

เทศบาลตำบลนาหวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2559

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-386-8-00835-3)	110201	8,068,369.32	-	-	-	-	-	8,068,369.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020038268489)	110201	273,891.90	-	-	-	-	-	273,891.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(828-0-38263-1)	110201	11,431,751.27	-	-	-	-	-	11,431,751.27	-
เงินฝาก-ประจำ(30-386-4-00012-7)	110202	4,649,102.32	-	-	-	-	-	4,649,102.32	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	30,400.00	-	-	-	-	-	30,400.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	110611	-	-	23,940.00	-	-	-	23,940.00	-
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	877,809.98	-	-	-	-	-	877,809.98	-
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	2,439,510.00	-	-	-	-	-	2,439,510.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	-	-	1,578,771.58	-	-	-	1,578,771.58
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	20,025.67	-	-	-	-	-	20,025.67
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	3,706.01	-	-	-	-	-	3,706.01
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-	164,804.00	-	-	-	-	-	164,804.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-	23,200.00	-	-	-	-	-	23,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230199	-	10,436.28	-	-	-	-	-	10,436.28
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกู้ชีพ	230199	-	6,303.98	-	-	-	-	-	6,303.98
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากประกันสัญญา	230199	-	10,050.00	-	-	-	-	-	10,050.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-นายฉัตรชัย มีบุญมาก	230199	-	3,600.00	-	-	-	-	-	3,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-นายสมหมาย สัมขุ	230199	-	3,800.00	-	-	-	-	-	3,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านคอมเฮาส์	230199	-	14,150.00	-	-	-	-	-	14,150.00

เทศบาลตำบลนาแห้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2559

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านโชติพิยววรรณ	230199	-	7,850.00	-	-	-	-	-	7,850.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านโชติพิยววรรณ	230199	-	15,175.00	-	-	-	-	-	15,175.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านปรีชาการบาดาล	230199	-	22,600.00	-	-	-	-	-	22,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.กรรณการการค้า	230199	-	9,950.00	-	-	-	-	-	9,950.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.กรรณการการค้า	230199	-	13,730.00	-	-	-	-	-	13,730.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.กรรณการการค้า	230199	-	5,450.00	-	-	-	-	-	5,450.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.พี.เอ็น.รุ่งเรือง	230199	-	50,250.00	-	-	-	-	-	50,250.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.อนุการก่อสร้าง	230199	-	45,750.00	-	-	-	-	-	45,750.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองฤทธิ์ก่อสร้าง	230199	-	17,945.00	-	-	-	-	-	17,945.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุการก่อสร้าง	230199	-	32,385.00	-	-	-	-	-	32,385.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุการก่อสร้าง	230199	-	76,100.00	-	-	-	-	-	76,100.00
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230199	-	0.03	-	-	-	-	-	0.03
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	2,439,510.00	-	-	-	-	-	2,439,510.00
เงินสะสม	310000	-	8,061,672.84	-	-	-	2,964,903.58	-	11,026,576.42
เงินทอนสำรองเงินสะสม	320000	-	11,204,354.62	-	-	-	988,301.20	-	12,192,655.82
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-	439,011.76	-	-	439,011.76	-	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	71,708.15	-	-	71,708.15	-	-	-
ภาษีป้าย	411003	-	37,987.00	-	-	37,987.00	-	-	-

เทศบาลตำบลนาแห้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2559

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาหารการฆ่าสัตว์	411004	-	15,560.00	-	-	15,560.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	1,959.40	-	-	1,959.40	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	320.00	-	-	320.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	-	179,080.00	-	-	179,080.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	-	5,079.10	-	-	5,079.10	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	21,850.00	-	-	21,850.00	-	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	97,778.75	-	-	97,778.75	-	-	-
ดอกเบี้ย	413003	-	183,016.93	-	-	183,016.93	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	105,631.00	-	-	105,631.00	-	-	-
ค่าขายแบบแปลน	415004	-	16,000.00	-	-	16,000.00	-	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	685.00	-	-	685.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-	191,647.92	-	-	191,647.92	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	-	537,976.15	-	-	537,976.15	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	-	7,908,482.87	-	-	7,908,482.87	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	-	3,041,300.40	-	-	3,041,300.40	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	118,796.81	-	-	118,796.81	-	-	-
ภาษีสุรา	421006	-	1,553,797.92	-	-	1,553,797.92	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	421007	-	3,342,232.16	-	-	3,342,232.16	-	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	421012	-	276,614.88	-	-	276,614.88	-	-	-

เทศบาลตำบลนาหวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2559

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	52,752.72	-	-	52,752.72	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	1,117,143.00	-	-	1,117,143.00	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	7,293,516.00	-	-	7,293,516.00	-	-	-
เงินอุดหนุนระบบวัดประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	-	14,889,735.00	-	23,940.00	14,913,675.00	-	-	-
เงินอุดหนุนระบบวัดประสงค/เฉพาะกิจอื่น ๆ	441003	-	88,693.00	-	-	88,693.00	-	-	-
งบกลาง	511000	10,586,517.00	-	-	-	-	10,586,517.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,503,205.79	-	-	-	-	2,503,205.79	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	7,658,723.07	-	-	-	-	7,658,723.07	-	-
ค่าตอบแทน	531000	430,403.00	-	-	-	-	430,403.00	-	-
ค่าใช้สอย	532000	4,261,728.93	-	135,320.00	-	-	4,397,048.93	-	-
ค่าวัสดุ	533000	2,418,325.02	-	91,251.58	-	-	2,509,576.60	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	418,528.96	-	-	-	-	418,528.96	-	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	315,394.79	-	138,200.00	-	-	453,594.79	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	5,092,693.00	-	1,214,000.00	-	-	6,306,693.00	-	-
เงินอุดหนุน	561000	2,396,000.00	-	-	-	-	2,396,000.00	-	-
รวม		63,852,354.35	63,852,354.35	1,602,711.58	1,602,711.58	41,613,495.92	41,613,495.92	27,794,774.79	27,794,774.79

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลนาหวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2559

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	คำอธิบาย
รายการ	แสดงข้อบัญญัติถึงระดับย่อยสุด
รหัสบัญชี	แสดงรหัสบัญชีถึงระดับย่อยสุด
งบทดลองก่อนปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลงบทดลองก่อนปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท
	<u>รวม</u> - ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป
	<u>ไม่รวม</u> - ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป กรณีกันเงินทุกรายการ - ใบผ่านรายการตั้งลูกหนี้ - ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป กรณี ปิดบัญชี
	แสดงรายงานข้อมูลรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 30 กันยายน ในปีงบประมาณที่เลือก เมื่อยัง ไม่ปิดบัญชี หลังวันที่ 30 กันยายน งบทดลองก่อนปิดบัญชี จะแสดงข้อมูลถึงวันที่ปัจจุบัน
รายการปรับปรุง (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลรายการปรับปรุง (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากใบผ่านรายการบัญชี กรณีกันเงินทุกรายการ, ใบผ่านตั้งลูกหนี้ , รายได้จากรัฐบาลค้างรับเมื่อกันเงินอุดหนุนระบัตถประสงค์/เฉพาะกิจ และ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ประเภทใบผ่านรายการตั้งลูกหนี้สิ้นปี)
ปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ที่เป็นใบผ่านโดยระบบจากการปิดบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินสะสม และเงินหนี้สาธารณะ กรณี เมื่อมีการกดยกเลิกปิดบัญชี และไม่แสดงข้อมูลเมื่อยังไม่ได้กดยกเลิกปิดบัญชี
งบทดลองหลังปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลงบทดลองหลังปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท จะเท่ากับ งบแสดงฐานะการเงิน

	ประมาณการ	รายรับจริง	+	-	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ					
รายรับ					
ภาษีอากร	540,000.00	564,266.91	+		24,266.91
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	331,000.00	307,267.25	-	-	23,732.75
รายได้จากทรัพย์สิน	250,000.00	183,016.93	-	-	66,983.07
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	50,000.00	105,631.00	+		55,631.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	251,500.00	208,332.92	-	-	43,167.08
รายได้จากทุน	2,500.00	-	-	-	2,500.00
ภาษีจัดสรร	18,834,000.00	17,949,096.91	-	-	884,903.09
เงินอุดหนุน	7,500,000.00	7,293,516.00	-	-	206,484.00
รวมเงินงบประมาณรายรับทั้งสิ้น	27,759,000.00	26,611,127.92	-	-	1,147,872.08
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ		15,002,368.00			
รวมรายรับทั้งสิ้น		41,613,495.92			

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	-	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ					
งบกลาง	855,500.00	751,087.00	-	-	104,413.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,512,820.00	2,503,205.79	-	-	9,614.21
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,125,660.00	6,613,903.07	-	-	511,756.93
ค่าตอบแทน	787,400.00	403,910.00	-	-	383,490.00
ค่าใช้สอย	5,999,260.00	4,332,048.93	-	-	1,667,211.07
ค่าวัสดุ	3,493,490.00	2,334,476.60	-	-	1,159,013.40
ค่าสาธารณูปโภค	559,950.00	418,528.96	-	-	141,421.04
เงินอุดหนุน	2,520,500.00	2,396,000.00	-	-	124,500.00
ค่าครุภัณฑ์	679,050.00	453,594.79	-	-	225,455.21
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,224,900.00	2,451,168.00	-	-	773,732.00
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	27,758,530.00	22,657,923.14	-	-	5,100,606.86
รายจ่ายเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ		15,002,368.00			
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		37,660,291.14			
		3,953,204.78			

สูงกว่า
รายรับ (ต่ำกว่า)
(ลงชื่อ)

(นางสาวนิษฐ์ อักษรกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายจ่าย
(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายจริน รักสนิท)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาง

งบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลนาหวาง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ทรัพย์สิน	ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2558	ณ 30 กันยายน 2558	ณ 30 กันยายน 2559	ผลต่าง
สินทรัพย์				
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	22,750,273.92	-	24,423,114.81	24,423,114.81
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	53,290.00	-	30,400.00	30,400.00
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	-	-	23,940.00	23,940.00
เงินฝากจังหวัด	201,000.00	-	-	-
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	434,546.95	-	877,809.98	877,809.98
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-	2,439,510.00	2,439,510.00
รวมสินทรัพย์	23,439,110.87	-	27,794,774.79	27,794,774.79
หนี้สินและเงินสะสม				
เงินอุดหนุนค้างจ่าย	202,800.00	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,600,730.00	-	1,578,771.58	1,578,771.58
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	534,702.41	-	557,260.97	557,260.97
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	-	2,439,510.00	2,439,510.00
รวมหนี้สิน	2,338,232.41	-	4,575,542.55	4,575,542.55
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	9,896,523.84	-	11,026,576.42	11,026,576.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,204,354.62	-	12,192,655.82	12,192,655.82
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	23,439,110.87	-	27,794,774.79	27,794,774.79

ลงชื่อ.....
 (นางสาวนัย อักษรกาญจน์)
 (.....)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 ผู้อำนวยการกองคลัง

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

ลงชื่อ.....
 (นายจรินทร์ รักสนิท)
 (.....)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาง
 นายกเทศมนตรี

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลตำบลนาแห้ว อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าศาลา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 828-0-38263-1	11,431,751.27
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานบพิตำ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-386-8-00835-3	8,068,369.32
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020038268489	273,891.90
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-386-4-00012-7	4,649,102.32
รวม	24,423,114.81

รายงานเงินรับฝาก
เทศบาลตำบลนาหารัง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	20,025.67
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,706.01
เงินรับฝากประกันสัญญา	164,804.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1)	23,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	345,525.29
รวม	557,260.97

รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอตินจังหวัด
เทศบาลตำบลนาแหร อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	23,200.00
รวม	23,200.00

รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ
เทศบาลตำบลนาแห้ว อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
เพียง ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2559

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,436.28
เงินกู้ชีพ	6,303.98
เงินรับฝากประกันสัญญา	10,050.00
ประกันสัญญา-นายฉัตรชัย มีบุญมาก	3,600.00
ประกันสัญญา-นายสมหมาย สัมชู	3,800.00
ประกันสัญญา-ร้านคอมเฮาส์	14,150.00
ประกันสัญญา-ร้านโชคปิยวรรณ	23,025.00
ประกันสัญญา-ร้านปรีชาการบาดาล	22,600.00
ประกันสัญญา-หจก.กรรณกรการค้า	29,130.00
ประกันสัญญา-หจก.พี.เอ็น. รุ่งเรือง	50,250.00
ประกันสัญญา-หจก.อนุการก่อสร้าง	45,750.00
ประกันสัญญา-ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองฤทธิ์ก่อสร้าง	17,945.00
ประกันสัญญา-ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุการก่อสร้าง	108,485.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.03
รวม	345,525.29

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2559

เทศบาลตำบลนาหวาง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 312,000.00

งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ กันเงิน	จ่ายจริง	กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถนน - ม.2 ต.สะพานแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลนา หวาง	2559	0.00	25,700.00	0.00	25,700.00	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ปลักพลา - เนยอรุณ หมู่ที่ 5 ตำบลนาหวาง	2559	0.00	286,300.00	0.00	286,300.00	
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			0.00	312,000.00	0.00	312,000.00	
	รวมงานไฟฟ้าถนน			0.00	312,000.00	0.00	312,000.00		
	รวมทั้งหมด			0.00	312,000.00	0.00	312,000.00		

"หมายเหตุ 5.2"

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกู้เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2559

เทศบาลตำบลนาแหร อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

รายการกู้เงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ 0.00

งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่เงิน	จ่ายจริง	วัด	ลูกหนี้ยังมิจะสม	กู้เงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ลดยอดจัดสรร / ไตร ขอเงินไว้
-----	------	---------------	---------	-----------------------	----------	-----	------------------	---------	----------	---------	--------------------------------

"หมายเหตุ 5.3"

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อขอจ้าง/สัญญา

เทศบาลตำบลนาแห้ว อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2559

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อขอจ้าง	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อขอจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	CNTR-0032/59-2	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		12,660.00	12,320.00		0.00	12,320.00
2	เงินงบประมาณ	CNTR-0062/59	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		81,000.00	9,000.00		0.00	9,000.00
3	เงินงบประมาณ	CNTR-0065/59	แผนงานเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		54,000.00	6,000.00		0.00	6,000.00
4	เงินงบประมาณ	CNTR-0068/59	แผนงานเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		54,000.00	6,000.00		0.00	6,000.00
5	เงินงบประมาณ	CNTR-0069/59	แผนงานเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		54,000.00	6,000.00		0.00	6,000.00
6	เงินงบประมาณ	CNTR-0070/59	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		54,000.00	6,000.00		0.00	6,000.00
7	เงินงบประมาณ	CNTR-0074/59	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		81,000.00	9,000.00		0.00	9,000.00
8	เงินงบประมาณ	CNTR-0075/59	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		72,000.00	8,000.00		0.00	8,000.00
9	เงินงบประมาณ	CNTR-0171/59	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		48,000.00	8,000.00		0.00	8,000.00
10	เงินงบประมาณ	CNTR-0210/59	แผนงานการพัฒนาชน	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		31,466.00	8,000.00		0.00	8,000.00
11	เงินงบประมาณ	CNTR-0230/59	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		25,548.00	9,000.00		0.00	9,000.00
12	เงินงบประมาณ	CNTR-0240/59	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		123,200.00	48,000.00		0.00	48,000.00
13	เงินงบประมาณ	CNTR-0254/59	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		208,000.00	208,000.00		0.00	208,000.00

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อขอจ้าง	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อขอจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
14	เงินงบประมาณ	CNTR-0264/59	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		188,000.00	188,000.00		0.00	188,000.00
15	เงินงบประมาณ	CNTR-0265/59	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		153,000.00	153,000.00		0.00	153,000.00
16	เงินงบประมาณ	CNTR-0266/59	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		42,000.00	42,000.00		0.00	42,000.00
17	เงินงบประมาณ	CNTR-0270/59	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		154,000.00	154,000.00		0.00	154,000.00
18	เงินงบประมาณ	CNTR-0274/59	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		91,251.58	91,251.58		0.00	91,251.58
19	เงินงบประมาณ	CNTR-0279/59	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพและความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		157,000.00	157,000.00		0.00	157,000.00
20	เงินงบประมาณ	CNTR-0283/59	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		4,300.00	4,300.00		0.00	4,300.00
21	เงินงบประมาณ	CNTR-0284/59	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		3,300.00	3,300.00		0.00	3,300.00
22	เงินงบประมาณ	CNTR-0285/59	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		21,700.00	21,700.00		0.00	21,700.00
23	เงินงบประมาณ	CNTR-0286/59	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		32,000.00	32,000.00		0.00	32,000.00
24	เงินงบประมาณ	CNTR-0287/59	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		5,900.00	5,900.00		0.00	5,900.00
25	เงินงบประมาณ	CNTR-0288/59	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		6,000.00	6,000.00		0.00	6,000.00
26	เงินงบประมาณ,เงินงบประมาณ,เงินงบประมาณ,เงินงบประมาณ,เงินงบประมาณ	CNTR-0291/59	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		65,000.00	65,000.00		0.00	65,000.00
รวม									1,266,771.58	0.00	0.00	1,266,771.58

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลนาแห้ว อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2558	0.00
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558	9,896,523.84
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,964,903.58
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	-1,834,851.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2559	11,026,576.42
เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	877,809.98
3. ลูกหนี้ภาษี	0.00
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
11. รายได้ค้างรับ	0.00
รวม	877,809.98
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	10,148,766.44

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล

(นายจรินทร์ รักสันิท)
นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลนาหวาง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	3,237,335.00	1,825,851.00	1,825,851.00	0.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,268,300.00	267,000.00	29,000.00	238,000.00
รวม	6,505,635.00	2,092,851.00	1,854,851.00	238,000.00