

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด		010	-			
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		012	๕๘๕,๐๐๐.๐๐			
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย(กระแสรายวัน)	เลขที่ ๘๒๘ - ๖ - ๐๐๘๕๐ - ๒	021	-			
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย(ออมทรัพย์)	เลขที่ ๘๒๘ -๐-๓๘๒๖๓-๑	022	๑๑,๒๑๖,๖๐๗.๐๔			
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์)	เลขที่ ๓๘๖ - ๘ - ๐๐๘๓๓ - ๗	022	-			
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์)	เลขที่ ๔๑๕-๒-๗๙๕๗๗-๘	022	๙,๒๐๒.๔๒			
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์)	เลขที่ ๓๘๖-๘-๐๐๘๓๕-๓	022	๗,๓๐๓,๒๙๐.๕๘			
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ)	เลขที่ ๓๘๖-๔-๐๐๐๑๒-๗	02๓	๔,๖๔๙,๑๐๒.๓๒			
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		0๙๐	-			
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม		๗๐๔	๒๒๙,๐๐๐.๐๐			
ภาษีหน้าฎีกา		๙๙๙	-			
รายได้ค้างรับ		-	-			
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		๑๐๐	๑,๐๙๓,๖๐๐.๐๐			
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		๑๐๐	๒,๓๗๑,๗๙๒.๕๘			
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		๗๑๐๐	๓๖๐,๔๕๐.๐๐			
ค่าตอบแทน		๒๐๐	๑๓๘,๐๐๖.๐๐			
ค่าตอบแทน		๗๒๐๐	๔,๔๐๐.๐๐			
ค่าใช้สอย		๒๕๐	๘๗๐,๒๕๓.๑๘			
ค่าใช้สอย		๗๒๕๐	-			
ค่าวัสดุ		๒๗๐	๔๒๗,๙๒๖.๖๕			
ค่าวัสดุ		๗๒๗๐	-			
ค่าสาธารณูปโภค		๓๐๐	๑๙๙,๖๙๙.๕๘			
เงินอุดหนุน		๔๐๐	๑,๑๙๑,๖๐๐.๐๐			
ค่าครุภัณฑ์		๔๕๐	๑๓,๔๐๕.๖๕			
ค่าครุภัณฑ์		๗๔๕๐	-			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		๕๐๐	๑๘๕,๑๔๐.๐๐			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		๗๕๐๐	-			
รายจ่ายอื่น		๕๕๐	-			
รายจ่ายงบกลาง		000	๗๘๐,๗๕๒.๐๐			
รายจ่ายงบกลาง		๗๐๐๐	๓,๗๔๔,๒๖๐.๐๐			
เงินฝาก กสท.		๗๐๑	๔๓๔,๕๔๖.๙๕			
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)		๖๐๐			๙๖๕,๕๒๐.๐๐	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		๖๐๒			๑,๕๗๕,๐๐๐.๐๐	
รายจ่ายรอจ่าย					-	
รายรับ (หมายเหตุ๑)		๘๒๑			๑๗,๓๑๒,๖๗๕.๐๗	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)		๙๐๐			๔๐๓,๕๒๘.๙๗	
เงินสะสม		๗๐๐			๕,๙๕๗,๘๐๕.๑๘	
เงินทุนสำรองเงินสะสม		๗๐๓			๙,๕๙๓,๕๐๕.๗๓	
			๓๕,๘๐๘,๐๓๔.๙๕		๓๕,๘๐๘,๐๓๔.๙๕	

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)

(นายสิรินัน สุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน ปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลนาเทรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด		0๑๐		-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		0๑๒		-		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย(กระแสรายวัน) เลขที่ ๘๒๘ - ๖ - ๐๐๘๕๐ - ๒		0๒๑		-		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย(ออมทรัพย์) เลขที่ ๘๒๘ -๐-๓๘๒๖๓-๑		0๒๒	๑,๓๒๘,๓๘๐.๓๗			
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ ๓๘๖ - ๘ - ๐๐๘๓๓ - ๗		0๒๒	๖๑๖,๕๔๐.๕๐			
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ ๔๑๕-๒-๗๙๕๗๗-๘		0๒๒	๑๐๐.๘๗			
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ ๓๘๖-๘-๐๐๘๓๕-๓		0๒๒	๑๐,๔๖๒,๔๔๗.๔๘			
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) เลขที่ ๓๘๖-๔-๐๐๐๑๒-๗		0๒๓	๔,๖๔๙,๑๐๒.๓๒			
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		0๙๐		-		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม		๗๐๔		-		
ภาษีหน้าฎีกา		๙๙๙		-		
รายได้ค้างรับ		-		-		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		๑๐๐	๒๑๘,๗๒๐.๐๐			
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		๑๐๐	๔๓๔,๘๕๘.๙๒			
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		๗๑๐๐	๕๔,๖๕๐.๐๐			
ค่าตอบแทน		๒๐๐	๓๗,๓๓๗.๐๐			
ค่าใช้สอย		๒๕๐	๑๔๙,๒๙๒.๑๐			
ค่าใช้สอย		๗๒๕๐		-		
ค่าวัสดุ		๒๗๐	๗๓,๖๒๖.๐๐			
ค่าวัสดุ		๗๒๗๐		-		
ค่าสาธารณูปโภค		๓๐๐	๓๑,๗๓๕.๓๔			
เงินอุดหนุน		๔๐๐	๕๖๕,๘๐๐.๐๐			
ค่าครุภัณฑ์		๔๕๐	๘๕,๘๐๕.๖๕			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		๕๐๐		-		
รายจ่ายอื่น		๕๕๐		-		
รายจ่ายงบกลาง		000	๓๑๗,๔๐๐.๐๐			
รายจ่ายงบกลาง		๗๐๐๐	๕๕๘,๕๐๐.๐๐			
รายจ่ายค้ำจ่าย (เบิกตัดปี)		๖๐๐			๑,๘๘๘,๕๕๐.๐๐	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย		๖๐๒			๒,๔๙๘,๐๐๐.๐๐	
รายจ่ายร่อยจ่าย					๑,๓๗๙,๙๘๐.๐๐	
รายรับ (หมายเหตุ๑)		๘๒๑			๑,๙๖๑,๙๒๒.๓๓	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)		๙๐๐			๔๐๓,๕๒๘.๙๗	
เงินสะสม		๗๐๐			๑,๗๘๙,๒๖๕.๕๔	
เงินทุนสำรองเงินสะสม		๗๐๓			๗,๙๗๕,๒๑๕.๓๒	
			๑๙,๕๘๔,๒๙๖.๕๕		๑๗,๘๙๖,๔๖๒.๑๖	

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนรินทร์ อินทร์ณรงค์)

ปลัดเทศบาล

៥៥៥០០០

២៣,១៧៤,២០២,៣៦

-

៧,២៧២,១៧៥,៦៤

-

រាជ្យ ១,២២០

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รายงานรับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	๑๙,๙๔๕,๓๐๗.๐๖	รายรับ		๒๔,๓๔๖,๙๒๖.๐๓
๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๗๑,๒๒๓.๗๕	ภาษีอากร	0๑๐๐	๒๑๘,๑๓๕.๒๗
๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๔๔๑.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0๑๒๐	๑๖,๗๗๐.๔๐
๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๗,๒๐๐.๕๘	รายได้จากทรัพย์สิน	0๒๐๐	๖,๒๑๗.๗๓
๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๘๑๐.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0๒๕๐	๓,๔๖๒.๐๐
๒๑๑,๕๐๐.๐๐	๑๓๙,๕๑๕.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	0๓๐๐	๒,๖๒๐.๐๐
๒,๕๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	รายได้จากทุน	0๓๕๐	-
๑๕,๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๖,๖๕๘,๔๕๖.๗๔	ภาษีจัดสรร	๑๐๐๐	๑,๔๕๗,๘๗๖.๙๓
๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๖๒๘,๑๖๘.๐๐	เงินอุดหนุน	๒๐๐๐	-
๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๘๘๙,๑๑๕.๐๗			๑,๗๐๕,๐๘๒.๓๓
	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูประสงค(อาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการ)	๓๐๐๒	-
	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูประสงค(ศูนย์พัฒนาครอบครัว)	๓๐๐๒	-
	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูประสงค(อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ)	๓๐๐๒	-
	๔๑๙,๔๖๐.๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทน ศพด.	๓๐๐๒	๑๘๖,๘๔๐.๐๐
๓,๐๒๗,๐๐๐.๐๐	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓๐๐๒	-
๘๕๔,๔๐๐.๐๐	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยความพิการ	๓๐๐๒	-
๕๒,๗๐๐.๐๐	-	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐๐๒	-
-	-	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลติกส์คอนกรีต	๓๐๐๒	-
	-	สามแยกเคียงสิริ - บ้านยอดเหลือง ม.๖		
๗๐,๐๐๐.๐๐	-	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐๐๒	๗๐,๐๐๐.๐๐
-	-	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	๓๐๐๒	-
-	-	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหกรัง -ไสคา	๓๐๐๒	-
๑,๓๙๖,๘๕๔.๘๕	-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๙๐๐	๒๙๔,๓๕๙.๖๒
-	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	0๙๐	-
-	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	๗๐๔	-
๓๕,๒๙๐.๙๐	-	เงินสะสม	๗๐๐	-
-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗๐๐๐	-
-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยความพิการ	๗๐๐๐	-
-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ฝากจังหวัด	0๑๒	-
-	-	ภาษีหน้าฎีกา	๙๙๙	-
๒,๒๕๕.๐๐	-	เงินเดือน	๑๐๐	-
-	-	ค่าตอบแทน	๒๐๐	-
๕,๘๕๗,๙๖๐.๗๕				๕๕๑,๑๙๙.๖๒
๑๘,๗๔๗,๐๗๕.๘๒		รวมรายรับ		๒,๒๕๖,๒๘๑.๙๕

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
๑,๐๔๐,๔๖๐.๐๐	๗๘๐,๙๔๒.๐๐	รายจ่าย งบกลาง	0๐๐	๓๑๗,๔๐๐.๐๐
๒,๖๒๔,๖๔๐.๐๐	๑,๐๙๓,๖๐๐.๐๐	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๑๐๐	๒๑๘,๗๒๐.๐๐
๘,๙๕๕,๒๐๐.๐๐	๒,๓๗๗,๘๔๗.๕๘	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๑๐๐	๔๓๔,๘๕๘.๙๒
๘๗๘,๐๐๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๖.๐๐	ค่าตอบแทน	๒๐๐	๓๗,๓๓๗.๐๐
๔,๗๖๗,๘๐๐.๐๐	๘๓๗,๙๕๓.๑๘	ค่าใช้สอย	๕๒๕๐	๑๔๙,๒๙๒.๑๐
๓,๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๔๒๗,๙๒๖.๖๕	ค่าวัสดุ	๕๒๗๐	๗๓,๖๒๖.๐๐
๕๘๙,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๖๙๙.๕๘	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๐๐	๓๑,๗๓๕.๓๔
๒,๖๔๘,๕๐๐.๐๐	๑,๑๙๑,๖๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๕๔๐๐	๕๖๕,๘๐๐.๐๐
๕๒๔,๔๐๐.๐๐	๑๓,๔๐๕.๖๕	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๕๐	๗,๘๐๕.๖๕
๒,๕๕๘,๒๐๐.๐๐	๑๘๕,๑๔๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๕๐๐	-
-	-	รายจ่ายอื่น	๕๕๐	-
๒๗,๙๓๕,๒๐๐.๐๐	๗,๒๔๖,๑๒๐.๖๔			๑,๘๓๖,๕๗๕.๐๑
	๑,๖๘๕,๓๐๐.๐๐	รายจ่ายงบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗๐๐๐	๕๕๘,๕๐๐.๐๐
	๕๔๘,๘๐๐.๐๐	รายจ่ายงบกลาง-เบี้ยความพิการ	๗๐๐๐	-
	๓,๒๗๐.๐๐	รายจ่ายงบกลาง-เงินสมทบประกันสังคม	๗๐๐๐	-
	-	รายจ่ายงบกลาง-เงินรางวัลสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	๗๐๐๐	-
	-	รายจ่ายงบกลาง-ทุนการศึกษา ครูศพด.	๗๐๐๐	-
	๒๙๓,๖๕๐.๐๐	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๑๐๐	๕๔,๖๕๐.๐๐
	๔,๔๐๐.๐๐	ค่าตอบแทน-(ค่าบริการทางการแพทย์)	๗๒๐๐	-
	-	ค่าใช้สอย-โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	๗๒๕๐	-
	-	ค่าใช้สอย-อาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการ	๗๒๕๐	-
	-	ค่าใช้สอย-ศูนย์พัฒนาครอบครัว	๗๒๕๐	-
	-	ค่าวัสดุ-วัสดุการศึกษา	๗๒๗๐	-
	-	ค่าครุภัณฑ์-ครุภัณฑ์การศึกษา ศพด.	๗๔๕๐	-
	๓๕๓,๗๐๓.๐๐	เงินสะสม	๗๐๐	๖๙,๔๙๙.๐๐
	๑๙๕,๘๓๑.๕๗	เงินฝาก กสท.	๗๐๑	-
	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๗๐๓	-
	๑,๒๔๕,๖๙๖.๗๒	เงินรับฝาก(หมายเหตุ ๒)	๙๐๐	๒๘๒,๙๘๑.๖๑
	๑๑๓,๓๐๐.๐๐	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	0๙๐	๑๙,๘๐๐.๐๐
	๑,๗๑๗,๗๐๐.๐๐	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	๗๐๔	๒๒๙,๐๐๐.๐๐
	๒,๑๐๖,๔๐๘.๕๙	รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ ๓)	๖๐๐	๓๗๔,๐๐๐.๐๐
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย	๖๐๒	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย		-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	๙๙๙	-
	๘,๒๖๘,๐๕๙.๘๘			๑,๕๘๘,๔๓๐.๖๑
	๑๕,๕๑๔,๑๘๐.๕๒	รวมรายจ่าย		๓,๔๒๕,๐๐๕.๖๒
	๓,๒๓๒,๘๙๕.๓๐	สูงกว่า		
		รายรับ		
		รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	-			- ๑,๑๖๘,๗๒๓.๖๗
	๒๓,๑๗๘,๒๐๒.๓๖	ยอดยกไป		๒๓,๑๗๘,๒๐๒.๓๖

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายสิรินัน สุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....
(นายจรินทร์ รักสนิท)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาง

រ៉ាប់	រ៉ាយ		២៤,៣៤៦,៧២៦.០៣
២	១៨៧៣០៩.៦	០	២៤,៤៣៤,២៣៤.៦៣
៣	៣៣៧៩.៧៤	០	២៤,៤៣៧,៦១៤.៣៨
៤	១៤៨៦៧.៦៨	០	២៤,៤៤២,៤៨៣.០៦
៥	៧២៦៦.៧	០	២៤,៤៦១,៧៤៩.៧៦
៦	៤៤៨៦.៧	៨០៧៣៧.៤១	២៣,៧៤៨,៣៧៩.២៤
៧	១៤៨៧៣	០	២៣,៧៧៣,២៧២.២៤
១០	១២៣២៩.៨	៧៦៤៧២.៣៧	២៣,៧០៩,១២៩.៦៨
	៦៤០៧៦២		#VALUE!
១៤	៣៦១០១.៣៨	២១២០	#VALUE!
១៦	១៤៦១.៧	៦៨,២៧០.៤០	#VALUE!
១៧	១០៩១៩.៧៦	-	#VALUE!
២០	៨៨៨៤១.២៤	០	#VALUE!
២១	៤៤៨៤.២៨	៤៤៧៦២.៧២	#VALUE!
២២	២៧២.៦	១៤៨៧៤.៧៤	#VALUE!
២៣	៧.៣	០	#VALUE!

๑,๗๐๕,๐๘๒.๓๓

๑,๘๘๑,๙๒๒.๓๓

๒๔๓๗๑๔๖.๓ ไปผ่าน ๑

๖๗๖๖๐.๓ เงินสด

๒๓๖๙๔๘๖ หัก

๓๘๔๖.๕๖ ณที่จ่าย

๑๔๐๐ ออมสิน

๕๔๓๐๐ ออมสิน

๑๔๐๐๐ กรุงเทพ

๗๓๕๔๖.๕๖

๒๔๔๓๐๓๒.๕๖ เท่ากับ

260,266.00

26,000,000.00

2,666,200.00

666,600.00

666,600.00 2,666,200.00

2,666,200.00

2,666,200.00

2,666,200.00

เงินเดือน

ค่าตอบแทน

๑๐๐๐

๗๖๙๓

๑๒๐๐๐

๑๙๙๗

๖๔๐๐

๔๐๐๐

๖๙๐

๑๔๒๖

๑๔๐๐

๑๔๐๐

๘๓๔๒

๖๖๕๐

๕๘๕๐

๔๖๐๐

๓๐๐๐