

เทศบาลตำบลนาหวาง
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนที่เกิดขึ้นจริง
			๒๒,๗๕๐,๒๗๓.๙๒	ยอดยกมา		๒๕,๓๖๕,๗๕๖.๖๒
๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๖๕๖.๖๕	หมวดภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐	๕๕,๐๑๓.๗/๒
๓๓๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓๑,๐๐๐.๐๐	๓๕,๓๙๕.๒๐	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	๔๑๒๐๐๐	๑๖,๘๙๒.๐๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๓,๙๓๖.๘๕	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐	๕๖,๘๕๔.๕๘
๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๖๑๘.๐๐	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ	๔๑๔๐๐๐	๕,๑๘๐.๐๐
๒๕๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๑,๕๐๐.๐๐	๕๘,๒๕๐.๐๐	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐	๓๗,๑๓๐.๐๐
๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	หมวดรายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐	๐.๐๐
๑๘,๘๓๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๘๓๔,๐๐๐.๐๐	๕,๘๒๑,๙๑๗.๘๓	หมวดภาษีจัดสรร	๕๒๑๐๐๐	๑,๘๑๑,๙๒๐.๕๕
๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๔๘๒,๒๖๑.๐๐	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๕๓๑๐๐๐	๒,๘๒๑,๗๒๐.๐๐
๒๗,๗๕๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗,๗๕๙,๐๐๐.๐๐	๑๑,๕๖๓,๐๗๕.๕๗	รวม		๔,๗๘๕,๗๐๔.๗๕
๐.๐๐	๔,๙๒๒,๙๔๓.๐๐	๔,๙๒๒,๙๔๓.๐๐	๔,๙๒๒,๙๔๓.๐๐	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/	๕๔๑๐๐๐	๒,๑๐๗,๕๙๐.๐๐
๒๗,๗๕๙,๐๐๐.๐๐	๔,๙๒๒,๙๔๓.๐๐	๓๒,๖๘๑,๙๔๓.๐๐	๑๖,๔๘๖,๐๑๘.๕๗	รวม		๖,๘๙๒,๒๙๔.๗๕
๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๓,๐๒๒.๙๙	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๖๐๕	๐.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๘๙๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	๐.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๐๓,๕๓๐.๐๐	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	๒๑๐๔๐๑	๐.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑,๒๒๓.๓๕	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	๒๓๐๑๐๒	๔,๓๕๖.๘๘
๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๖.๓๑	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี	๒๓๐๑๐๕	๓๕๖.๓๑
๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙,๘๖๙.๐๐	เงินรับฝากประกันสังคม	๒๓๐๑๑๕	๓,๖๗๓.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๕๓,๘๙๐.๐๐	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	๒๓๐๑๑๗	๒๙๕,๖๘๓.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑,๔๕๑.๐๗	เงินรับฝากอื่น ๆ	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖,๔๐๐.๐๐	เจ้าหนี้เงินสะสม	๒๔๐๑๐๐	๐.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๑๕๐,๖๓๒.๗๒	รวม		๓๒๘,๐๕๙.๑๙
๒๗,๗๕๙,๐๐๐.๐๐	๔,๙๒๒,๙๔๓.๐๐	๓๒,๖๘๑,๙๔๓.๐๐	๑๙,๖๓๖,๖๕๑.๒๙	รวมรายรับ		๗,๒๒๐,๓๕๓.๙๔
๘๕๕,๕๐๐.๐๐	๔,๓๐๘,๒๕๐.๐๐	๕,๑๖๓,๗๕๐.๐๐	๓,๗๔๒,๐๖๓.๐๐	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐	๑,๒๖๕,๕๕๓.๐๐
๒,๕๐๘,๗๒๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๕๐๘,๗๒๐.๐๐	๘๓๐,๗๒๕.๗๙	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐	๒๐๙,๖๖๐.๐๐
๖,๘๘๔,๖๒๐.๐๐	๔๕๓,๙๐๐.๐๐	๗,๓๓๘,๕๒๐.๐๐	๒,๖๖๖,๔๓๓.๐๗	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐	๓,๗๗๑,๖๑๐.๖๒
๓,๖๓๔,๔๐๐.๐๐	๒๓,๖๙๓.๐๐	๓,๖๕๘,๐๙๓.๐๐	๑,๕๘๘,๓๘๘.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๓๑,๘๗๐.๐๐
๖,๕๕๘,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๖๑๓,๔๐๐.๐๐	๘๐๗,๖๓๙.๕๙	ค่าใช้จ่าย	๕๓๒๐๐๐	๒๓๙,๕๙๙.๗๕
๓,๓๓๘,๐๙๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๓,๓๔๑,๒๙๐.๐๐	๓,๑๘๘,๘๘๔.๐๗	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๒๒๖,๗๘๗.๖๕
๖๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๙,๐๐๐.๐๐	๑๑๘,๖๗๑.๓๖	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๓๓,๒๓๑.๒๘
๖๘๖,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๘๖,๔๐๐.๐๐	๒๔,๑๑๐.๓๑	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๒๔,๑๑๐.๓๑
๓,๐๑๔,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๑๔,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐	๐.๐๐
๒,๕๒๐,๕๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๒,๕๘๕,๕๐๐.๐๐	๑,๐๔๔,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐	๑,๐๔๔,๐๐๐.๐๐
๒๗,๗๕๙,๕๓๐.๐๐	๔,๙๘๗,๙๔๓.๐๐	๓๒,๖๘๑,๔๗๓.๐๐	๑๐,๐๕๐,๒๑๕.๑๙	รวม		๓,๘๕๗,๗๒๒.๖๑
๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๓,๐๒๒.๙๙	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๖๐๕	๐.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔๓,๒๖๓.๐๓	เงินฝาก ก.ส.อ/ก.ส.ท.	๑๒๐๒๐๐	๐.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖,๔๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๔๐๓๐๐	๐.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๒,๘๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	๒๑๐๓๐๐	๐.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๙๙,๐๓๐.๐๐	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	๒๑๐๔๐๑	๐.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๖๐๐,๗๓๐.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๒	๐.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๘๘๘.๖๘	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	๒๓๐๑๐๒	๓,๖๒๗.๑๒
๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๑๙๖.๐๐	เงินรับฝากประกันสังคม	๒๓๐๑๑๕	๒๒,๑๙๖.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๕๓,๘๙๐.๐๐	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	๒๓๐๑๑๗	๒๙๕,๖๘๓.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๔,๖๐๕.๔๙	เงินรับฝากอื่น ๆ	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐	๐.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๙๒๒,๘๖๖.๑๙	รวม		๓๒๑,๕๐๖.๑๒
๒๗,๗๕๙,๕๓๐.๐๐	๔,๙๘๗,๙๔๓.๐๐	๓๒,๖๘๑,๔๗๓.๐๐	๑๔,๙๘๐,๐๔๑.๓๘	รวมรายจ่าย		๔,๑๙๙,๒๒๘.๗๓
๔๗๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗๐.๐๐	๔,๖๕๖,๖๐๙.๙๑	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		๓,๐๔๑,๑๒๕.๒๑
			๒๗,๔๐๖,๘๘๓.๘๓	ยอดยกไป		๒๗,๔๐๖,๘๘๓.๘๓

(นางสาวนิตยา อัครราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล

(นายจรินทร์ รักสนิท)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาง

จังหวัดลพบุรี
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	0.00
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	110201	22,757,781.51	0.00
เงินฝาก-ประจำ	110202	4,649,102.32	0.00
เงินฝาก-กระแสรายวัน	110203	0.00	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	110605	0.00	0.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	30,400.00	0.00
เงินฝากจังหวัด	120100	201,000.00	0.00
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	877,809.98	0.00
เงินรายรับ	120700	0.00	0.00
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	26,400.00	0.00
เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	0.00	0.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	0.00	504,500.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00	0.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	0.00	4,334.67
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	0.00	356.31
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	0.00	7,673.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00	471,547.99
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	0.00	26,400.00
เงินสะสม	310000	0.00	9,887,523.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00	11,204,354.62
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	0.00	39,052.63
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	0.00	7,288.02
ภาษีป้าย	411003	0.00	2,456.00
อากรการฆ่าสัตว์	411004	0.00	5,860.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	0.00	1,416.20
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	0.00	56,880.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	0.00	540.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	0.00	3,509.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	0.00	13,050.00
ดอกเบี้ย	413003	0.00	57,976.85
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	0.00	22,618.00
ค่าขายแบบแปลน	415004	0.00	11,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	0.00	37,250.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	0.00	199,093.70
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	0.00	2,546,906.08
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	0.00	979,228.19
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	0.00	26,523.20
ภาษีสุรา	421006	0.00	502,834.21
ภาษีสรรพสามิต	421007	0.00	994,877.19
ค่าภาคหลวงแร่	421012	0.00	127,528.80
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	0.00	15,524.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	0.00	429,402.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	0.00	5,482,261.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	0.00	4,899,250.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจอื่น ๆ	441003	0.00	23,693.00
งบกลาง	511000	3,742,063.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	830,725.79	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,606,433.07	0.00
ค่าตอบแทน	531000	158,388.00	0.00
ค่าใช้สอย	532000	807,639.59	0.00
ค่าวัสดุ	533000	718,184.07	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	534000	118,671.36	0.00
ค่าครุภัณฑ์	541000	24,110.31	0.00
เงินอุดหนุน	561000	1,044,000.00	0.00
รวม		38,592,709.00	38,592,709.00

(นางสาวณีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล