

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลลวานรนิวาส โทร ๑๑๐

ที่ สน ๕๒๔๐๒/

วันที่ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลวานรนิวาส

## เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

## ข้อเท็จจริง

บัดนี้ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลลวานรนิวาสได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

## ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรจัดส่งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร อำเภอวานรนิวาส
๒. มอบสำนักปลัดประชาสัมพันธ์ขงการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลลวานรนิวาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

**สำเนาถูกต้อง**

(นางสาวสมยงค์ หมั่นเสนา)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวสมยงค์ หมั่นเสนา)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

*นางทองหล่อ ปารีพันธ์*

(ลงชื่อ)

(นางทองหล่อ ปารีพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

*นายปรีดา สุวรรณพรม*

(ลงชื่อ)

(นายปรีดา สุวรรณพรม)

ปลัดเทศบาลตำบลลวานรนิวาส

ความเห็นรองนายกเทศมนตรี

*นายพนัส วงษ์รัตน์*

*นายกเทศมนตรีตำบลลวานรนิวาส*

(ลงชื่อ)

(นายพนัส วงษ์รัตน์)

รองนายกเทศมนตรีตำบลลวานรนิวาส

คำสั่ง/ข้อวินิจฉัยนายกเทศมนตรี

*นางจินตนา ผาอินทร์*

(ลงชื่อ)

(นางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลลวานรนิวาส

## เทศบาลตำบลวานรนิวาส

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	73.00	50.00	23.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020026953201)	11012001	168.34	-	-	-	168.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020045802603)	11012001	4,630.90	-	-	-	4,630.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (052971022075)	11012001	3,606,836.47	-	512,397.00	838,476.51	3,280,756.96	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (4191299212)	11012001	12,938,215.13	-	2,113,142.88	3,509,876.15	11,541,481.86	-
เงินฝาก-ประจำ (300030955201)	11012002	3,043,720.34	-	33,527.29	-	3,077,247.63	-
เงินฝาก-ประจำ (310000967167)	11012002	487,241.38	-	-	-	487,241.38	-
เงินฝาก-ประจำ (362970000737)	11012002	15,625,119.82	-	48,770.42	-	15,673,890.24	-
เงินฝาก-ประจำ (419-2-06943-1)	11012002	10,239,571.61	-	-	-	10,239,571.61	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (001297002394)	11012003	-	-	838,656.51	838,656.51	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (4196021581)	11012003	-	-	2,496,743.54	2,496,743.54	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	632,000.00	632,000.00	-	-
เงินฝากเงินทอนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,373,813.01	-	-	-	6,373,813.01	-
ลูกหนี้เงินยืม <b>สำเนาถูกต้อง</b>	11041000	27,320.00	-	-	21,380.00	5,940.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,372.00	-	-	-	9,372.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่น (นางสาวสมยงค์ หมั่นเสนา)	11044000	21,210.00	-	-	-	21,210.00	-
ทรัพย์สินที่คาดว่าจะสูญหายได้ รักษาราชการแทน	12010010	29,184,428.04	-	-	-	29,184,428.04	-
เงินรายรับ <b>หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง</b>	19010000	-	-	3,291,213.09	3,291,213.09	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	29,965.33	-	-	29,965.33	-	-

เทศบาลตำบลวานรนิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,393,959.47	849,000.00	-	-	1,544,959.47
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	30,675.31	30,675.31	36,041.95	-	36,041.95
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	56.65	-	-	-	56.65
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	189,535.00	-	22,500.00	-	212,035.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	20,004.00	20,004.00	20,004.00	-	20,004.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	213,349.25	213,349.25	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดการสุขภาพอนามัยอาหารร้านจำหน่ายอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร	21040099	-	-	-	25,150.00	-	25,150.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าน้ำประปาตลอดเทศบาล 2	21040099	-	6,612.82	6,226.00	-	-	386.82
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	183,600.00	-	5,550.00	-	189,150.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	439,162.00	-	1,815.00	-	440,977.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรางวัลสำหรับ อปท. ภูมิใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น	21040099	-	367,945.20	-	-	-	367,945.20
เงินรับฝากอื่น ๆ สมทบโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส สังกัดเทศบาลตำบลวานรนิวาส จำนวน 1 หลัง	21040099	-	655,355.00	-	-	-	655,355.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	11,506,955.15	1,023,720.73	1,023,720.73	-	11,506,955.15
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-	29,965.33	29,965.33	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	38,514,854.46	-	-	-	38,514,854.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,188,416.77	-	-	-	15,188,416.77
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,317.00	-	-	-	2,317.00
ภาษีป้าย (นางสาวสมยงค์ หมีนเสนา)	41100003	-	475,932.00	-	59,575.00	-	535,507.00
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ วิชาการราชการแทน อาคารการคลัง	41100004	-	61,230.00	-	6,255.00	-	67,485.00

สำเนาถูกต้อง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

## เทศบาลตำบลวานรนิวาส

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	15,210.00	-	15,210.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาสรา	41210004	-	6,596.00	-	29.10	-	6,625.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	57,980.00	-	6,340.00	-	64,320.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	6,783.00	-	394.00	-	7,177.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	28,860.00	-	109,980.00	-	138,840.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของजारะหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละสมอาหาร	41210010	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	140.00	-	-	-	140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,340.00	-	170.00	-	1,510.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210021	-	1,620.00	-	410.00	-	2,030.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,515.00	-	-	-	3,515.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	20,350.00	-	-	-	20,350.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	90,615.50	-	6,367.50	-	96,983.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,540.00	-	300.00	-	4,840.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	10,300.00	-	4,500.00	-	14,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	2,450.00	-	430.00	-	2,880.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	11,400.00	-	200.00	-	11,600.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	2,071,310.00	-	147,796.00	-	2,219,106.00

สิ้นขาดถูกต้อง

(นางสาวสมชงค์ หนั้นเสนา)  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ศึกษาราชการแทน  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลวานรนิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	364,381.84	-	82,297.71	-	446,679.55
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	442,320.00	-	30,780.00	-	473,100.00
รายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและการพาณิชย์	41400006	-	530,660.00	-	54,210.00	-	584,870.00
เงินที่มีผู้ออกให้	41500003	-	252,764.00	-	20,021.00	-	272,785.00
การขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	55,400.00	-	-	-	55,400.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	8,164.00	-	834.00	-	8,998.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	200.00	-	-	-	200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	304,054.09	-	35,002.00	-	339,056.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	13,906,465.99	-	1,123,072.04	-	15,029,538.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,808,831.39	-	189,231.46	-	1,998,062.85
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	31,384.27	-	-	-	31,384.27
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,745,950.56	-	503,424.65	-	4,249,375.21
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	27,969.94	-	-	-	27,969.94
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	40,080.16	-	-	-	40,080.16
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	572,773.00	-	49,939.00	-	622,712.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	30,082,923.00	-	632,000.00	-	30,714,923.00
เงินอุดหนุนระดับตปดประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,105,185.97	-	212,444.63	-	1,317,630.60
เงินอุดหนุนระดับตปดประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
งบกลาง	51100000	8,852,358.91	-	827,764.97	-	9,680,123.88	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,272,799.00	-	227,280.00	-	2,500,079.00	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมทรงค์ หมั่นเสนา)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

## เทศบาลตำบลวานรนิวาส

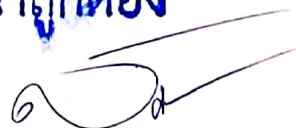
## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	15,291,020.00	-	1,527,196.00	-	16,818,216.00	
ค่าตอบแทน	53100000	457,780.00	-	44,150.00	-	501,930.00	
ค่าใช้สอย	53200000	6,376,162.29	-	554,381.60	-	6,930,543.89	
ค่าวัสดุ	53300000	3,962,110.48	-	336,553.00	-	4,298,663.48	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	778,940.82	-	83,315.23	-	862,256.05	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,034,700.00	-	303,800.00	-	1,338,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	700,900.00	-	253,800.00	-	954,700.00	
เงินอุดหนุน	56100000	4,420,000.00	-	-	-	4,420,000.00	
	รวม	125,738,783.87	125,738,783.87	16,297,705.15	16,297,705.15	128,205,187.27	128,205,187.27

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสมยงค์ หมั่นเสนา)  
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			38,402,983.30	ยอดยกมา		45,945,503.99
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,035,020.00	0.00	2,035,020.00	620,519.00	หมวดภาษีอากร	41100000	81,040.00
486,500.00	0.00	486,500.00	405,510.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	129,120.60
3,573,500.00	0.00	3,573,500.00	3,138,885.55	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	260,873.71
728,000.00	0.00	728,000.00	584,870.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	54,210.00
281,300.00	0.00	281,300.00	337,383.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20,855.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
26,297,000.00	0.00	26,297,000.00	22,338,178.55	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,900,669.15
32,109,170.00	0.00	32,109,170.00	30,714,923.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	632,000.00
65,515,490.00	0.00	65,515,490.00	58,140,269.20		รวม	3,078,768.46
0.00	10,519,330.60	10,519,330.60	1,362,630.60	หมวดเงินอุดหนุนระบุดอกประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	212,444.63
65,515,490.00	10,519,330.60	76,034,820.60	59,502,899.80		รวม	3,291,213.09
0.00	0.00	0.00	5,034,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	632,000.00
0.00	0.00	0.00	465,234.96	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	21,380.00
0.00	0.00	0.00	10,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	51,570.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมยงค์ หมั่นเสนา)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	119,831.32	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	29,955.33
0.00	0.00	0.00	303,757.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	36,041.95
0.00	0.00	0.00	599,035.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,500.00
0.00	<b>สำเนาถูกต้อง</b>	0.00	188,045.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,004.00
0.00	0.00	0.00	901,242.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	213,349.25
0.00	0.00	0.00	2,217,689.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	32,515.00
0.00	0.00	0.00	1,023,720.73	เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	1,023,720.73
0.00	0.00	0.00	119,831.32	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	157,155.74	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	28,248.96	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,220,561.96		รวม	2,031,476.26
65,515,490.00	10,519,330.60	76,034,820.60	70,723,461.76		รวมรายรับ	5,322,689.35
				รายจ่าย		
12,035,950.00	1,244,492.60	13,280,442.60	9,680,123.88	งบกลาง	51100000	827,764.97
2,727,360.00	0.00	2,727,360.00	2,500,079.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
20,327,523.00	0.00	20,327,523.00	16,818,216.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,527,196.00
754,700.00	50,800.00	805,500.00	501,930.00	ค่าตอบแทน	53100000	44,150.00



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
11,139,880.00	45,000.00	11,184,880.00	6,930,543.89	ค่าใช้สอย	53200000	554,381.60
5,831,942.00	22,338.00	5,854,280.00	4,298,663.48	ค่าวัสดุ	53300000	336,553.00
1,072,000.00	0.00	1,072,000.00	862,256.05	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	83,315.23
1,765,000.00	0.00	1,765,000.00	1,338,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	303,800.00
3,624,400.00	9,156,700.00	12,781,100.00	954,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	253,800.00
6,236,735.00	0.00	6,236,735.00	4,420,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
<b>65,515,490.00</b>	<b>10,519,330.60</b>	<b>76,034,820.60</b>	<b>48,305,012.30</b>		<b>รวม</b>	<b>4,158,240.80</b>
0.00	0.00	0.00	5,034,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	632,000.00
0.00	0.00	0.00	23,016.82	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	471,174.96	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	119,831.32	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,570,830.39	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	849,000.00
0.00	0.00	0.00	293,914.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	30,675.31
0.00	0.00	0.00	510,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	187,763.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,004.00
0.00	0.00	0.00	2,006.40	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00

**สำเนาถูกต้อง**

(นางสาวสมยงค์ หมอบเสนา)

ผู้อำนวยการเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	901,242.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	213,349.25
0.00	0.00	0.00	1,254,862.62	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,225.00
0.00	0.00	0.00	1,023,720.73	เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	1,023,720.73
0.00	0.00	0.00	119,831.32	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	29,965.33
0.00	0.00	0.00	3,063.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	63.30	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,516,420.84		รวม	2,804,940.62
65,515,490.00	10,519,330.60	76,034,820.60	64,821,433.14		รวมรายจ่าย	6,963,181.42
0.00	0.00	0.00	5,902,028.62		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,640,492.07
			44,305,011.92		ยอดยกไป	44,305,011.92

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสมยงค์ หมั่นเสนา)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลวานรนิวาส  
 งบรายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	7,109,320.00	5,087,167.65
หมวดภาษีอากร	41100000	2,035,020.00	620,519.00
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	1,350,000.00	15,210.00
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	10.00	2,317.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	10.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	600,000.00	535,507.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	85,000.00	67,485.00
รวม		2,035,020.00	620,519.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	486,500.00	405,510.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	6,500.00	6,625.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	80,000.00	64,320.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	12,000.00	7,177.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	130,000.00	138,840.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	25,000.00	25,000.00
(6) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	8,000.00	2,900.00
(7) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	140.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	2,000.00	1,510.00
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,000.00	2,030.00
(10) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	3,515.00
(11) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก (นางสาวสมยงค์ หมั่นเสนา)	41220002	50,000.00	20,350.00
(12) ค่าปรับการผิดสัญญา (หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน)	41220010	100,000.00	96,983.00
(13) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-
(14) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)	41230003	10,000.00	4,840.00
(15) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	4,000.00	2,000.00
(16) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	20,000.00	14,800.00
(17) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	5,000.00	2,880.00
(18) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	30,000.00	11,600.00
รวม		486,500.00	405,510.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,573,500.00	3,138,885.55
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	2,623,500.00	2,219,106.00
(3) ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	446,679.55
(4) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	550,000.00	473,100.00

เทศบาลตำบลวานรนิวาส  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รวม</b>		<b>3,573,500.00</b>	<b>3,138,885.55</b>
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	728,000.00	584,870.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	728,000.00	584,870.00
<b>รวม</b>		<b>728,000.00</b>	<b>584,870.00</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	281,300.00	337,383.00
(1) เงินที่มีผู้ทักให้	41500003	250,000.00	272,785.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	55,400.00
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	11,200.00	8,998.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100.00	200.00
<b>รวม</b>		<b>281,300.00</b>	<b>337,383.00</b>
หมวดรายได้จากทุน	41600000	5,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>5,000.00</b>	<b>-</b>
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	26,297,000.00	22,338,178.55
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	26,297,000.00	22,338,178.55
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	330,000.00	339,056.09
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	17,800,000.00	15,029,538.03
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,200,000.00	1,998,062.85
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (นางสาวสมยงค์ หมั่นเสนา)	42100005	30,000.00	31,384.27
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	4,249,375.21
(6) ค่าภาคหลวงแร่ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	42100012	37,000.00	27,969.94
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	40,080.16
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	850,000.00	622,712.00
<b>รวม</b>		<b>26,297,000.00</b>	<b>22,338,178.55</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	32,109,170.00	30,714,923.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	32,109,170.00	30,714,923.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	32,109,170.00	30,714,923.00
<b>รวม</b>		<b>32,109,170.00</b>	<b>30,714,923.00</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	10,519,330.60	1,362,630.60
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	10,519,330.60	1,362,630.60

**สำเนาถูกต้อง**

เทศบาลตำบลวานรนิวาส  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	10,474,330.60	1,317,630.60
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	45,000.00	45,000.00
รวม		10,519,330.60	1,362,630.60
รวมทั้งสิ้น		76,034,820.60	59,502,899.80

สำเนาถูกต้อง



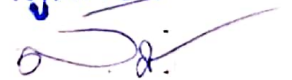
(นางสาวสมยงค์ หมั่นเสนา)  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลวานรนิวาส

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบิตฤประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารทั่วไป 00110	แผนงานการเฝ้าระวังความปลอดภัย 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220
<b>รวมจ่าย</b>								
บุคลากร	12,035,950.00	8,465,600.21	1,214,523.67	9,680,123.88	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,727,360.00	2,500,079.00	-	2,500,079.00	2,500,079.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	20,327,523.00	16,818,216.00	-	16,818,216.00	5,117,056.00	3,442,170.00	4,054,940.00	1,816,045.00
ค่าตอบแทน	754,700.00	468,530.00	33,400.00	501,930.00	388,930.00	79,600.00	33,400.00	-
ค่าใช้สอย	11,139,880.00	6,930,543.89	-	6,930,543.89	650,709.89	48,630.00	1,469,352.00	2,402,816.00
ค่าวัสดุ	5,831,942.00	4,276,325.48	22,338.00	4,298,663.48	446,293.00	33,345.00	2,709,044.48	575,834.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,072,000.00	862,256.05	-	862,256.05	862,256.05	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	1,765,000.00	1,338,500.00	-	1,338,500.00	564,900.00	230,000.00	162,480.00	222,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,624,400.00	954,700.00	-	954,700.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	6,236,735.00	4,420,000.00	-	4,420,000.00	10,000.00	13,000.00	4,397,000.00	-
รวมจ่าย	65,515,490.00	47,034,750.63	1,270,261.67	48,305,012.30	10,540,223.94	3,846,745.00	12,826,216.48	5,016,695.00
<b>รวมรับ</b>								
ภาษีอากร	2,035,020.00	620,519.00	-	620,519.00	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	486,500.00	405,510.10	-	405,510.10	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	3,573,500.00	3,138,885.55	-	3,138,885.55	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	728,000.00	584,870.00	-	584,870.00	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	281,300.00	337,383.00	-	337,383.00	-	-	-	-
รายได้จากทุน	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	26,297,000.00	22,338,178.55	-	22,338,178.55	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	32,109,170.00	30,714,923.00	-	30,714,923.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบิตฤประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	1,362,630.60	1,362,630.60	-	-	-	-
รวมรับ	65,515,490.00	58,140,269.20	1,362,630.60	59,502,899.80	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				11,197,887.50				

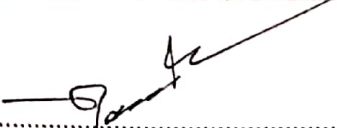
สำเนาถูกต้อง



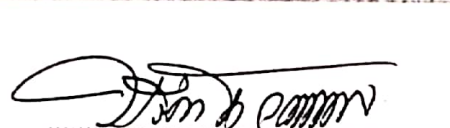
(นางสาวสมยงค์ ห่มนเสนา)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน

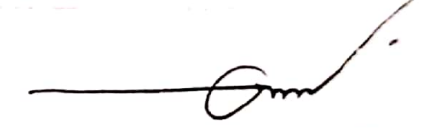
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



(นางทองหล่อ ปารีพันธ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายปรีดา สุวรรณพรม)  
ปลัดเทศบาลตำบลวานรนิวาส



(นางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ)  
นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายการ/หมวด	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
<b>รวมจ่าย</b>							
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	9,680,123.88
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	2,388,005.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	1,149,400.00	37,000.00	456,600.00	97,236.00	-	618,800.00	-
ค่าวัสดุ	198,375.00	-	-	335,772.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	38,000.00	-	-	121,120.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	954,700.00	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	1,385,775.00	37,000.00	456,600.00	3,896,833.00	-	618,800.00	9,680,123.88
<b>รวมรับ</b>							
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย							

**สำเนาถูกต้อง**

(นางสาวสมยงค์ หมั่นเสนา)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางทองหล่อ ปารีพันธ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปรีดา สุวรรณเพรม)  
ปลัดเทศบาลตำบลวานรนิวาส

(นางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ)  
นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส