,644,960.00	19,836,319.79	รวมรายจ่าย		6,196,018.60
0.00	0.00	0.00	0.00	2,135,107.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-244,169.26
				27,517,135.16	ยอดยกไป		27,517,135.16

หมายเหตุ:

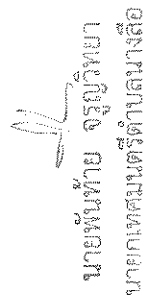
- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางสาวพัชรินทร์ ทรัพย์พ่วง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางอำนาจ วัฒนพาน
ปลัดเทศบาลตำบลนางลิ้อ



นายพันท้าย จุฑารัตนา
นายกเทศมนตรีตำบลนางลิ้อ

เทศบาลตำบลนางลือ (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,453,550.00	356,540.43
หมวดภาษีอากร	41100000	480,000.00	1,000.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	439,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	41,000.00	1,000.00
รวม		480,000.00	1,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	299,050.00	250,846.40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,750.00	407.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	349.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	261,000.00	244,980.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	360.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	4,000.00	740.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	460.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	200.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	3,200.00	100.00
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	2,890.00
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	8,500.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	140.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	2,000.00	220.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	400.00	200.00
รวม		299,050.00	250,846.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	441,000.00	43,494.19
(1) ดอกเบี้ย	41300003	441,000.00	43,494.19
รวม		441,000.00	43,494.19
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	226,500.00	60,249.84
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	7,000.00
(2) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	500.00	110.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	6,000.00	2,550.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	170,000.00	50,589.84
รวม		226,500.00	60,249.84
หมวดรายได้จากทุน	41600000	7,000.00	950.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	7,000.00	950.00
รวม		7,000.00	950.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	21,658,090.00	6,345,445.61
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,658,090.00	6,345,445.61
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	806,090.00	133,192.87

เทศบาลตำบลนางลิ้อ (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,650,000.00	2,351,348.42
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,287,000.00	1,110,251.95
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	22,177.14
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,199,000.00	2,235,068.67
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	55,000.00	14,239.39
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	27,635.17
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,461,000.00	451,532.00
รวม		21,658,090.00	6,345,445.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	36,533,320.00	12,153,164.78
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	36,533,320.00	12,153,164.78
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	36,533,320.00	12,153,164.78
รวม		36,533,320.00	12,153,164.78

เทศบาลตำบลนางลือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		28,330.70
เงินรับฝากประกันสังคม		15,914.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		154,630.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		16,283.22
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	300.00	300.00
การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประสงค์		
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่าย 5%	76,519.10	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรม	647.00	
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด		
โครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผอ.ดีดีฯ	12,000.00	
อบต.แม่ทา		
เงินประกันสัญญา	97,050.00	186,216.10
รวม		401,674.02