

เทศบาลตำบลนาแห้ว อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘

| จนถึงปัจจุบัน    |                     | รายการ                                                               | รหัสบัญชี | เดือนนี้            |
|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| ประมาณการ<br>บาท | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |                                                                      |           | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
|                  | ๑๙,๙๔๕,๓๐๗.๐๖       | <b>รายรับ</b>                                                        |           | ๒๗,๒๙๔,๑๙๔.๘๐       |
| ๓๔๕,๐๐๐.๐๐       | ๕๑๗,๓๓๕.๖๓          | ภาษีอากร                                                             | ๐๑๐๐      | ๑๖,๗๒๓.๓๑           |
| ๒๑๖,๐๐๐.๐๐       | ๑๕๔,๔๖๑.๘๐          | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                                      | ๐๑๒๐      | ๑๓,๘๑๔.๔๐           |
| ๒๒๐,๐๐๐.๐๐       | ๑๐๐,๘๕๙.๑๐          | รายได้จากทรัพย์สิน                                                   | ๐๒๐๐      | ๖,๐๑๔.๙๘            |
| ๓๐,๐๐๐.๐๐        | ๓๓,๔๘๔.๐๐           | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                    | ๐๒๕๐      | ๕,๗๔๑.๐๐            |
| ๒๑๑,๕๐๐.๐๐       | ๑๗๐,๑๓๘.๐๐          | รายได้เบ็ดเตล็ด                                                      | ๐๓๐๐      | ๑๓๒.๐๐              |
| ๒,๕๐๐.๐๐         | ๓๐๐.๐๐              | รายได้จากทุน                                                         | ๐๓๕๐      | -                   |
| ๑๕,๔๗๕,๐๐๐.๐๐    | ๑๐,๙๑๔,๐๑๕.๓๙       | ภาษีจัดสรร                                                           | ๑๐๐๐      | ๗๓๓,๕๐๓.๑๔          |
| ๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐     | ๘,๐๘๓,๗๙๓.๐๐        | เงินอุดหนุน                                                          | ๒๐๐๐      | -                   |
| ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐    | ๑๙,๙๗๔,๓๐๖.๙๒       |                                                                      |           | ๗๗๖,๐๒๘.๘๓          |
|                  | -                   | เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประสงค(อาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการ)          | ๓๐๐๒      | -                   |
|                  | -                   | เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประสงค(ศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ)                | ๓๐๐๒      | -                   |
|                  | -                   | เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประสงค(อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ)            | ๓๐๐๒      | -                   |
| ๗๕๐,๕๖๐.๐๐       | -                   | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทน ศพด.                                   | ๓๐๐๒      | -                   |
| ๔,๘๔๓,๒๐๐.๐๐     | -                   | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                            | ๓๐๐๒      | ๖๐๕,๔๐๐.๐๐          |
| ๑,๗๐๘,๘๐๐.๐๐     | -                   | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยความพิการ                                   | ๓๐๐๒      | ๒๑๓,๖๐๐.๐๐          |
| ๕๒,๗๐๐.๐๐        | -                   | บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            | ๓๐๐๒      | -                   |
| -                | -                   | บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลติกส์คอนกรีต | ๓๐๐๒      | -                   |
|                  | -                   | สามแยกเคียงลิรี - บ้านยอดเหลียง ม.๖                                  |           |                     |
| ๙๐,๐๐๐.๐๐        | -                   | บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด                   | ๓๐๐๒      | ๒๐,๐๐๐.๐๐           |
| -                | -                   | บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV                    | ๓๐๐๒      | -                   |
| ๕๕๘,๕๐๐.๐๐       | -                   | บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการปรับปรุงถนนคสล.ม.๑-ม.๗               | ๓๐๐๒      | -                   |
| ๒,๔๗๔,๗๕๘.๖๙     | -                   | เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)                                              | ๙๐๐       | ๓๔๕,๖๔๕.๗๖          |
| ๓,๔๕๐.๐๐         | -                   | ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ                                        | ๐๙๐       | ๓,๔๕๐.๐๐            |
| -                | -                   | ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม                                            | ๗๐๔       | -                   |
| ๓๖,๔๑๔.๙๐        | -                   | เงินสะสม                                                             | ๗๐๐       | ๔.๐๐                |
| -                | -                   | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                            | ๗๐๐๐      | -                   |
| -                | -                   | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยความพิการ                                   | ๗๐๐๐      | -                   |
| ๘.๐๐             | -                   | บัญชีงบกลาง                                                          | ๐๑๒       | ๘.๐๐                |
| -                | -                   | ภาษีหน้าฎีกา                                                         | ๙๙๙       | -                   |
| ๒,๒๕๕.๐๐         | -                   | เงินเดือน                                                            | ๑๐๐       | -                   |
| -                | -                   | ค่าตอบแทน                                                            | ๒๐๐       | -                   |
| ๑๐,๕๒๐,๖๔๖.๕๙    |                     |                                                                      |           | ๑,๑๘๘,๑๐๗.๗๖        |
| ๓๐,๔๙๕,๐๓๓.๕๑    |                     | รวมรายรับ                                                            |           | ๑,๙๖๔,๑๓๖.๕๙        |

| จนถึงปัจจุบัน    |                     | รายการ                                                       | รหัสบัญชี | เดือนนี้            |
|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| ประมาณการ<br>บาท | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |                                                              |           | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
|                  |                     | รายจ่าย                                                      |           |                     |
| ๑,๐๙๐,๕๖๐.๐๐     | ๘๑๒,๘๗๑.๐๐          | งบกลาง                                                       | ๐๐๐       | ๙,๘๘๓.๐๐            |
| ๒,๖๒๔,๖๔๐.๐๐     | ๑,๗๔๙,๗๖๐.๐๐        | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                                      | ๑๐๐       | ๒๑๘,๗๒๐.๐๐          |
| ๘,๙๐๕,๒๐๐.๐๐     | ๓,๗๑๗,๒๗๐.๙๕        | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                                         | ๑๐๐       | ๔๗๓,๘๑๓.๓๗          |
| ๘๔๘,๐๐๐.๐๐       | ๒๑๐,๑๘๑.๐๐          | ค่าตอบแทน                                                    | ๒๐๐       | ๑๖,๗๕๐.๐๐           |
| ๔,๗๔๗,๘๐๐.๐๐     | ๑,๖๐๓,๓๙๒.๙๓        | ค่าใช้สอย                                                    | ๕๒๕๐      | ๒๓๑,๙๑๓.๒๕          |
| ๓,๓๗๔,๐๐๐.๐๐     | ๑,๒๖๓,๖๑๑.๑๑        | ค่าวัสดุ                                                     | ๕๒๗๐      | ๔๒๙,๒๕๔.๑๓          |
| ๕๔๙,๐๐๐.๐๐       | ๓๐๐,๑๘๘.๘๖          | ค่าสาธารณูปโภค                                               | ๕๓๐๐      | ๓๒,๘๒๑.๖๖           |
| ๒,๖๔๘,๕๐๐.๐๐     | ๑,๖๓๘,๙๕๐.๐๐        | เงินอุดหนุน                                                  | ๕๔๐๐      | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐          |
| ๕๒๔,๔๐๐.๐๐       | ๓๐,๗๔๓.๕๗           | ค่าครุภัณฑ์                                                  | ๕๔๕๐      | -                   |
| ๒,๕๘๓,๒๐๐.๐๐     | ๓๘๗,๘๔๐.๐๐          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                     | ๕๕๐๐      | -                   |
| -                | -                   | รายจ่ายอื่น                                                  | ๕๕๐       | -                   |
| ๒๗,๙๓๕,๒๐๐.๐๐    | ๑๑,๗๑๔,๘๐๙.๔๒       |                                                              |           | ๑,๗๑๓,๑๕๕.๔๑        |
|                  |                     | รายจ่ายงบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                          | ๗๐๐๐      | -                   |
|                  |                     | รายจ่ายงบกลาง-เบี้ยความพิการ                                 | ๗๐๐๐      | -                   |
|                  |                     | รายจ่ายงบกลาง-เงินสมทบประกันสังคม                            | ๗๐๐๐      | ๑,๐๙๐.๐๐            |
|                  |                     | รายจ่ายงบกลาง-เงินรางวัลสำหรับ อบท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี | ๗๐๐๐      | -                   |
|                  |                     | รายจ่ายงบกลาง-ทุนการศึกษา ครูศพด.                            | ๗๐๐๐      | -                   |
|                  |                     | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      | ๗๑๐๐      | ๗๖,๔๕๐.๐๐           |
|                  |                     | ค่าตอบแทน-(ค่าบริการทางการแพทย์)                             | ๗๒๐๐      | -                   |
|                  |                     | ค่าใช้สอย-โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด                          | ๗๒๕๐      | -                   |
|                  |                     | ค่าใช้สอย-อาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการ                          | ๗๒๕๐      | -                   |
|                  |                     | ค่าใช้สอย-ศูนย์พัฒนาครอบครัว                                 | ๗๒๕๐      | -                   |
|                  |                     | ค่าวัสดุ-วัสดุการศึกษา                                       | ๗๒๗๐      | -                   |
|                  |                     | ค่าครุภัณฑ์-ครุภัณฑ์การศึกษา ศพด.                            | ๗๔๕๐      | -                   |
|                  |                     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                     | ๗๕๐๐      | -                   |
|                  |                     | เงินสะสม                                                     | ๗๐๐       | ๒๑๔,๔๐๐.๐๐          |
|                  |                     | เงินฝาก กสท.                                                 | ๗๐๑       | -                   |
|                  |                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                         | ๗๐๓       | -                   |
|                  |                     | เงินรับฝาก(หมายเหตุ ๒)                                       | ๙๐๐       | ๒๘๘,๖๗๐.๙๑          |
|                  |                     | ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ                                | ๐๙๐       | ๑๙๘,๘๑๒.๐๐          |
|                  |                     | ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม                                    | ๗๐๔       | ๗๘๒,๑๐๐.๐๐          |
|                  |                     | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๓)                                 | ๖๐๐       | ๙๙,๒๐๐.๐๐           |
|                  |                     | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย                                  | ๖๐๒       | -                   |
|                  |                     | รายจ่ายร่อยจ่าย                                              |           | -                   |
|                  |                     | ภาษีหน้าฎีกา                                                 | ๙๙๙       | -                   |
| ๑๒,๘๔๑,๐๗๘.๐๘    |                     |                                                              |           | ๑,๖๖๐,๗๒๒.๙๑        |
| ๒๔,๕๕๕,๘๘๗.๕๐    |                     | รวมรายจ่าย                                                   |           | ๓,๓๗๓,๘๗๘.๓๒        |
| ๕,๙๓๙,๑๔๖.๐๑     |                     | สูงกว่า                                                      |           | -                   |
|                  |                     | ต่ำกว่า                                                      |           | -                   |
| -                |                     | ยอดยกไป                                                      |           | ๒๕,๘๘๔,๕๕๓.๐๗       |

(ลงชื่อ).....  
(นางสนธิ์ อักษรกาญจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)  
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....  
(นายจริน รักสินทิ)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาหมื่น



ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

| รายการ                                                        | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด                                                        | 010       |               |               |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด                                 | 012       | ๕๘๕,๐๐๐.๐๐    |               |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย(กระแสรายวัน) เลขที่ ๘๒๘ - ๖ - ๐๐๘๕๐ - ๒ | 0121      |               |               |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย(ออมทรัพย์) เลขที่ ๘๒๘ - ๐ - ๓๘๒๖๓-๑     | 0122      | ๑๗,๙๘๒,๗๓๘.๕๗ |               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ ๓๘๖ - ๘ - ๐๐๘๓๓ - ๗     | 0122      |               |               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ ๔๑๕-๒-๗๙๕๗๗-๘           | 0122      | ๒๙,๘๖๙.๘๙     |               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ ๓๘๖-๘-๐๐๘๓๕-๓           | 0122      | ๓,๒๒๒,๗๔๒.๒๙  |               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) เลขที่ ๓๘๖-๔-๐๐๐๑๒-๗               | 0123      | ๔,๖๔๙,๑๐๒.๓๒  |               |
| ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ                                 | 0๙๐       | ๑๙๒,๖๓๒.๐๐    |               |
| ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม                                     | ๗๐๔       | ๗๘๒,๑๐๐.๐๐    |               |
| ภาษีหน้าฎีกา                                                  | ๙๙๙       |               |               |
| รายได้ค้างรับ                                                 | -         |               |               |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                                       | ๑๐๐       | ๑,๗๔๙,๗๖๐.๐๐  |               |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                                          | ๑๐๐       | ๓,๗๑๑,๒๑๕.๙๕  |               |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                                          | ๗๑๐๐      | ๖๑๑,๖๐๐.๐๐    |               |
| ค่าตอบแทน                                                     | ๒๐๐       | ๒๑๐,๑๘๑.๐๐    |               |
| ค่าตอบแทน                                                     | ๗๒๐๐      | ๔,๔๐๐.๐๐      |               |
| ค่าใช้สอย                                                     | ๒๕๐       | ๑,๖๖๘,๕๘๒.๙๓  |               |
| ค่าใช้สอย                                                     | ๗๒๕๐      |               |               |
| ค่าวัสดุ                                                      | ๒๗๐       | ๑,๒๖๐,๖๑๑.๑๑  |               |
| ค่าวัสดุ                                                      | ๗๒๗๐      |               |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                | ๓๐๐       | ๓๐๐,๑๘๘.๘๖    |               |
| เงินอุดหนุน                                                   | ๔๐๐       | ๑,๖๓๘,๙๕๐.๐๐  |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                                   | ๔๕๐       | ๓๐,๗๔๓.๕๗     |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                                   | ๗๔๕๐      |               |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                      | ๕๐๐       | ๓๘๗,๘๔๐.๐๐    |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                      | ๗๕๐๐      | ๕๕๘,๕๐๐.๐๐    |               |
| รายจ่ายอื่น                                                   | ๕๕๐       |               |               |
| รายจ่ายงบกลาง                                                 | 000       | ๘๑๒,๖๗๓.๐๐    |               |
| รายจ่ายงบกลาง                                                 | ๗๐๐๐      | ๕,๕๒๑,๙๓๐.๐๐  |               |
| เงินฝาก กสท.                                                  | ๗๐๑       | ๔๓๔,๕๔๖.๙๕    |               |
| รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)                                   | ๖๐๐       |               | ๘๖๖,๓๒๐.๐๐    |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย                                   | ๖๐๒       |               | ๑,๕๗๕,๐๐๐.๐๐  |
| รายจ่ายรอจ่าย                                                 |           |               |               |
| รายรับ (หมายเหตุ)                                             | ๘๒๑       |               | ๒๗,๙๗๘,๑๔๖.๙๒ |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)                                       | ๙๐๐       |               | ๕๘๘,๔๐๖.๖๑    |
| เงินสะสม                                                      | ๗๐๐       |               | ๕,๗๔๔,๕๒๙.๑๘  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                          | ๗๐๓       |               | ๙,๕๙๓,๕๐๕.๗๓  |
|                                                               |           | ๔๖,๓๔๕,๙๐๘.๔๔ | ๔๖,๓๔๕,๙๐๘.๔๔ |

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล