



ประกาศเทศบาลตำบลนาหวาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 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”

เทศบาลตำบลนาหวาง ขอประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสงบ เพ็ชรนิล)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			24,423,114.81	ยอดยกมา		25,952,318.88
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
580,000.00	0.00	580,000.00	670,942.10	หมวดภาษีอากร	41100000	12,517.54
312,000.00	0.00	312,000.00	183,227.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	16,880.40
220,000.00	0.00	220,000.00	92,424.88	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
109,000.00	0.00	109,000.00	204,615.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	25,897.00
221,500.00	0.00	221,500.00	99,163.00	หมวดรายได้เปิดตลาด	41500000	4,010.00
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,055,000.00	0.00	19,055,000.00	14,071,612.52	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,479,848.71
22,047,000.00	0.00	22,047,000.00	15,095,972.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	243,300.00
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	30,417,957.20	รวม		2,782,453.65
0.00	53,790.00	53,790.00	53,790.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	53,790.00
42,547,000.00	53,790.00	42,600,790.00	30,471,747.20	รวม		2,836,243.65
0.00	0.00	0.00	647,812.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,600.00
0.00	0.00	0.00	279,851.58	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	98,696.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,730.11
0.00	0.00	0.00	3,337.49	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	497.06
0.00	0.00	0.00	250,528.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	82,808.00
0.00	0.00	0.00	94,365.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,608.00
0.00	0.00	0.00	2,586,679.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	295,078.00
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	4,529,968.42	รวม		407,321.17
42,547,000.00	53,790.00	42,600,790.00	35,001,715.62	รวมรายรับ		3,243,564.82
				รายจ่าย		
15,422,190.00	0.00	15,422,190.00	8,930,424.00	งบกลาง	51100000	976,608.00
2,222,720.00	0.00	2,222,720.00	1,632,340.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	173,460.00
8,998,380.00	0.00	8,998,380.00	5,505,073.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	628,535.00
707,300.00	0.00	707,300.00	288,760.00	ค่าตอบแทน	53100000	34,210.00
6,490,500.00	53,790.00	6,544,290.00	2,796,795.86	ค่าใช้จ่าย	53200000	178,487.47
3,090,410.00	0.00	3,090,410.00	1,432,318.56	ค่าวัสดุ	53300000	277,167.70
646,000.00	0.00	646,000.00	417,585.36	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	52,120.90
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	368,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	368,200.00
2,497,000.00	0.00	2,497,000.00	1,389,250.00	เงินอุดหนุน	56100000	200,000.00
42,547,000.00	53,790.00	42,600,790.00	22,953,146.78	รวม		2,888,789.07
0.00	0.00	0.00	296,490.36	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	655,832.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,020.00
0.00	0.00	0.00	1,846,303.16	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	110,992.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,307.44
0.00	0.00	0.00	187,280.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	85,757.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,608.00
0.00	0.00	0.00	2,586,679.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	295,078.00
0.00	0.00	0.00	182,073.53	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	91,275.00
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	10,572,877.46	รวม		408,288.44
42,547,000.00	53,790.00	42,600,790.00	33,526,024.24	รวมรายจ่าย		3,297,077.51
0.00	0.00	0.00	1,475,691.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-53,512.69
			25,898,806.19	ยอดยกไป		25,898,806.19

(นางสาวนิยั ลักษณากัญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล

(นายสงบ เพ็ชรนิล)
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาหวาง

เทศบาลตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-386-8-00835-3)	11012001	5,385,371.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020038268489)	11012001	367,264.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(828-0-38263-1)	11012001	15,497,067.84	-
เงินฝาก-ประจำ(30-386-4-00012-7)	11012002	4,649,102.32	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,174,300.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,020.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	23,940.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	30,400.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	2,439,510.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	12,320.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,730.11
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	7,043.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	228,052.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,608.00
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-ร้านปริชากรบาตล	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	-	63,317.31
ภาษีป้าย	41100003	-	87,412.40
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	10,900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,998.20
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	138,940.00
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	-	92,424.88
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	204,615.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	6,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	233.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	92,930.00

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	334,090.49	/
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,119,380.99	/
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,251,870.21	/
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	81,802.98	/
ภาษีสุรา	42100006	-	1,178,586.71	/
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,846,286.26	/
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	111,655.14	/
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	35,671.74	/
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,112,268.00	/
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	15,095,972.00	/
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	53,790.00	/
งบกลาง	51100000	8,930,424.00	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,632,340.00	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,505,073.00	-	
ค่าตอบแทน	53100000	288,760.00	-	
ค่าใช้สอย	53200000	2,796,795.86	-	
ค่าวัสดุ	53300000	1,432,318.56	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	417,585.36	-	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	192,400.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	368,200.00	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,389,250.00	-	
รวม		52,528,123.31	52,528,123.31	

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล