

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			๒๒,๗๕๐,๒๗๓.๙๒	รายรับ		๒๓,๑๑๔,๗๕๒.๒๔
-	-	-	๓,๕๐๖.๔๓	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐	๑,๗๗๐.๐๐
-	-	-	๔๐,๐๗๙.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐	๑๗,๘๙๙.๐๐
-	-	-	๑๑,๑๓๒.๓๗	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐	๕,๑๓๖.๓๘
-	-	-	๑๐,๘๘๔.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐	๖,๖๑๐.๐๐
-	-	-	๒๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐	-
-	-	-	๒,๗๕๐,๙๓๙.๕๕	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐	๑,๓๖๐,๑๓๒.๙๘
-	-	-	๒,๖๕๐,๕๔๑.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐	๒,๖๕๐,๕๔๑.๐๐
-	-	-	๕,๔๖๗,๑๐๒.๓๕			๔,๐๔๒,๐๘๙.๓๖
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์(เงินช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อม	๔๔๑๐๐๒	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์(เพื่อพัฒนาประเทศฯ)	๔๔๑๐๐๓	-
-	-	-	๑๐,๕๙๖.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์(บริการทางการแพทย์)	๔๔๑๐๐๔	๑๐,๕๙๖.๐๐
-	-	-	๒๖๙,๔๕๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค่าตอบแทน ศพด.	๔๔๑๐๐๑	๒๔๗,๖๕๐.๐๐
-	-	-	๔,๕๑๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินประกันสังคม ศพด.		๓,๔๒๐.๐๐
-	-	-	๑,๘๓๔,๕๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔๔๑๐๐๒	๑,๘๓๔,๕๐๐.๐๐
-	-	-	๖๒๑,๖๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยความพิการ	๔๔๑๐๐๒	๖๒๑,๖๐๐.๐๐
-	-	-	๗๒,๑๐๐.๐๐	บัญชีเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๔๑๐๐๑	๗๒,๑๐๐.๐๐
-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค่าพัฒนาครู ศพด.	๔๔๑๐๐๑	๑๐,๐๐๐.๐๐
-	-	-	-	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	๔๔๑๐๐๒	-
-	-	-	-	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๔๑๐๐๑	-
-	-	-	-	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการปรับปรุงถนนคสล.ม.๑-ม.๗	๔๔๑๐๐๒	-
-	-	-	๕๘๔,๘๗๕.๖๓	เงินรับฝาก	๒๓๐๑๐๐	๓๐๙,๘๗๕.๖๓
-	-	-	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	-
-	-	-	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	-
-	-	-	-	เงินสะสม	๑๔๐๓๐๐	-
-	-	-	๑๑,๔๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔๔๑๐๐๑	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยความพิการ	๔๔๑๐๐๑	-
-	-	-	-	บัญชีงบกลาง	๕๑๑๐๐๐	-
-	-	-	-	ภาษีหน้าฎีกา	๑๔๐๑๐๐	-
-	-	-	๑๙,๔๐๐.๐๐	เงินเดือน	๕๒๒๐๐๐	-
-	-	-	-	ค่าใช้จ่าย	๕๓๒๐๐๐	-
-	-	-	๓,๔๓๘,๔๓๑.๖๓			๓,๑๐๙,๗๓๙.๒๖
-	-	-	๘,๙๐๕,๕๓๓.๙๘	รวมรายรับ		๗,๑๕๑,๘๒๘.๖๒

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
-	-	-	-	รายจ่าย		
-	-	-	-	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐	-
-	-	-	๔๑๒,๖๐๕.๗๙	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐	๒๐๙,๐๖๐.๐๐
-	-	-	๑,๐๔๙,๒๒๕.๗๙	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐	๕๑๕,๕๗๗.๔๑
-	-	-	๘๒,๕๓๐.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๔๓,๖๓๐.๐๐
-	-	-	๑๙๓,๒๒๖.๐๔	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๑๗๔,๙๕๖.๗๔
-	-	-	๑๕๒,๐๘๕.๔๐	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๑๕๑,๓๘๕.๔๐
-	-	-	๔๖,๒๔๙.๒๐	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๓๕,๓๔๖.๑๒
-	-	-	-	เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐	-
-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๕๒๐๐๐	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	๕๕๑๐๐๐	-
-	-	-	๑,๙๓๕,๙๒๒.๒๒			๑,๑๒๙,๙๕๕.๖๗
-	-	-	๑,๒๑๘,๘๐๐.๐๐	รายจ่ายงบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗๑๑๐๐๐	๑,๒๑๘,๘๐๐.๐๐
-	-	-	๔๓๒,๘๐๐.๐๐	รายจ่ายงบกลาง-เบี้ยความพิการ	๗๑๑๐๐๐	๔๓๒,๘๐๐.๐๐
-	-	-	-	รายจ่ายงบกลาง-เงินสมทบประกันสังคม	๗๑๑๐๐๐	-
-	-	-	-	รายจ่ายงบกลาง-เงินรางวัลสำหรับ อบท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	๗๑๑๐๐๐	-
-	-	-	-	รายจ่ายงบกลาง-ทุนการศึกษา ศรศพด.	๗๑๑๐๐๐	-
-	-	-	๑๖๔,๒๘๐.๐๐	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๒๒๐๐๐	๑๖๔,๒๘๐.๐๐
-	-	-	๑๐,๕๙๖.๐๐	ค่าตอบแทน-(ค่าบริการทางการแพทย์)	๗๓๑๐๐๐	๑๐,๕๙๖.๐๐
-	-	-	-	ค่าใช้สอย-โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	๗๓๒๐๐๐	-
-	-	-	-	ค่าใช้สอย-อาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการ	๗๓๒๐๐๐	-
-	-	-	-	ค่าวัสดุ-เงินช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อม	๗๓๓๐๐๐	-
-	-	-	-	ค่าวัสดุ-วัสดุการศึกษา	๗๓๓๐๐๐	-
-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์-ครุภัณฑ์การศึกษา ศพด.	๗๔๑๐๐๐	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๗๕๒๐๐๐	-
-	-	-	๒๙,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐
-	-	-	๔๔๓,๒๖๓.๐๓	เงินฝาก กสท.	๑๒๐๒๐๐	๔๔๓,๒๖๓.๐๓
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐	-
-	-	-	๖๐๒,๕๗๓.๕๙	เงินรับฝาก	๒๓๐๑๐๐	๓๒๓,๓๓๓.๑๐
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๖๐๕	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	-
-	-	-	๑,๓๐๘,๖๓๐.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ๒)	๒๑๐๔๐๐	๑,๐๐๖,๔๑๐.๐๐
-	-	-	๑,๘๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๐	-
-	-	-	-	รายจ่ายรอจ่าย	๒๑๐๕๐๐	-
-	-	-	-	ภาษีหน้าฎีกา	๑๔๐๑๐๐	-
-	-	-	๔,๒๑๑,๗๔๒.๖๒			๓,๖๒๘,๔๘๒.๑๓
-	-	-	๖,๑๔๗,๖๖๔.๘๔	รวมรายจ่าย		๔,๗๕๘,๔๓๗.๘๐
-	-	-	๒,๗๕๗,๘๖๙.๑๔	สูงกว่า		๒,๓๙๓,๓๙๐.๘๒
-	-	-	-	รายรับ		-
-	-	-	-	(ต่ำกว่า)		-
-	-	-	๒๕,๕๐๘,๑๔๓.๐๖	ยอดยกไป		๒๕,๕๐๘,๑๔๓.๐๖

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายจรินทร์ รักสินิต)
นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๐๑๐๐		
เงินฝากจังหวัด	๑๒๐๑๐๐	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย(กระแสรายวัน) เลขที่ ๘๒๘-๖-๐๐๘๕๐-๒	๑๑๑๒๐๓		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย(ออมทรัพย์) เลขที่ ๘๒๘-๐-๓๘๒๖๓-๑	๑๑๑๒๐๑	๕,๔๗๒,๒๒๓.๕๖	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (กระแสรายวัน) เลขที่ ๐๘๒-๐- ๑๐๐๗๖-๗	๑๑๑๒๐๓		
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ ๐๒-๐๐๓-๘-๒๖๘๔๘-๙	๑๑๑๒๐๑	๘๒,๕๐๓.๙๘	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ ๐๑-๓๘๖-๘-๐๐๘๓๕-๓	๑๑๑๒๐๑	๑๕,๓๐๔,๓๑๓.๒๐	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) เลขที่ ๓๐-๓๘๖-๔-๐๐๐๑๒-๗	๑๑๑๒๐๒	๔,๖๔๙,๑๐๒.๓๒	
เงินฝาก กสท.	๑๒๐๓๐๐	๘๗๗,๘๐๙.๙๘	
ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๖๐๕		
ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	๓๐,๔๐๐.๐๐	
ภาษีหน้าฎีกา	๑๔๐๑๐๐		
รายได้ค้างรับ	๑๑๐๓๐๐		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐	๔๑๒,๖๐๕.๗๙	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐	๑,๐๒๙,๘๒๕.๗๙	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๗๒๒๐๐๐	๑๘๖,๐๘๐.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๘๒,๕๓๐.๐๐	
ค่าตอบแทน	๗๓๑๐๐๐	๑๐,๕๙๖.๐๐	
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๑๙๓,๒๒๖.๐๔	
ค่าใช้สอย	๗๓๒๐๐๐		
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๑๕๒,๐๘๕.๔๐	
ค่าวัสดุ	๗๓๓๐๐๐		
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๔๖,๒๔๙.๒๐	
เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐		
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐		
ค่าครุภัณฑ์	๗๔๑๐๐๐		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๗๔๒๐๐๐		
รายจ่ายอื่น	๕๕๑๐๐๐		
รายจ่ายงบกลาง	๕๑๑๐๐๐		
รายจ่ายงบกลาง	๗๑๑๐๐๐	๑,๖๕๒,๖๙๐.๐๐	
รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๐		๓๐๓,๕๐๐.๐๐
เงินอุดหนุนค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๐		๒๐๑,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายรอจ่าย	๒๑๐๕๐๐		
เงินรายรับ	๑๒๐๗๐๐		๘,๒๘๙,๘๕๘.๓๕
เงินรับฝาก	๒๓๐๑๐๐		๕๑๗,๐๐๔.๔๕
เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐		๙,๘๖๗,๕๒๓.๘๔
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐		๑๑,๒๐๔,๓๕๔.๖๒
		๓๐,๓๘๓,๒๔๑.๒๖	๓๐,๓๘๓,๒๔๑.๒๖

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนิย อักษรกาญจน์)

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาล