

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,750,273.92	ยอดยกมา		27,681,154.62
540,000.00	0.00	540,000.00	558,387.00	หมวดภาษีอากร	411000	1,363.68
331,000.00	0.00	331,000.00	269,350.65	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	16,469.40
250,000.00	0.00	250,000.00	152,730.41	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	52,069.37
50,000.00	0.00	50,000.00	73,438.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	9,848.00
251,500.00	0.00	251,500.00	119,476.63	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	5,020.00
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00
18,834,000.00	0.00	18,834,000.00	14,095,220.70	หมวดภาษีจัดสรร	421000	721,429.76
7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	7,293,516.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	835,460.00
27,759,000.00	0.00	27,759,000.00	22,562,119.39	รวม		1,641,660.21
0.00	15,024,813.00	15,024,813.00	13,705,613.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	300,860.00
27,759,000.00	15,024,813.00	42,783,813.00	36,267,732.39	รวม		1,942,520.21
0.00	0.00	0.00	637,169.99	ลูกหนี้เงินยืม	110605	36,333.00
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	รายการจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	0.00
0.00	0.00	0.00	103,450.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	7,356.08
0.00	0.00	0.00	3,548.32	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	19.22
0.00	0.00	0.00	176,280.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	19,450.00
0.00	0.00	0.00	74,907.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	7,173.00
0.00	0.00	0.00	2,994,533.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	313,270.78
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 กรกฎาคม 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	8,415,077.07	รวม		383,602.08
27,759,000.00	15,024,813.00	42,783,813.00	44,682,809.46	รวมรายรับ		2,326,122.29
855,500.00	9,809,390.00	10,664,890.00	8,893,614.00	งบกลาง	511000	823,686.00
2,512,820.00	0.00	2,512,820.00	2,085,085.79	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00
7,113,660.00	960,230.00	8,073,890.00	6,399,283.07	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	627,860.00
787,400.00	23,693.00	811,093.00	341,003.00	ค่าตอบแทน	531000	48,400.00
6,136,260.00	65,000.00	6,201,260.00	3,084,714.69	ค่าใช้สอย	532000	340,160.47
3,368,090.00	175,100.00	3,543,190.00	1,606,915.46	ค่าวัสดุ	533000	80,472.36
573,000.00	0.00	573,000.00	306,681.45	ค่าสาธารณูปโภค	534000	4,109.46
666,400.00	0.00	666,400.00	233,904.79	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
3,224,900.00	3,991,400.00	7,216,300.00	3,211,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
2,520,500.00	0.00	2,520,500.00	1,925,000.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00
27,758,530.00	15,024,813.00	42,783,343.00	28,087,402.25	รวม		2,133,748.29
0.00	0.00	0.00	872,219.99	ลูกหนี้เงินยืม	110605	235,050.00
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	รายการค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	0.00
0.00	0.00	0.00	1,600,730.00	รายการค้างจ่าย	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	96,094.69	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	17,843.56
0.00	0.00	0.00	60,225.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	19,450.00
0.00	0.00	0.00	67,734.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	7,173.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,994,533.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	313,270.78
0.00	0.00	0.00	199,394.24	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	43,485.00
0.00	0.00	0.00	1,854,851.00	เงินสะสม	310000	436,351.00
0.00	0.00	0.00	12,544,775.85	รวม		1,072,623.34
27,758,530.00	15,024,813.00	42,783,343.00	40,632,178.10	รวมรายจ่าย		3,206,371.63
470.00	0.00	470.00	4,050,631.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-880,249.34
			26,800,905.28	ยอดยกไป		26,800,905.28

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสวณีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล

(นายจรินทร์ รักสนิห์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

งบทดลอง

เทศบาลตำบลนาแห้ว
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-386-8-00835-3)	110201	14,479,596.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020038268489)	110201	185,309.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(828-0-38263-1)	110201	7,486,896.67	-
เงินฝาก-ประจำ(30-386-4-00012-7)	110202	4,649,102.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	110605	235,050.00	-
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	-	7,356.08
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	3,548.32
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-	116,055.00
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	-	7,173.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	-	363,675.26
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	-	68,968.24
ภาษีป้าย	411003	-	37,987.00
อากรการฆ่าสัตว์	411004	-	12,420.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	1,959.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	320.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	-	148,100.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	1,060.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	-	4,542.50
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	18,850.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	94,518.75
ดอกเบี้ย	413003	-	152,730.41
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	73,438.00
ค่าขายแบบแปลน	415004	-	16,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	471.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-	103,005.63
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	-	424,722.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	-	5,858,788.71
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	-	2,520,934.93
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	58,773.00
ภาษีสุรา	421006	-	1,332,425.52

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2559

ภาษีสรรพสามิต	421007	-	2,756,549.59
ค่าภาคหลวงแร่	421012	-	192,524.89
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	42,339.20
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	908,162.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	7,293,516.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	-	13,616,920.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจอื่น ๆ	441003	-	88,693.00
งบกลาง	511000	8,893,614.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,085,085.79	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,399,283.07	-
ค่าตอบแทน	531000	341,003.00	-
ค่าใช้สอย	532000	3,084,714.69	-
ค่าวัสดุ	533000	1,606,915.46	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	306,681.45	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	233,904.79	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,211,200.00	-
เงินอุดหนุน	561000	1,925,000.00	-
รวม		58,380,967.51	58,380,967.51

(นางสวณีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล