ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ
เรื่อง สถานะทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลนางลือขอประกาศรายงานการเงินรายการรับ–จ่ายเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดแนบท้าย เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพันท้าย จรูญวิทยา)
นายกเทศมนตรีตำบลนางลือ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563
อ. เมืองชัยนาท
จ. ชัยนาท

เทศบาลตำบลนางลือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,343.08	1,073.08	270.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010172559687)	11012001	114,443.95	-	10,350.00	-	124,793.95	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020099481466)	11012001	730,234.62	-	-	62,599.00	667,635.62	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020110168380)	11012001	1,886.67	-	3.52	-	1,890.19	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1061515508)	11012001	15,295,252.63	-	1,483,724.02	2,479,128.93	14,299,847.72	-
เงินฝาก-ประจำ (106-2-30168-4)	11012002	4,250,358.08	-	-	-	4,250,358.08	-
เงินฝาก-ประจำ (300034585053)	11012002	11,124,792.23	-	144,618.47	-	11,269,410.70	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0820313695)	11012003	-	-	62,599.00	62,599.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1066035571)	11012003	-	-	1,376,629.89	1,376,629.89	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1066039305)	11012003	421,216.25	-	1,046,072.76	1,467,289.01	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1066048614)	11012003	-	-	3.57	-	3.57	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,395,900.00	1,395,900.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,035,356.25	-	-	-	3,035,356.25	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	12,850,000.00	-	-	-	12,850,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,645,307.04	2,645,307.04	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	567,200.00	-	-	-	567,200.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	90,509.60	90,539.89	17,590.11	-	17,559.82
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	28,330.70	-	-	-	28,330.70
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	178,180.00	-	-	-	178,180.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,191.00	3,191.00	15,953.00	-	15,953.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563
อ. เมืองชัยนาท
จ. ชัยนาท

เทศบาลตำบลนางลือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	300.00	13.00	13.00	-	300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	107,137.25	107,137.25	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่าย 5%	21040099	-	76,519.10	-	-	-	76,519.10
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด	21040099	-	647.00	-	-	-	647.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล (หลักประกันสุขภาพฯ)	21040099	-	2,470.00	2,470.00	10,253.50	-	10,253.50
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีฯ อบต.แม่ทา	21040099	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการรู้ทันโรค ป้องกันโควิด-19	21040099	-	1,140.00	1,140.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยการเล่านิทานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯ	21040099	-	19,250.00	-	-	-	19,250.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ และคนพิการ(สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา)	21040099	-	8,825.00	-	-	-	8,825.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	97,050.00	-	-	-	97,050.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	7,328,170.81	-	-	-	7,328,170.81
เงินสะสม	31000000	-	18,845,172.38	-	-	-	18,845,172.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,624,570.86	-	-	-	11,624,570.86
ภาษีป้าย	41100003	-	36,207.00	-	220.00	-	36,427.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	105.29	-	105.29
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,969.10	-	58.20	-	2,027.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,013.00	-	136.00	-	1,149.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	251,480.00	-	840.00	-	252,320.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-	840.00	880.00	-	40.00

เทศบาลตำบลนางลือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,820.00	-	160.00	-	1,980.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	900.00	-	150.00	-	1,050.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	250.00	-	-	-	250.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	12,251.00	-	45,908.00	-	58,159.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	30.00	30.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	400.00	-	100.00	-	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	290.00	-	-	-	290.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	200.00	-	-	-	200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	89,571.55	-	144,621.99	-	234,193.54
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	155,500.00	-	-	-	155,500.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	145.00	-	-	-	145.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	4,650.00	-	690.00	-	5,340.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	97,779.84	-	10,380.00	-	108,159.84
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	950.00	-	-	-	950.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	379,224.78	-	-	-	379,224.78
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,808,049.71	-	-	-	5,808,049.71
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,845,209.15	-	339,790.44	-	2,184,999.59
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	47,447.80	-	32,664.28	-	80,112.08
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,865,775.51	-	610,680.32	-	4,476,455.83

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563
อ. เมืองชัยนาท
จ. ชัยนาท

เทศบาลตำบลนางลือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	24,686.22	-	12,525.52	-	37,211.74
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	41,494.13	-	-	-	41,494.13
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	880,074.00	-	38,654.00	-	918,728.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	24,224,886.00	-	1,407,600.00	-	25,632,486.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	8,380,348.00	13.00	-	-	8,380,335.00
งบกลาง	51100000	12,017,784.56	-	1,518,859.36	803.08	13,535,840.84	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,633,840.00	-	199,400.00	-	1,833,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,018,591.00	-	1,036,900.00	-	9,055,491.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	282,120.00	-	25,500.00	-	307,620.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,412,031.72	-	431,020.83	-	2,843,052.55	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,319,367.08	-	176,655.10	-	1,496,022.18	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	587,350.68	-	32,420.15	3,241.00	616,529.83	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	505,002.52	-	-	-	505,002.52	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	9,110,500.00	-	499,000.00	-	9,609,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,327,000.00	-	-	-	1,327,000.00	-
	รวม	**85,037,128.24**	**85,037,128.24**	**12,291,680.93**	**12,291,680.93**	**87,628,865.00**	**87,628,865.00**

(นางสาวพัชรินทร์ ทรัพย์พ่วง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายลำบาง ทับพาน
ปลัดเทศบาลตำบลนางลือ

นายพันท้าย จรูญวิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลนางลือ

อ. เมืองชัยนาท

จ. ชัยนาท

เทศบาลตำบลนางลือ

วันที่พิมพ์ : 1/7/2563 13:11

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			25,382,028.06	ยอดยกมา		31,938,184.43
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
480,000.00	0.00	480,000.00	36,532.29	หมวดภาษีอากร	41100000	325.29
299,050.00	0.00	299,050.00	318,965.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	47,362.20
441,000.00	0.00	441,000.00	234,193.54	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	144,621.99
226,500.00	0.00	226,500.00	269,144.84	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	11,070.00
7,000.00	0.00	7,000.00	950.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,658,090.00	0.00	21,658,090.00	13,926,275.86	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,034,314.56
36,533,320.00	0.00	36,533,320.00	25,632,486.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,407,600.00
59,644,960.00	**0.00**	**59,644,960.00**	**40,418,547.83**	**รวม**		**2,645,294.04**
0.00	8,380,348.00	8,380,348.00	8,380,335.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-13.00
59,644,960.00	**8,380,348.00**	**68,025,308.00**	**48,798,882.83**	**รวม**		**2,645,281.04**
0.00	0.00	0.00	8,197,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,395,900.00
0.00	0.00	0.00	298,472.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
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	0.03	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	211,608.25	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,590.11
0.00	0.00	0.00	55,430.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	113,778.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,953.00
0.00	0.00	0.00	13.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	13.00
0.00	0.00	0.00	2,559,948.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	107,137.25

อ. เมืองชัยนาท

จ. ชัยนาท

เทศบาลตำบลนางลือ

วันที่พิมพ์ : 1/7/2563 13:11

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	78,870.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	10,253.50
0.00	0.00	0.00	2,270.00	เงินรอตรวจสอบ	21050000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**11,533,699.87**	**รวม**		**1,546,846.86**
59,644,960.00	**8,380,348.00**	**68,025,308.00**	**60,332,582.70**	**รวมรายรับ**		**4,192,127.90**
				รายจ่าย		
20,717,680.00	0.00	20,717,680.00	13,535,840.84	งบกลาง	51100000	1,518,056.28
2,508,720.00	0.00	2,508,720.00	1,833,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,400.00
14,080,500.00	0.00	14,080,500.00	9,055,491.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,036,900.00
847,000.00	0.00	847,000.00	307,620.00	ค่าตอบแทน	53100000	25,500.00
7,705,750.00	0.00	7,705,750.00	2,843,052.55	ค่าใช้สอย	53200000	431,020.83
3,343,210.00	29,448.00	3,372,658.00	1,496,022.18	ค่าวัสดุ	53300000	176,655.10
1,111,800.00	0.00	1,111,800.00	616,529.83	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,179.15
861,000.00	25,900.00	886,900.00	505,002.52	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,885,300.00	8,325,000.00	14,210,300.00	9,609,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	499,000.00
2,584,000.00	0.00	2,584,000.00	1,327,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
59,644,960.00	**8,380,348.00**	**68,025,308.00**	**41,129,298.92**	**รวม**		**3,915,711.36**
0.00	0.00	0.00	8,196,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,395,900.00
0.00	0.00	0.00	283,207.89	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	193,352.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.03	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,216,912.40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	105,120.00	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00

อ. เมืองชัยนาท

จ. ชัยนาท

เทศบาลตำบลนางลือ

วันที่พิมพ์ : 1/7/2563 13:11

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	214,849.60	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	90,539.89
0.00	0.00	0.00	38,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	111,924.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,191.00
0.00	0.00	0.00	13.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	13.00
0.00	0.00	0.00	2,559,948.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	107,137.25
0.00	0.00	0.00	40,195.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,610.00
0.00	0.00	0.00	2,270.00	เงินรอตรวจสอบ	21050000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,109.84	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**13,971,102.01**	**รวม**		**1,600,391.14**
59,644,960.00	8,380,348.00	68,025,308.00	55,100,400.93	รวมรายจ่าย		5,516,102.50
0.00	**0.00**	**0.00**	**5,232,181.77**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**-1,323,974.60**
			30,614,209.83	**ยอดยกไป**		**30,614,209.83**

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวพัชรินทร์ ทรัพย์พ่วง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอำนาจ สมพาน
ปลัดเทศบาลตำบลนางลือ

นายพันท้าย จรูญวิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลนางลือ

อ. เมืองชัยนาท
จ. ชัยนาท

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลนางลือ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	**41000000**	**1,453,550.00**	**859,785.97**
หมวดภาษีอากร	**41100000**	**480,000.00**	**36,532.29**
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	439,000.00	105.29
(1) ภาษีป้าย	41100003	41,000.00	36,427.00
รวม		**480,000.00**	**36,532.29**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**41200000**	**299,050.00**	**318,965.30**
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,750.00	2,027.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	1,149.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	261,000.00	252,320.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	40.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	4,000.00	1,980.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	1,050.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	200.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	3,200.00	250.00
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	58,159.00
(11) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	8,500.00	1,000.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	500.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	2,000.00	290.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	400.00	200.00
รวม		**299,050.00**	**318,965.30**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**41300000**	**441,000.00**	**234,193.54**
(1) ดอกเบี้ย	41300003	441,000.00	234,193.54
รวม		**441,000.00**	**234,193.54**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**41500000**	**226,500.00**	**269,144.84**
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	155,500.00
(2) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	500.00	145.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	6,000.00	5,340.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	170,000.00	108,159.84
รวม		**226,500.00**	**269,144.84**
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**	**13,926,275.86**
หมวดภาษีจัดสรร	**42100000**	**21,658,090.00**	**13,926,275.86**
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	806,090.00	379,224.78

เทศบาลตำบลนางลือ **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,650,000.00	5,808,049.71
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,287,000.00	2,184,999.59
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	80,112.08
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,199,000.00	4,476,455.83
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	55,000.00	37,211.74
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	41,494.13
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,461,000.00	918,728.00
รวม		**21,658,090.00**	**13,926,275.86**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**43000000**	**36,533,320.00**	**25,632,486.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**43100000**	**36,533,320.00**	**25,632,486.00**
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	36,533,320.00	25,632,486.00
รวม		**36,533,320.00**	**25,632,486.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	**44000000**	**8,380,348.00**	**8,380,335.00**
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	**44100000**	**8,380,348.00**	**8,380,335.00**
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	8,380,348.00	8,380,335.00
รวม		**8,380,348.00**	**8,380,335.00**
รวมทั้งสิ้น		**68,025,308.00**	**48,798,882.83**

เทศบาลตำบลนางลือ

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		28,330.70
เงินรับฝากประกันสังคม		15,953.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		178,180.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		17,559.82
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	300.00	300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่าย 5%	76,519.10	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด	647.00	
ค่ารักษาพยาบาล (หลักประกันสุขภาพฯ)	10,253.50	
โครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีฯ อบต.แม่หา	12,000.00	
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยการเล่านิทานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯ	19,250.00	
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ และคนพิการ(สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา)	8,825.00	
เงินประกันสัญญา	97,050.00	224,544.60
รวม		**464,868.12**

วันที่พิมพ์ : 1/7/2563 14:08

อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

เทศบาลตำบลนางลือ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1061515508

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			**13,934,859.49**
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/06/2563	01/07/2563	472,768.94	
		รวม	**472,768.94**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/06/2563	10323132	(13.00)	
22/06/2563	10323152	(2,108.00)	
29/06/2563	10323157	(13,986.72)	
29/06/2563	10323158	(19,691.10)	
22/06/2563	10323146	(6,310.00)	
		รวม	**(42,108.82)**
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนเข้าบัญชีแล้วแต่ยังไม่ได้ทำการลงบัญชีรับ	29 มิถุนายน 2563	(15,953.00)	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	30 มิถุนายน 2563	(49,498.89)	
		รวม	**(65,451.89)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			**14,300,067.72**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนา ใจแสน)

(หัวหน้าส่วน งานคลัง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพัชรินทร์ ทรัพย์พ่วง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2563