



ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

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”

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ขอประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			24,423,114.81	ยอดยกมา		25,898,806.19
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
580,000.00	0.00	580,000.00	674,285.05	หมวดภาษีอากร	41100000	3,342.95
312,000.00	0.00	312,000.00	198,527.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	15,299.40
220,000.00	0.00	220,000.00	160,038.56	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	67,613.68
109,000.00	0.00	109,000.00	229,139.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	24,524.00
221,500.00	0.00	221,500.00	99,173.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,055,000.00	0.00	19,055,000.00	15,118,307.38	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,046,694.86
22,047,000.00	0.00	22,047,000.00	18,567,302.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,471,330.00
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	35,046,772.09	รวม		4,628,814.89
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	35,100,562.09	รวม		4,628,814.89
0.00	0.00	0.00	666,932.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,120.00
0.00	0.00	0.00	279,851.58	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	120,071.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,374.75
0.00	0.00	0.00	3,463.84	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	126.35
0.00	0.00	0.00	250,528.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	103,473.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,108.00
0.00	0.00	0.00	2,887,212.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	300,533.00
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	4,880,230.52	รวม		350,262.10
42,547,000.00	53,790.00	42,600,790.00	39,980,792.61	รวมรายรับ		4,979,076.99
				รายจ่าย		
15,422,190.00	0.00	15,422,190.00	9,804,032.00	งบกลาง	51100000	873,608.00
2,222,720.00	0.00	2,222,720.00	1,777,290.27	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	144,950.27
8,998,380.00	0.00	8,998,380.00	6,143,944.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	638,871.00
707,300.00	0.00	707,300.00	324,110.00	ค่าตอบแทน	53100000	35,350.00
6,490,500.00	53,790.00	6,544,290.00	2,998,444.44	ค่าใช้จ่าย	53200000	201,648.58
3,090,410.00	0.00	3,090,410.00	1,525,317.96	ค่าวัสดุ	53300000	92,999.40
646,000.00	0.00	646,000.00	468,987.67	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	51,402.31
612,100.00	0.00	612,100.00	192,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,860,400.00	0.00	1,860,400.00	1,656,160.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,287,960.00
2,497,000.00	0.00	2,497,000.00	1,849,250.00	เงินอุดหนุน	56100000	460,000.00
42,547,000.00	53,790.00	42,600,790.00	26,739,936.34	รวม		3,786,789.56
0.00	0.00	0.00	296,490.36	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	682,232.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,400.00
0.00	0.00	0.00	1,846,303.16	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	124,558.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,566.14
0.00	0.00	0.00	187,280.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	94,365.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,608.00
0.00	0.00	0.00	2,887,212.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	300,533.00
0.00	0.00	0.00	182,073.53	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
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	10,921,984.60	รวม		349,107.14
42,547,000.00	53,790.00	42,600,790.00	37,661,920.94	รวมรายจ่าย		4,135,896.70
0.00	0.00	0.00	2,318,871.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		843,180.29
			26,741,986.48	ยอดยกไป		26,741,986.48

(นางสาวนิย อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายอำเภอเมืองน่าน

เทศบาลตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-386-8-00835-3)	11012001	2,194,104.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020038268489)	11012001	367,264.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(828-0-38263-1)	11012001	19,531,515.59	-
เงินฝาก-ประจำ(30-386-4-00012-7)	11012002	4,649,102.32	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,174,300.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,300.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	23,940.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	30,400.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	2,439,510.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	12,320.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,538.72
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	7,169.85
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	228,052.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,108.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	23,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	10,436.28
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกู้ยืม	21040099	-	6,303.98
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากประกันสัญญา	21040099	-	14,750.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-นายสมหมาย สัมชู	21040099	-	3,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านคอมพิวเตอร์	21040099	-	14,150.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านโชติชัยวรรณ	21040099	-	7,850.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านบริการการบำบัด	21040099	-	22,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.กรรณการการค้า	21040099	-	5,450.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.กรรณการการค้า	21040099	-	9,950.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.พี.เอ็น.รุ่งเรือง	21040099	-	50,250.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.อนุการก่อสร้าง	21040099	-	45,750.00
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	-	65,710.26
ภาษีป้าย	41100003	-	87,412.40
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	11,850.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,017.60
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	154,220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	700.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10,609.50
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	4,650.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	26,190.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	140.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	160,038.56
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	229,139.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	6,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	233.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	92,940.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	427,320.72
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,119,380.99
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,471,902.08
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	81,802.98
ภาษีสุรา	42100006	-	1,317,093.91
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,209,732.16
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	111,655.14
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	49,558.40
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,329,861.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	18,567,302.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	53,790.00
งบกลาง	51100000	9,804,032.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,777,290.27	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,143,944.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	324,110.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,998,444.44	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,525,317.96	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	468,987.67	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	192,400.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,656,160.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,849,250.00	-
	รวม	57,165,373.16	57,165,373.16

(นางสวณีย์ อัครภาณุจรรย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล