



ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

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”

เทศบาลตำบลนาแห้ว ขอประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			20,234,535.07	ยอดยกมา		27,363,417.78
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
580,000.00	0.00	580,000.00	96,106.57	หมวดภาษีอากร	41100000	90,636.57
312,000.00	0.00	312,000.00	101,803.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	20,726.10
220,000.00	0.00	220,000.00	70,773.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	60,226.54
109,000.00	0.00	109,000.00	104,713.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	26,678.00
221,500.00	0.00	221,500.00	46,277.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	50.00
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,055,000.00	0.00	19,055,000.00	6,732,025.38	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,049,860.50
22,047,000.00	0.00	22,047,000.00	11,093,003.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	773,871.00
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	18,244,701.65	รวม		3,022,048.71
0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	3,220.00
42,547,000.00	3,220.00	42,550,220.00	18,247,921.65	รวม		3,025,268.71
0.00	0.00	0.00	172,986.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,048.00
0.00	0.00	0.00	705,809.88	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	30,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,115.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,811.32
0.00	0.00	0.00	1,287.46	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1,287.46
0.00	0.00	0.00	35,507.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,187.00
0.00	0.00	0.00	1,167,518.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	289,409.00
0.00	0.00	0.00	2,134,623.68	รวม		327,742.78
42,547,000.00	3,220.00	42,550,220.00	20,382,545.33	รวมรายรับ		3,353,011.49
				รายจ่าย		
13,082,370.00	0.00	13,082,370.00	4,511,607.00	งบกลาง	51100000	1,056,607.00
2,496,640.00	0.00	2,496,640.00	458,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	114,540.00
10,488,220.00	0.00	10,488,220.00	2,573,286.12	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	636,976.12
780,000.00	3,220.00	783,220.00	130,340.00	ค่าตอบแทน	53100000	47,640.00
7,180,900.00	0.00	7,180,900.00	1,035,125.03	ค่าใช้สอย	53200000	300,915.47
2,703,070.00	0.00	2,703,070.00	212,222.48	ค่าวัสดุ	53300000	80,956.00
681,000.00	0.00	681,000.00	200,561.65	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	41,697.62
2,678,400.00	0.00	2,678,400.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
404,900.00	0.00	404,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,051,500.00	0.00	2,051,500.00	852,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	452,000.00
42,547,000.00	3,220.00	42,550,220.00	9,973,302.28	รวม		2,731,332.21
0.00	0.00	0.00	444,114.43	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	216,550.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	45,196.00
0.00	0.00	0.00	164,550.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	69,397.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,338.37
0.00	0.00	0.00	59,347.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	27,320.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,572.00
0.00	0.00	0.00	1,167,518.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	289,409.00
0.00	0.00	0.00	37,400.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	822,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,008,196.43	รวม		349,515.37
42,547,000.00	3,220.00	42,550,220.00	12,981,498.71	รวมรายจ่าย		3,080,847.58
0.00	0.00	0.00	7,401,046.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		272,163.91
			27,635,581.69	ยอดยกไป		27,635,581.69

(นางสาวนัย อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล มีหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-386-8-00835-3)	11012001	4,261,712.87	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020038268489)	11012001	502,796.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(828-0-38263-1)	11012001	18,221,970.44	-
เงินฝาก-ประจำ(30-386-4-00012-7)	11012002	4,649,102.32	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,618,414.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	43,564.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	2,439,510.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,911.05
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	8,726.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	375,458.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,187.00
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-ร้านบริหารการบาดาล	21040099	-	22,600.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	2,439,510.00
เงินสะสม	31000000	-	7,673,580.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,872,987.27
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	57,641.13
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	24,434.44
ภาษีป้าย	41100003	-	6,631.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	7,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	882.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	1,270.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	62,440.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	530.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	6,762.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,095.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	28,784.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	40.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	70,773.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	104,713.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	27.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	46,250.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	164,104.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,951,682.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	959,226.37
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	26,503.86
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,807,500.98
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	41,002.02
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	10,346.96
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	771,658.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินเลือกทำ	43100002	-	11,093,003.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	3,220.00
งบกลาง	51100000	4,511,607.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	458,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,573,286.12	-
ค่าตอบแทน	53100000	130,340.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,035,125.03	-
ค่าวัสดุ	53300000	212,222.48	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	200,561.65	-
เงินอุดหนุน	56100000	852,000.00	-
รวม		41,710,372.74	41,710,372.74

(นางสนธิ์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลนาหว้า
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	440,000.00	57,641.13	-3๐2,358.87
	ภาษีบำรุงท้องที่	70,000.00	24,434.44	-45,565.56
	ภาษีป้าย	50,000.00	6,631.00	-43,369.00
	อากรการฆ่าสัตว์	20,000.00	1,930.00	-12,600.00
	รวมหมวดภาษีอากร	580,000.00	90,636.57	-483,893.43
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,000.00	805.10	-2,117.30
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	5,000.00	0.00	-3,730.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	200,000.00	15,700.00	-137,560.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	220.00	-1,470.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	3,981.00	1,762.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	30,000.00	0.00	-28,905.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	30,000.00	0.00	-1,216.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	5,000.00	20.00	-4,960.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	312,000.00	20,726.10	-210,196.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	220,000.00	60,226.54	-149,227.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	220,000.00	60,226.54	-149,227.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	109,000.00	26,678.00	-4,287.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	109,000.00	26,678.00	-4,287.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,500.00	20.00	-1,473.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	200,000.00	30.00	-153,750.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	221,500.00	50.00	-175,223.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,500.00	0.00	-2,500.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	2,500.00	0.00	-2,500.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	700,000.00	33,120.03	-535,895.68
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,000,000.00	802,613.62	-5,048,317.13
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	3,190,000.00	218,481.80	-2,230,773.63
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	170,000.00	0.00	-143,496.14
	ภาษีสุรา	1,700,000.00	0.00	-1,700,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,490,000.00	534,192.05	-1,682,499.02
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	300,000.00	1,890.00	-258,997.98
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	80,000.00	0.00	-69,653.04
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	15,000.00	0.00	-15,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,400,000.00	459,563.00	-628,342.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,055,000.00	2,049,860.50	-12,322,974.62
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	22,047,000.00	773,871.00	-10,953,997.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,047,000.00	773,871.00	-10,953,997.00
	รวมทั้งหมด	42,547,000.00	3,022,048.71	-24,302,298.35

(นางสาวนัย อัครวาทกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล

10/1/2561

เทศบาลตำบลนาโพธิ์
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	440,000.00	57,641.13	-382,358.87
	ภาษีบำรุงท้องที่	70,000.00	24,434.44	-45,565.56
	ภาษีป้าย	50,000.00	6,631.00	-43,369.00
	อากรการฆ่าสัตว์	20,000.00	7,400.00	-12,600.00
	รวมหมวดภาษีอากร	580,000.00	96,106.57	-483,893.43
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,000.00	882.70	-2,117.30
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	5,000.00	1,270.00	-3,730.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	200,000.00	62,440.00	-137,560.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	530.00	-1,470.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	6,762.00	1,762.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	30,000.00	1,095.00	-28,905.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	30,000.00	28,784.00	-1,216.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	5,000.00	40.00	-4,960.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	312,000.00	101,803.70	-210,196.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	220,000.00	70,773.00	-149,227.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	220,000.00	70,773.00	-149,227.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	109,000.00	104,713.00	-4,287.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	109,000.00	104,713.00	-4,287.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,500.00	27.00	-1,473.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	200,000.00	46,250.00	-153,750.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	221,500.00	46,277.00	-175,223.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,500.00	0.00	-2,500.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	2,500.00	0.00	-2,500.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	700,000.00	164,104.32	-535,895.68
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,000,000.00	2,951,682.87	-5,048,317.13
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,190,000.00	959,226.37	-2,230,773.63
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	170,000.00	26,503.86	-143,496.14
	ภาษีสุรา	1,700,000.00	0.00	-1,700,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,490,000.00	1,807,500.98	-1,682,499.02
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	300,000.00	41,002.02	-258,997.98
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	80,000.00	10,346.96	-69,653.04
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	15,000.00	0.00	-15,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,400,000.00	771,658.00	-628,342.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,055,000.00	6,732,025.38	-12,322,974.62
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินเลือกทำ	22,047,000.00	11,093,003.00	-10,953,997.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,047,000.00	11,093,003.00	-10,953,997.00
	รวมทั้งหมด	42,547,000.00	18,244,701.65	-24,302,298.35

(นางสาวเนย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล

พ.ศ. ๒๕๖๑