



ประกาศเทศบาลตำบลนาหมื่น
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ”

เทศบาลตำบลนาหมื่น ขอประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาหมื่น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			24,423,114.81	ยอดยกมา		26,741,986.48
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
580,000.00	0.00	580,000.00	681,422.03	หมวดภาษีอากร	41100000	7,136.98
312,000.00	0.00	312,000.00	215,686.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	17,159.40
220,000.00	0.00	220,000.00	166,036.09	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,997.53
109,000.00	0.00	109,000.00	259,949.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	30,810.00
221,500.00	0.00	221,500.00	187,931.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	88,758.00
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,055,000.00	0.00	19,055,000.00	16,753,281.10	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,634,973.72
22,047,000.00	0.00	22,047,000.00	18,543,362.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-23,940.00
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	36,807,667.72	รวม		1,760,895.63
0.00	53,790.00	53,790.00	53,790.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
42,547,000.00	53,790.00	42,600,790.00	36,861,457.72	รวม		1,760,895.63
0.00	0.00	0.00	790,188.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	123,256.00
0.00	0.00	0.00	23,940.00	รายได้จากรัฐบาลค่ารับ	11042000	23,940.00
0.00	0.00	0.00	279,851.58	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	123,607.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,536.43
0.00	0.00	0.00	3,694.66	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	230.82
0.00	0.00	0.00	457,281.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	206,753.00
0.00	0.00	0.00	112,581.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,108.00
0.00	0.00	0.00	3,190,210.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	302,998.00
0.00	0.00	0.00	27,838.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	540,860.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,550,052.77	รวม		669,822.25
42,547,000.00	53,790.00	42,600,790.00	42,411,510.49	รวมรายรับ		2,430,717.88
				รายจ่าย		
15,422,190.00	0.00	15,422,190.00	10,677,840.00	งบกลาง	51100000	873,808.00
2,182,720.00	0.00	2,182,720.00	1,891,830.27	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	114,540.00
8,618,380.00	0.00	8,618,380.00	6,782,479.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	638,535.00
717,300.00	0.00	717,300.00	356,901.00	ค่าตอบแทน	53100000	32,791.00
6,710,500.00	53,790.00	6,764,290.00	3,598,516.69	ค่าใช้จ่าย	53200000	600,072.25
3,250,410.00	0.00	3,250,410.00	1,628,929.45	ค่าวัสดุ	53300000	103,611.49
676,000.00	0.00	676,000.00	523,276.11	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	54,288.44
612,100.00	0.00	612,100.00	200,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	8,500.00
1,860,400.00	0.00	1,860,400.00	1,656,160.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,497,000.00	0.00	2,497,000.00	2,183,029.42	เงินอุดหนุน	56100000	333,779.42
42,547,000.00	53,790.00	42,600,790.00	29,499,861.94	รวม		2,759,925.60
0.00	0.00	0.00	296,490.36	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	795,738.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	113,506.00
0.00	0.00	0.00	1,846,303.16	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	140,153.55	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,595.23
0.00	0.00	0.00	187,280.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	103,473.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,108.00
0.00	0.00	0.00	3,190,210.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	302,998.00
0.00	0.00	0.00	278,073.53	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	96,000.00
0.00	0.00	0.00	4,282,470.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	339,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,459,191.83	รวม		537,207.23
42,547,000.00	53,790.00	42,600,790.00	40,959,053.77	รวมรายจ่าย		3,297,132.83
0.00	0.00	0.00	1,452,456.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-866,414.95
			25,875,571.53	ยอดยกไป		25,875,571.53

(นางสาวนัย อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลังนายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาลนายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลนาหวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-386-8-00835-3)	11012001	5,155,349.45	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020038268489)	11012001	455,814.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(828-0-38263-1)	11012001	15,615,305.71	-
เงินฝาก-ประจำ(30-386-4-00012-7)	11012002	4,649,102.32	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,174,300.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,550.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	30,400.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	2,439,510.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	12,320.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,479.92
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	7,400.67
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	434,805.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,108.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	23,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	10,436.28
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกู้ชีพ	21040099	-	6,303.98
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากประกันสัญญา	21040099	-	14,750.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-นายสมหมาย สัมชู	21040099	-	3,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านคอมเฮาส์	21040099	-	14,150.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านโชคปิยวรรณ	21040099	-	7,850.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านบริการบาดาล	21040099	-	22,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.กรรณการการค้า	21040099	-	5,450.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.กรรณการการค้า	21040099	-	9,950.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	2,439,510.00
เงินสะสม	31000000	-	7,284,966.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,853,655.82
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	509,312.39
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	70,087.24
ภาษีป้าย	41100003	-	88,292.40
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	13,730.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,037.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	169,760.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	900.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10,609.50
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	6,050.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	26,190.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	140.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	166,036.09
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	259,949.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	6,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	401.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	181,530.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	474,812.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,926,770.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,711,459.64

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	105,939.06
ภาษีสุรา	42100006	-	1,443,712.95
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,518,443.21
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	111,655.14
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	49,558.40
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,410,929.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	18,543,362.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	53,790.00
งบกลาง	51100000	10,677,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,891,830.27	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,782,479.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	356,901.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,598,516.69	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,628,929.45	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	523,276.11	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	200,900.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,656,160.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,183,029.42	-
รวม		59,025,193.81	59,025,193.81

(นางสาวนัย อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล