

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
						เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			22,750,273.92	ยอดยกมา		25,792,105.06
540,000.00	0.00	540,000.00	9,638.93	หมวดภาษีอากร	411000	6,132.50
331,000.00	0.00	331,000.00	58,503.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	18,424.20
250,000.00	0.00	250,000.00	11,132.37	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
50,000.00	0.00	50,000.00	17,438.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	13,154.00
251,500.00	0.00	251,500.00	11,120.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	11,100.00
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00
18,834,000.00	0.00	18,834,000.00	4,009,997.32	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,259,057.77
7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	2,660,541.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
27,759,000.00	0.00	27,759,000.00	6,778,370.82		รวม	1,307,868.47
0.00	4,922,943.00	4,922,943.00	2,815,353.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	2,597.00
27,759,000.00	4,922,943.00	32,681,943.00	9,593,723.82		รวม	1,310,465.47
0.00	0.00	0.00	57,022.99	ลูกหนี้เงินยืม	110605	57,022.99
0.00	0.00	0.00	22,890.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	22,890.00
0.00	0.00	0.00	1,803,530.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	0.00
0.00	0.00	0.00	16,876.47	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	3,614.91
0.00	0.00	0.00	22,196.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	7,602.00
0.00	0.00	0.00	852,207.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	295,188.00
0.00	0.00	0.00	21,451.07	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	10,050.00
0.00	0.00	0.00	26,400.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	26,400.00
0.00	0.00	0.00	2,822,573.53		รวม	422,767.90
27,759,000.00	4,922,943.00	32,681,943.00	12,416,297.35		รวมรายรับ	1,733,233.37
855,500.00	4,308,250.00	5,163,750.00	2,476,510.00	งบกลาง	511000	824,910.00
2,508,720.00	0.00	2,508,720.00	621,665.79	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00
6,884,620.00	453,900.00	7,338,520.00	1,826,822.45	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	632,716.66
767,400.00	23,693.00	791,093.00	126,518.00	ค่าตอบแทน	531000	33,392.00
6,613,400.00	0.00	6,613,400.00	568,139.84	ค่าใช้สอย	532000	407,816.79
3,338,090.00	72,100.00	3,410,190.00	491,396.42	ค่าวัสดุ	533000	339,311.02
569,000.00	0.00	569,000.00	81,440.08	ค่าสาธารณูปโภค	534000	35,190.88
686,400.00	0.00	686,400.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
3,014,900.00	0.00	3,014,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
2,520,500.00	65,000.00	2,585,500.00	0.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00
27,758,530.00	4,922,943.00	32,681,473.00	6,192,492.58		รวม	2,482,397.35
0.00	0.00	0.00	57,022.99	ลูกหนี้เงินยืม	110605	24,120.00
0.00	0.00	0.00	443,263.03	เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	0.00
0.00	0.00	0.00	26,400.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	26,400.00
0.00	0.00	0.00	202,800.00	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	0.00
0.00	0.00	0.00	1,299,030.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	0.00
0.00	0.00	0.00	1,600,730.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	13,261.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	12,475.46
0.00	0.00	0.00	852,207.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	585,750.00
0.00	0.00	0.00	84,605.49	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	28,437.00
0.00	0.00	0.00	29,000.00	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,608,320.07		รวม	677,182.46
27,758,530.00	4,922,943.00	32,681,473.00	10,800,812.65		รวมรายจ่าย	3,159,579.81
470.00	0.00	470.00	1,615,484.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,426,346.44
			24,365,758.62	ยอดยกไป		24,365,758.62

(นางสาวนัย อักษรากุลจัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ

ปลัดเทศบาล

(นายจรินทร์ รักสันเทียะ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	0.00
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	110201	19,716,656.30	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	3,614.91
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	0.00	0.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	0.00	0.00
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	0.00	22,196.00
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	9,867,523.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00	11,204,354.62
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	0.00	4,062.50
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	0.00	16.43
ภาษีป้าย	411003	0.00	0.00
อากรการฆ่าสัตว์	411004	0.00	5,560.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	0.00	834.20
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	0.00	42,500.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	0.00	320.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	0.00	3,499.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	0.00	11,350.00
ดอกเบี้ย	413003	0.00	11,132.37
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	0.00	17,438.00
ค่าขายแบบแปลน	415004	0.00	11,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	0.00	120.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	0.00	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	0.00	1,923,040.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	0.00	729,179.11
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	0.00	0.00
ภาษีสุรา	421006	0.00	350,184.17
ภาษีสรรพสามิต	421007	0.00	715,132.11
ค่าภาคหลวงแร่	421012	0.00	85,117.20
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	0.00	15,524.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	0.00	191,820.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	0.00	2,660,541.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	0.00	2,802,160.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจอื่น ๆ	441003	0.00	13,193.00
งบกลาง	511000	2,476,510.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	621,665.79	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,826,822.45	0.00
ค่าตอบแทน	531000	126,518.00	0.00
ค่าใช้สอย	532000	568,139.84	0.00
ค่าวัสดุ	533000	491,396.42	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	534000	81,440.08	0.00
ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00	0.00
เงินอุดหนุน	561000	0.00	0.00
(นางสาวนิตยา อักษรภาณุรัตน์)	รวม	31,693,861.18	31,693,861.18