

เทศบาลตำบลนาแห้ว อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			๒๒,๗๕๐,๒๗๓.๙๒	<u>รายรับ</u>		๒๒,๗๕๐,๒๗๓.๙๒
-	-	-	๑,๗๓๖.๔๓	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐	๑,๗๓๖.๔๓
-	-	-	๒๒,๑๘๐.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐	๒๒,๑๘๐.๐๐
-	-	-	๕,๙๙๕.๙๙	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐	๕,๙๙๕.๙๙
-	-	-	๔,๒๗๔.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐	๔,๒๗๔.๐๐
-	-	-	๒๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐	๒๐.๐๐
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐	-
-	-	-	๑,๓๙๐,๘๐๖.๕๗	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐	๑,๓๙๐,๘๐๖.๕๗
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐	-
-	-	-	๑,๔๒๕,๐๑๒.๙๙			๑,๔๒๕,๐๑๒.๙๙
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์(เงินช่วยเหลือปรับปรุงสภาพแวดล้อม	๔๔๑๐๐๒	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์(เพื่อพัฒนาประเทศฯ)	๔๔๑๐๐๓	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์(บริการทางการแพทย์)	๔๔๑๐๐๔	-
-	-	-	๒๑,๘๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค่าตอบแทน ศพด.	๔๔๑๐๐๑	๒๑,๘๐๐.๐๐
-	-	-	๑,๐๙๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินประกันสังคม ศพด.	๔๔๑๐๐๑	๑,๐๙๐.๐๐
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔๔๑๐๐๒	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยความพิการ	๔๔๑๐๐๒	-
-	-	-	-	บัญชีเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๔๑๐๐๑	-
-	-	-	-	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๔๑๐๐๒	-
-	-	-	-	สายบ้านครูสำราญ - เขาปริง ม.๔		
-	-	-	-	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	๔๔๑๐๐๒	-
-	-	-	-	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๔๑๐๐๑	-
-	-	-	-	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการปรับปรุงถนนขคส.ม.๑-ม.๗	๔๔๑๐๐๒	-
-	-	-	๒๗๕,๐๐๒.๓๗	เงินรับฝาก	๒๓๐๑๐๐	๒๗๕,๐๐๒.๓๗
-	-	-	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	-
-	-	-	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	-
-	-	-	-	เงินสะสม	๑๔๐๓๐๐	-
-	-	-	๑๑,๔๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔๔๑๐๐๑	๑๑,๔๐๐.๐๐
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยความพิการ	๔๔๑๐๐๑	-
-	-	-	-	บัญชีงบกลาง	๕๑๑๐๐๐	-
-	-	-	-	ภาษีหน้าฎีกา	๑๔๐๑๐๐	-
-	-	-	๑๙,๔๐๐.๐๐	เงินเดือน	๕๒๒๐๐๐	๑๙,๔๐๐.๐๐
-	-	-	-	ค่าใช้จ่าย	๕๓๒๐๐๐	-
-	-	-	๓๒๘,๖๙๒.๓๗			๓๒๘,๖๙๒.๓๗
-	-	-	๑,๗๕๓,๗๐๕.๓๖	รวมรายรับ		๑,๗๕๓,๗๐๕.๓๖

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
-	-	-	-	รายจ่าย		
-	-	-	๒๐๓,๕๔๕.๗๙	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐	-
-	-	-	๕๓๓,๖๔๘.๓๘	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐	๒๐๓,๕๔๕.๗๙
-	-	-	๓๘,๙๐๐.๐๐	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐	๕๓๓,๖๔๘.๓๘
-	-	-	๑๘,๒๖๙.๓๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๓๘,๙๐๐.๐๐
-	-	-	๗๐๐.๐๐	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๑๘,๒๖๙.๓๐
-	-	-	๑๐,๙๐๓.๐๘	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๗๐๐.๐๐
-	-	-	-	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๑๐,๙๐๓.๐๘
-	-	-	-	เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐	-
-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	๕๕๑๐๐๐	-
-	-	-	๘๐๕,๙๖๖.๕๕			๘๐๕,๙๖๖.๕๕
-	-	-	๑๑,๔๐๐.๐๐	รายจ่ายงบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗๑๑๐๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐
-	-	-	-	รายจ่ายงบกลาง-เบี้ยความพิการ	๗๑๑๐๐๐	-
-	-	-	-	รายจ่ายงบกลาง-เงินสมทบประกันสังคม	๗๑๑๐๐๐	-
-	-	-	-	รายจ่ายงบกลาง-เงินรางวัลสำหรับ อบท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	๗๑๑๐๐๐	-
-	-	-	-	รายจ่ายงบกลาง-ทุนการศึกษา ครูศพด.	๗๑๑๐๐๐	-
-	-	-	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๒๒๐๐๐	-
-	-	-	-	ค่าตอบแทน-(ค่าบริการทางการแพทย์)	๗๓๑๐๐๐	-
-	-	-	-	ค่าใช้สอย-โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	๗๓๒๐๐๐	-
-	-	-	-	ค่าใช้สอย-อาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการ	๗๓๒๐๐๐	-
-	-	-	-	ค่าวัสดุ-เงินช่วยเหลือปรับปรุงสภาพแวดล้อม	๗๓๓๐๐๐	-
-	-	-	-	ค่าวัสดุ-วัสดุการศึกษา	๗๓๓๐๐๐	-
-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์-ครุภัณฑ์การศึกษา ศพด.	๗๔๑๐๐๐	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๗๔๒๐๐๐	-
-	-	-	-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐	-
-	-	-	-	เงินฝาก กสท.	๑๒๐๒๐๐	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐	-
-	-	-	๒๗๙,๒๔๐.๔๙	เงินรับฝาก	๒๓๐๑๐๐	๒๗๙,๒๔๐.๔๙
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๖๐๕	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	-
-	-	-	๒๙๐,๘๒๐.๐๐	รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ๒)	๒๑๐๔๐๐	๒๙๐,๘๒๐.๐๐
-	-	-	๑,๘๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย	๒๑๐๔๐๐	๑,๘๐๐.๐๐
-	-	-	-	รายจ่ายร่อยจ่าย	๒๑๐๕๐๐	-
-	-	-	-	ภาษีหน้าฎีกา	๑๔๐๑๐๐	-
-	-	-	๕๘๓,๒๖๐.๔๙			๕๘๓,๒๖๐.๔๙
-	-	-	๑,๓๘๙,๒๒๗.๐๔	รวมรายจ่าย		๑,๓๘๙,๒๒๗.๐๔
-	-	-	๓๖๔,๔๗๘.๓๒	สูงกว่า		๓๖๔,๔๗๘.๓๒
-	-	-	-	รายรับ		-
-	-	-	-	(ต่ำกว่า)		-
-	-	-	๒๓,๑๑๔,๗๕๒.๒๔	ยอดยกไป		๒๓,๑๑๔,๗๕๒.๒๔

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

(ลงชื่อ).....
(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....
(นายจริน รักสนิท)
นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

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	๙,๓๔๐,๖๕๐.๙๙	
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	๙,๐๔๒,๔๙๔.๙๕	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) เลขที่ ๓๐-๓๘๖-๔-๐๐๐๑๒-๗	๑๑๑๒๐๒	๔,๖๔๙,๑๐๒.๓๒	
เงินฝาก กสท.	๑๒๐๓๐๐	๔๓๔,๕๕๖.๙๕	
ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๖๐๕		
ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	๕๓,๒๙๐.๐๐	
ภาษีหน้าฎีกา	๑๔๐๑๐๐		
รายได้ค้างรับ	๑๑๐๓๐๐		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐	๒๐๓,๕๕๕.๗๙	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐	๕๑๔,๒๔๘.๓๘	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๗๒๒๐๐๐		
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๓๘,๙๐๐.๐๐	
ค่าตอบแทน	๗๓๑๐๐๐		
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๑๘,๒๖๙.๓๐	
ค่าใช้สอย	๗๓๒๐๐๐		
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๗๐๐.๐๐	
ค่าวัสดุ	๗๓๓๐๐๐		
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๑๐,๙๐๓.๐๘	
เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐		
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐		
ค่าครุภัณฑ์	๗๔๑๐๐๐		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๗๔๒๐๐๐		
รายจ่ายอื่น	๕๕๑๐๐๐		
รายจ่ายงบกลาง	๕๑๑๐๐๐		
รายจ่ายงบกลาง	๗๑๑๐๐๐		
รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๐		๑,๓๐๙,๙๑๐.๐๐
เงินอุดหนุนค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๐		๒๐๑,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายรอจ่าย	๒๑๐๕๐๐		
เงินรายรับ	๑๒๐๗๐๐		๑,๔๔๗,๙๐๒.๙๙
เงินรับฝาก	๒๓๐๑๐๐		๕๓๐,๔๖๔.๒๙
เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐		๙,๘๙๖,๕๒๓.๘๔
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐		๑๑,๒๐๔,๓๕๔.๖๒
		๒๔,๕๙๐,๑๕๕.๗๔	๒๔,๕๙๐,๑๕๕.๗๔

(ลงชื่อ)

(นางสนิย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)
ปลัดเทศบาล

ผู้ตรวจสอบ