



ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดง รายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ”

เทศบาลตำบลนาแห้ว ขอประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายจรินทร์ รักสนิท)

นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,423,114.81	ยอดยกมา		24,423,114.81
0.00	0.00	0.00	1,470.00	หมวดภาษีอากร	411000	1,470.00
0.00	0.00	0.00	15,789.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	15,789.40
0.00	0.00	0.00	5,664.89	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	5,664.89
0.00	0.00	0.00	23,128.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	23,128.00
0.00	0.00	0.00	31,522.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	31,522.00
0.00	0.00	0.00	1,596,015.96	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,596,015.96
0.00	0.00	0.00	5,703,175.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	5,703,175.00
0.00	0.00	0.00	7,376,765.25	รวม		7,376,765.25
0.00	0.00	0.00	7,376,765.25	รวม		7,376,765.25
0.00	0.00	0.00	279,851.58	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	279,851.58
0.00	0.00	0.00	11,308.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	11,308.30
0.00	0.00	0.00	20,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	20,650.00
0.00	0.00	0.00	1,250.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	1,250.00
0.00	0.00	0.00	247,709.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	247,709.23
0.00	0.00	0.00	560,769.11	รวม		560,769.11
0.00	0.00	0.00	7,937,534.36	รวมรายรับ		7,937,534.36
2,512,820.00	0.00	2,512,820.00	209,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00
7,125,660.00	0.00	7,125,660.00	434,465.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	434,465.00
787,400.00	0.00	787,400.00	25,400.00	ค่าตอบแทน	531000	25,400.00
4,215,693.00	0.00	4,215,693.00	17,198.45	ค่าใช้สอย	532000	17,198.45
3,493,490.00	0.00	3,493,490.00	51,653.00	ค่าวัสดุ	533000	51,653.00
559,950.00	0.00	559,950.00	55,279.02	ค่าสาธารณูปโภค	534000	55,279.02

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
18,695,013.00	0.00	18,695,013.00	793,055.47	รวม		793,055.47
0.00	0.00	0.00	10,080.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	10,080.00
0.00	0.00	0.00	1,151,303.16	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	1,151,303.16
0.00	0.00	0.00	22,610.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	22,610.36
0.00	0.00	0.00	247,709.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	247,709.23
0.00	0.00	0.00	0.03	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.03
0.00	0.00	0.00	1,431,702.78	รวม		1,431,702.78
18,695,013.00	0.00	18,695,013.00	2,224,758.25	รวมรายจ่าย		2,224,758.25
-18,695,013.00	0.00	-18,695,013.00	5,712,776.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,712,776.11
			30,135,890.92	ยอดยกไป		30,135,890.92

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวเนย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล

(นายจรินทร์ รักสนิห์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

เทศบาลตำบลนาหาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-386-8-00835-3)	110201	6,917,095.19	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020038268489)	110201	305,391.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(828-0-38263-1)	110201	18,264,301.51	-
เงินฝาก-ประจำ(30-386-4-00012-7)	110202	4,649,102.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	110605	10,080.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	30,400.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110611	23,940.00	-
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	877,809.98	-
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	2,439,510.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	707,320.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	8,723.61
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	3,706.01
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-	185,454.00
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	-	1,250.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-	23,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230199	-	10,436.28
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกู้ยืม	230199	-	6,303.98
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากประกันสัญญา	230199	-	10,050.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-นายฉัตรชัย มีบุญมาก	230199	-	3,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-นายสมหมาย สัมบุ	230199	-	3,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านคอมเฮาส์	230199	-	14,150.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านโชคชัยวรรณ	230199	-	7,850.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านโชคชัยวรรณ	230199	-	15,175.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านปรีชาการบาดาล	230199	-	22,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.กรรณการการค้า	230199	-	13,730.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.กรรณการการค้า	230199	-	5,450.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.กรรณการการค้า	230199	-	9,950.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.พี.เอ็น.รุ่งเรือง	230199	-	50,250.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.อนุการก่อสร้าง	230199	-	45,750.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองฤทธิ์ก่อสร้าง	230199	-	17,945.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุการก่อสร้าง	230199	-	32,385.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุการก่อสร้าง	230199	-	76,100.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	2,439,510.00
เงินสะสม	310000	-	11,026,576.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	12,192,655.82
รายการชำระแล้ว	411004	-	1,470.00

เทศบาลตำบลนาแห้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	19.40
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	-	15,520.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	50.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	-	200.00
ดอกเบี้ย	413003	-	5,664.89
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	23,128.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	2.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-	31,520.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	-	694,807.20
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	-	331,012.83
ภาษีสุรา	421006	-	124,848.26
ภาษีสรรพสามิต	421007	-	348,214.78
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	11,683.89
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	85,449.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	5,703,175.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	434,465.00	-
ค่าตอบแทน	531000	25,400.00	-
ค่าใช้สอย	532000	17,198.45	-
ค่าวัสดุ	533000	51,653.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	55,279.02	-
รวม		34,310,686.37	34,310,686.37

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล