



ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๐

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 ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายสงบ เพ็ชรนิล)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			24,423,114.81	ยอดยกมา		25,366,851.53
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
580,000.00	0.00	580,000.00	636,603.44	หมวดภาษีอากร	41100000	52,972.12
312,000.00	0.00	312,000.00	126,648.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	19,336.80
220,000.00	0.00	220,000.00	87,717.51	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,556.92
109,000.00	0.00	109,000.00	152,563.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	22,285.00
221,500.00	0.00	221,500.00	93,133.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	63.00
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,055,000.00	0.00	19,055,000.00	9,158,138.93	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	280,903.05
22,047,000.00	0.00	22,047,000.00	14,852,672.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,612,431.00
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	25,107,476.38	รวม		3,993,547.89
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	25,107,476.38	รวม		3,993,547.89
0.00	0.00	0.00	498,548.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	141,350.00
0.00	0.00	0.00	279,851.58	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	85,659.07	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,574.99
0.00	0.00	0.00	2,137.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	549.90
0.00	0.00	0.00	167,720.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,500.00
0.00	0.00	0.00	77,149.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,608.00
0.00	0.00	0.00	1,982,964.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	299,680.00
0.00	0.00	0.00	22,591.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	540,860.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,657,480.63	รวม		463,262.89
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	28,764,957.01	รวมรายรับ		4,456,810.78
				รายจ่าย		
15,422,190.00	0.00	15,422,190.00	7,072,508.00	งบกลาง	51100000	885,808.00
2,378,720.00	0.00	2,378,720.00	1,285,420.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	173,460.00
9,628,380.00	0.00	9,628,380.00	4,248,003.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	621,283.98
755,000.00	0.00	755,000.00	206,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,650.00
5,936,800.00	0.00	5,936,800.00	2,234,941.64	ค่าใช้จ่าย	53200000	497,510.58
2,970,410.00	0.00	2,970,410.00	1,122,555.64	ค่าวัสดุ	53300000	102,680.32
486,000.00	0.00	486,000.00	319,456.25	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	295.00
612,100.00	0.00	612,100.00	142,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	27,000.00
1,860,400.00	0.00	1,860,400.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,497,000.00	0.00	2,497,000.00	893,250.00	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	17,525,334.53	รวม		2,350,687.88
0.00	0.00	0.00	296,490.36	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	608,148.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	124,639.00
0.00	0.00	0.00	1,846,303.16	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	91,891.15	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,114.57
0.00	0.00	0.00	46,475.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	68,541.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,608.00
0.00	0.00	0.00	1,982,964.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	299,680.00
0.00	0.00	0.00	76,521.53	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	3,982,470.00	เงินสะสม	31000000	700,000.00
0.00	0.00	0.00	339,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,338,804.43	รวม		1,149,041.57
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	26,864,138.96	รวมรายจ่าย		3,499,729.45
0.00	0.00	0.00	1,900,818.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		957,081.33
			26,323,932.86	ยอดยกไป		26,323,932.86

(นางสนันท์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลังนายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล

(นายสงวน เพ็ชรนิล)

รองนายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

เทศบาลตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-386-8-00835-3)	11012001	4,904,306.44	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020038268489)	11012001	367,264.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(828-0-38263-1)	11012001	16,403,260.05	-
เงินฝาก-ประจำ(30-386-4-00012-7)	11012002	4,649,102.32	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,174,300.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	109,600.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	23,940.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	30,400.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	2,439,510.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	12,320.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,793.59
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,843.26
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	286,049.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,608.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	23,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	10,436.28
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกู้ยืม	21040099	-	6,303.98
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากประกันสัญญา	21040099	-	10,050.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-นายสมหมาย สัมชู	21040099	-	3,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านคอมเฮาส์	21040099	-	14,150.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านโชคปิยวรรณ	21040099	-	7,850.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านโชคปิยวรรณ	21040099	-	15,175.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านปริชากรบาตาล	21040099	-	22,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.กรรณการการค้า	21040099	-	13,730.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.กรรณการการค้า	21040099	-	5,450.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.กรรณการการค้า	21040099	-	9,950.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.พี.เอ็น.รุ่งเรือง	21040099	-	50,250.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.อนุการก่อสร้าง	21040099	-	45,750.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุการก่อสร้าง	21040099	-	76,100.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	2,439,510.00
เงินสะสม	31000000	-	7,584,966.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,853,655.82
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	502,679.39
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	40,570.65
ภาษีป้าย	41100003	-	85,613.40
อาคารเช่าสัตว์	41100004	-	7,740.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,940.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	108,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	430.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	9,318.50
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,700.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,940.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	87,717.51
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	152,563.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	233.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	92,900.00

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	229,855.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,986,485.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,443,148.18
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	81,802.98
ภาษีสุรา	42100006	-	759,837.84
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,819,291.44
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	38,117.37
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	22,782.39
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	776,817.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	14,852,672.00
งบกลาง	51100000	7,072,508.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,285,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,248,003.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	206,800.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,234,941.64	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,122,555.64	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	319,456.25	-
ครุภัณฑ์	54100000	142,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	893,250.00	-
	รวม	47,627,017.73	47,627,017.73

(นางสวณีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล