



ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 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 ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสงบ เพ็ชรนิล)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			24,423,114.81	ยอดยกมา		26,012,419.30
580,000.00	0.00	580,000.00	583,631.32	หมวดภาษีอากร	411000	315,635.47
312,000.00	0.00	312,000.00	107,311.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	15,645.80
220,000.00	0.00	220,000.00	82,160.59	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	11,838.39
109,000.00	0.00	109,000.00	130,278.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	22,239.00
221,500.00	0.00	221,500.00	93,070.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	61,260.00
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00
19,055,000.00	0.00	19,055,000.00	8,877,235.88	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,936,979.26
22,047,000.00	0.00	22,047,000.00	11,240,241.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	21,113,928.49	รวม		3,363,597.92
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	21,113,928.49	รวม		3,363,597.92
0.00	0.00	0.00	357,198.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	114,560.00
0.00	0.00	0.00	279,851.58	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	75,084.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	19,333.17
0.00	0.00	0.00	1,587.35	เงินรับฝากค่าเช่าภายในการจดทะเบียนภาษีบำรุงท้องที่	230105	709.32
0.00	0.00	0.00	165,220.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	790.00
0.00	0.00	0.00	68,541.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	8,608.00
0.00	0.00	0.00	1,683,284.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	317,823.00
0.00	0.00	0.00	22,591.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	640.00
0.00	0.00	0.00	540,860.00	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,194,217.74	รวม		462,463.49
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	24,308,146.23	รวมรายรับ		3,826,061.41
15,422,190.00	0.00	15,422,190.00	6,186,700.00	งบกลาง	511000	889,458.00
2,378,720.00	0.00	2,378,720.00	1,111,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	173,460.00
9,628,380.00	0.00	9,628,380.00	3,626,719.02	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	614,415.00
755,000.00	0.00	755,000.00	184,150.00	ค่าตอบแทน	531000	31,650.00
5,936,800.00	0.00	5,936,800.00	1,737,431.06	ค่าใช้สอย	532000	288,401.35
2,970,410.00	0.00	2,970,410.00	1,019,875.32	ค่าวัสดุ	533000	639,754.58
486,000.00	0.00	486,000.00	319,161.25	ค่าสาธารณูปโภค	534000	82,527.19
612,100.00	0.00	612,100.00	115,400.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	84,800.00
1,860,400.00	0.00	1,860,400.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
2,497,000.00	0.00	2,497,000.00	873,250.00	เงินอุดหนุน	561000	25,750.00
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	15,174,646.65	รวม		2,830,216.12
0.00	0.00	0.00	483,509.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	149,491.00
0.00	0.00	0.00	296,490.36	เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	0.00
0.00	0.00	0.00	1,846,303.16	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	75,776.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	14,001.05
0.00	0.00	0.00	46,475.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	1,350.00
0.00	0.00	0.00	59,933.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	8,608.00
0.00	0.00	0.00	1,683,284.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	317,823.00
0.00	0.00	0.00	76,521.53	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	1,140.00
0.00	0.00	0.00	3,282,470.00	เงินสะสม	310000	1,149,000.00
0.00	0.00	0.00	339,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,189,762.86	รวม		1,641,413.06
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	23,364,409.51	รวมรายจ่าย		4,471,629.18
0.00	0.00	0.00	943,736.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-645,567.77
			25,366,851.53	ยอดยกไป		25,366,851.53

(นางสาวณีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลังนายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล(นายสงขม เพ็ชรนิล)
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

เทศบาลตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-386-8-00835-3)	110201	2,323,511.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020038268489)	110201	367,264.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(828-0-38263-1)	110201	18,026,973.18	-
เงินฝาก-ประจำ(30-386-4-00012-7)	110202	4,649,102.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	110605	126,311.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	30,400.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110611	23,940.00	-
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	1,174,300.34	-
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	2,439,510.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	12,320.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	19,333.17
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	5,293.36
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-	283,549.00
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	-	8,608.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-	23,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230199	-	10,436.28
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกู้ยืม	230199	-	6,303.98
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากประกันสัญญา	230199	-	10,050.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-นายสมหมาย สัมชู	230199	-	3,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านคอมเฮาส์	230199	-	14,150.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านโชคปิยวรรณ	230199	-	7,850.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านโชคปิยวรรณ	230199	-	15,175.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านบริหารการบาดาล	230199	-	22,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.กรรณการการค้า	230199	-	13,730.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.กรรณการการค้า	230199	-	5,450.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.กรรณการการค้า	230199	-	9,950.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.พี.เอ็น.รุ่งเรือง	230199	-	50,250.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.อนุการก่อสร้าง	230199	-	45,750.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุการก่อสร้าง	230199	-	76,100.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	2,439,510.00
เงินสะสม	310000	-	8,284,966.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	11,853,655.82
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-	473,317.67
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	30,130.25
ภาษีป้าย	411003	-	73,163.40
อากรการฆ่าสัตว์	411004	-	7,020.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	1,901.20
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	-	92,920.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	380.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	-	6,120.50
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	3,050.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	2,940.00
ดอกเบี้ย	413003	-	82,160.59
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	130,278.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	170.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-	92,900.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	-	132,788.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	-	3,986,485.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	-	1,443,148.18
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	81,802.98
ภาษีสุรา	421006	-	759,837.84
ภาษีสรรพสามิต	421007	-	1,819,291.44
ค่าภาคหลวงแร่	421012	-	38,117.37
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	22,782.39
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	592,981.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	11,240,241.00
งบกลาง	511000	6,186,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,111,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,626,719.02	-
ค่าตอบแทน	531000	184,150.00	-
ค่าใช้สอย	532000	1,737,431.06	-
ค่าวัสดุ	533000	1,019,875.32	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	319,161.25	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	115,400.00	-
เงินอุดหนุน	561000	873,250.00	-
	รวม	44,335,959.52	44,335,959.52

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล