

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,750,273.92	ยอดยกมา		26,800,905.28
540,000.00	0.00	540,000.00	561,894.69	หมวดภาษีอากร	411000	3,507.69
331,000.00	0.00	331,000.00	286,760.65	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	17,410.00
250,000.00	0.00	250,000.00	157,852.76	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	5,122.35
50,000.00	0.00	50,000.00	85,873.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	12,435.00
251,500.00	0.00	251,500.00	125,788.63	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	6,312.00
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00
18,834,000.00	0.00	18,834,000.00	16,296,957.51	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,201,736.81
7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	7,293,516.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
27,759,000.00	0.00	27,759,000.00	24,808,643.24	รวม		2,246,523.85
0.00	15,072,913.00	15,072,913.00	13,745,613.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	441000	40,000.00
27,759,000.00	15,072,913.00	42,831,913.00	38,554,256.24	รวม		2,286,523.85
0.00	0.00	0.00	872,219.99	ลูกหนี้เงินยืม	110605	235,050.00
0.00	0.00	0.00	22,890.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	0.00
0.00	0.00	0.00	201,000.00	เงินฝากจังหวัด	120100	0.00
0.00	0.00	0.00	1,803,530.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	0.00
0.00	0.00	0.00	112,477.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	9,026.50
0.00	0.00	0.00	3,647.43	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	99.11
0.00	0.00	0.00	179,110.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	2,830.00
0.00	0.00	0.00	83,408.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	8,501.00
0.00	0.00	0.00	3,307,835.68	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	313,301.78
0.00	0.00	0.00	28,367.09	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00
0.00	0.00	0.00	2,349,400.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	20,000.00	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,983,885.46	รวม		568,808.39
27,759,000.00	15,072,913.00	42,831,913.00	47,538,141.70	รวมรายรับ		2,855,332.24
855,500.00	9,857,490.00	10,712,990.00	9,711,115.00	งบกลาง	511000	817,501.00
2,512,820.00	0.00	2,512,820.00	2,294,145.79	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00
7,125,660.00	960,230.00	8,085,890.00	7,027,143.07	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	627,860.00
787,400.00	23,693.00	811,093.00	375,603.00	ค่าตอบแทน	531000	34,600.00
5,999,260.00	65,000.00	6,064,260.00	3,891,681.43	ค่าใช้สอย	532000	806,966.74
3,493,090.00	175,100.00	3,668,190.00	1,798,324.36	ค่าวัสดุ	533000	191,408.90
573,000.00	0.00	573,000.00	379,935.37	ค่าสาธารณูปโภค	534000	73,253.92
666,400.00	0.00	666,400.00	256,904.79	ค่าครุภัณฑ์	541000	23,000.00
3,224,900.00	3,991,400.00	7,216,300.00	3,909,368.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	698,168.00
2,520,500.00	0.00	2,520,500.00	2,361,000.00	เงินอุดหนุน	561000	436,000.00
27,758,530.00	15,072,913.00	42,831,443.00	32,005,220.81	รวม		3,917,818.56
0.00	0.00	0.00	883,269.99	ลูกหนี้เงินยืม	110605	11,050.00
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	2,349,400.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00
0.00	0.00	0.00	202,800.00	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	0.00
0.00	0.00	0.00	1,803,530.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	0.00
0.00	0.00	0.00	1,600,730.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	103,450.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	7,356.08
0.00	0.00	0.00	60,225.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	0.00
0.00	0.00	0.00	74,907.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	7,173.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,307,835.68	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	313,301.78
0.00	0.00	0.00	199,394.24	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00
0.00	0.00	0.00	1,854,851.00	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,883,656.71	รวม		338,880.86
27,758,530.00	15,072,913.00	42,831,443.00	44,888,877.52	รวมรายจ่าย		4,256,699.42
470.00	0.00	470.00	2,649,264.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,401,367.18
			25,399,538.10	ยอดยกไป		25,399,538.10

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล

(นายจรินทร์ รักสนิท)
นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2559

เทศบาลตำบลนาหาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2559

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-386-8-00835-3)	110201	11,378,081.69	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020038268489)	110201	191,609.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(828-0-38263-1)	110201	9,180,744.48	-
เงินฝาก-ประจำ(30-386-4-00012-7)	110202	4,649,102.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	110605	11,050.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	30,400.00	-
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	877,809.98	-
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	2,349,400.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	9,026.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	3,647.43
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-	118,885.00
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	-	8,501.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230199	-	10,436.28
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกู้ชีพ	230199	-	6,303.98
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากประกันสัญญา	230199	-	10,050.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-นายฉัตรชัย ผินบุญมาก	230199	-	3,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-นายสมหมาย สัมบุ	230199	-	3,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านคอมเฮาส์	230199	-	14,150.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านโชคชัยวรรณ	230199	-	7,850.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านโชคชัยวรรณ	230199	-	15,175.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านปรีชาการบาตาด	230199	-	22,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.กรรณการการค้า	230199	-	9,950.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.กรรณการการค้า	230199	-	13,730.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.กรรณการการค้า	230199	-	5,450.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.พี.เอ็น.รุ่งเรือง	230199	-	50,250.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.อนุการก่อสร้าง	230199	-	45,750.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองฤทธิ์ก่อสร้าง	230199	-	17,945.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุการก่อสร้าง	230199	-	32,385.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุการก่อสร้าง	230199	-	18,150.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุการก่อสร้าง	230199	-	76,100.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	2,349,400.00
เงินสะสม	310000	-	8,061,672.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	11,204,354.62
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-	439,011.76
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	70,845.93
ภาษีป้าย	411003	-	37,987.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2559

เทศบาลตำบลนาหวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2559

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
อาคารเช่าสัตว์	411004	-	14,050.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	1,959.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	320.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	-	163,560.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	1,110.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	-	4,832.50
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	20,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	94,978.75
ดอกเบี้ย	413003	-	157,852.76
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	85,873.00
ค่าขายแบบแปลน	415004	-	16,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	473.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-	109,315.63
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	-	496,471.66
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	-	7,221,203.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	-	2,776,946.06
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	58,773.00
ภาษีสุรา	421006	-	1,433,680.54
ภาษีสรรพสามิต	421007	-	3,037,250.56
ค่าภาคหลวงแร่	421012	-	237,689.35
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	52,752.72
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	982,190.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	7,293,516.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	-	13,656,920.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจอื่น ๆ	441003	-	88,693.00
งบกลาง	511000	9,711,115.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,294,145.79	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	7,027,143.07	-
ค่าตอบแทน	531000	375,603.00	-
ค่าใช้สอย	532000	3,891,681.43	-
ค่าวัสดุ	533000	1,798,324.36	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	379,935.37	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	256,904.79	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,909,368.00	-
เงินอุดหนุน	561000	2,361,000.00	-
	รวม	60,673,418.89	60,673,418.89

(นางสาวณีย์ อัครภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ

ปลัดเทศบาล