

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	๑๙,๙๔๕,๓๐๗.๐๖	รายรับ		๒๓,๗๒๓,๖๔๗.๘๑
๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๕๓๙,๘๕๙.๕๔	ภาษีอากร	0๑๐๐	๑๐,๙๔๗.๔๓
๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๓๕,๙๕๙.๔๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0๑๒๐	๑๗,๘๓๕.๐๐
๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๕๔๖.๑๔	รายได้จากทรัพย์สิน	0๒๐๐	๑๗,๗๖๐.๖๖
๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๑,๒๓๑.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0๒๕๐	๖,๑๘๓.๐๐
๒๑๑,๕๐๐.๐๐	๒๓๖,๖๕๕.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	0๓๐๐	๗๕๒.๐๐
๒,๕๐๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	รายได้จากทุน	0๓๕๐	-
๑๕,๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๗,๘๑๐,๓๔๔.๒๘	ภาษีจัดสรร	๑๐๐๐	๑,๔๕๔,๒๓๓.๖๖
๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๘๒๗,๐๕๑.๐๐	เงินอุดหนุน	๒๐๐๐	-
๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๘๙๙,๙๖๖.๓๖			๑,๕๐๗,๗๑๑.๗๕
	๒๐,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประมง (เงินช่วยเหลือปรับปรุงสภาพแวดล้อม)	๓๐๐๒	-
	๙๙๘,๒๐๔.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประมง (เพื่อพัฒนาประเทศฯ)	๓๐๐๒	-
	๔,๔๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประมง (บริการทางการแพทย์)	๓๐๐๒	-
	๑,๐๔๑,๔๙๔.๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทน ศพด.	๓๐๐๒	๑๓๕,๐๑๐.๐๐
	๗,๐๗๒,๒๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓๐๐๒	-
	๒,๔๕๗,๖๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยความพิการ	๓๐๐๒	๕๘๐,๘๐๐.๐๐
	๑๐๕,๔๐๐.๐๐	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐๐๒	-
	๒๗๔,๖๐๐.๐๐	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๓๐๐๒	-
		สายบ้านครุสำราญ - เขาปริง ม.๔		
	๗๐,๐๐๐.๐๐	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐๐๒	-
	๑,๕๒๒,๐๐๐.๐๐	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐๐๒	-
	๕๙๘,๕๐๐.๐๐	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการปรับปรุงถนนคสล.ม.๑-ม.๗	๓๐๐๒	-
	๓,๗๘๑,๗๔๓.๖๔	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๙๐๐	๓๓๙,๔๔๐.๓๕
	๔๘,๓๕๐.๐๐	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	0๙๐	๓,๙๐๐.๐๐
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	๗๐๔	-
	๓๖,๖๘๐.๙๐	เงินสะสม	๗๐๐	๒๖๖.๐๐
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗๐๐๐	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยความพิการ	๗๐๐๐	-
	๘.๐๐	บัญชีงบกลาง	0๑๒	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	๙๙๙	-
	๑๓,๐๓๖.๒๙	เงินเดือน	๑๐๐	-
	๔,๑๕๔.๕๙	ค่าใช้จ่าย	๒๐๐	-
	๑๘,๐๐๘,๓๗๑.๔๒			๑,๐๕๙,๔๑๖.๓๕
	๔๔,๙๐๘,๓๓๗.๗๘	รวมรายรับ		๒,๕๖๗,๑๒๘.๑๐

ปรับปรุงบัญชี เงินอุดหนุน เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประมง เพื่อพัฒนาประเทศ จำนวน ๑,๐๕๐,๙๐๔.-บาท
 เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประมง บริการทางการแพทย์ จำนวน ๔,๔๐๐.-บาท
 ปรับปรุงบัญชี เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน ๙๐,๐๐๐.-บาท
 เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประมง (เงินช่วยเหลือปรับปรุงสภาพแวดล้อม) จำนวน ๒๐,๐๐๐.-บาท

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
๑,๐๙๐,๔๖๐.๐๐	๑,๐๑๖,๒๓๖.๐๐	งบกลาง	๐๐๐	๑๐,๘๐๘.๐๐
๒,๖๒๔,๖๔๐.๐๐	๒,๕๔๘,๔๒๘.๓๗	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๑๐๐	๑๙๗,๕๔๐.๐๐
๘,๗๒๐,๒๐๐.๐๐	๕,๗๔๓,๑๗๖.๗๖	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๑๐๐	๔๗๒,๕๐๔.๕๒
๘๐๙,๐๐๐.๐๐	๓๔๓,๙๒๐.๐๐	ค่าตอบแทน	๒๐๐	๗๑,๗๖๕.๐๐
๔,๘๐๗,๘๐๐.๐๐	๓,๑๙๓,๓๔๑.๖๑	ค่าใช้สอย	๕๒๕๐	๓๑๒,๙๕๕.๕๓
๓,๔๑๔,๐๐๐.๐๐	๒,๑๒๗,๖๕๓.๐๒	ค่าวัสดุ	๕๒๗๐	๔๕๗,๖๘๘.๗๖
๕๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๖๓,๑๓๗.๓๘	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๐๐	๖๐,๘๓๗.๙๗
๒,๗๓๓,๕๐๐.๐๐	๒,๕๘๕,๘๕๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๕๔๐๐	๕๐๑,๐๐๐.๐๐
๕๒๔,๔๐๐.๐๐	๖๕,๗๗๕.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๕๐	๒๒,๕๐๐.๐๐
๒,๖๑๓,๒๐๐.๐๐	๑,๐๑๖,๘๕๔.๗๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๕๐๐	๓๔,๙๙๘.๐๐
-	-	รายจ่ายอื่น	๕๕๐	-
๒๗,๙๓๕,๒๐๐.๐๐	๑๙,๑๑๔,๓๗๒.๘๔			๒,๑๔๒,๖๐๐.๗๘
		รายจ่ายงบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗๐๐๐	๕๔๘,๗๐๐.๐๐
		รายจ่ายงบกลาง-เบี้ยความพิการ	๗๐๐๐	-
		๖,๕๔๐.๐๐	๗๐๐๐	-
		รายจ่ายงบกลาง-เงินสมทบประกันสังคม	๗๐๐๐	-
		-	๗๐๐๐	-
		รายจ่ายงบกลาง-เงินรางวัลสำหรับ อบท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	๗๐๐๐	-
		-	๗๐๐๐	-
		รายจ่ายงบกลาง-ทุนการศึกษา ครูศพด.	๗๐๐๐	-
		๖๕๔,๖๒๔.๐๐	๗๑๐๐	-
		เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๑๐๐	-
		๔,๔๐๐.๐๐	๗๒๐๐	-
		ค่าตอบแทน-(ค่าบริการทางการแพทย์)	๗๒๕๐	-
		๗,๐๐๐.๐๐	๗๒๕๐	-
		ค่าใช้สอย-โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	๗๒๕๐	-
		-	๗๒๕๐	-
		ค่าใช้สอย-อาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการ	๗๒๗๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
		๒๐,๐๐๐.๐๐	๗๒๗๐	๕๒,๗๐๐.๐๐
		๑๐๕,๔๐๐.๐๐	๗๒๗๐	-
		ค่าวัสดุ-วัสดุการศึกษา	๗๔๕๐	-
		ค่าครุภัณฑ์-ครุภัณฑ์การศึกษา ศพด.	๗๕๐๐	-
		๓,๐๓๓,๑๗๐.๖๙	๗๕๐๐	-
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๗๐๐	-
		๑,๒๔๘,๙๓๓.๐๐	๗๐๑	-
		เงินสะสม	๗๐๑	-
		๑๙๕,๘๓๑.๕๗	๗๐๓	-
		เงินฝาก กสท.	๙๐๐	๓๓๙,๔๕๑.๒๑
		เงินทุนสำรองเงินสะสม	๐๙๐	๘๐,๙๐๐.๐๐
		๓,๔๙๙,๔๐๐.๐๗	๗๐๔	๒๘๒,๙๕๐.๐๐
		๘๔๗,๙๗๒.๐๐	๖๐๐	-
		๕,๔๗๗,๒๒๐.๐๐	๖๐๒	๗๓,๒๐๐.๐๐
		๒,๕๓๘,๗๐๖.๗๕	-	-
		๑,๒๖๒,๘๐๐.๐๐	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		๒๒,๙๘๘,๙๙๘.๐๘	-	-
		๔๒,๑๐๓,๓๗๐.๙๒	-	-
		๒,๘๐๔,๙๖๖.๘๖	-	-
		-	-	-
		๒๒,๗๕๐,๒๗๓.๙๒	-	-
		รวมรายจ่าย	-	-
		สูงกว่า	-	-
		ต่ำกว่า	-	-
		ยอดยกไป	-	-

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายจริน รักสินิท)
นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	๓๑๐,๔๐๐.๐๐	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย(กระแสรายวัน) เลขที่ ๘๒๘-๖-๐๐๘๕๐-๒	021		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย(ออมทรัพย์) เลขที่ ๘๒๘-๐-๓๘๒๖๓-๑	022	๘,๔๑๖,๕๕๖.๘๐	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (กระแสรายวัน) เลขที่ ๐๘๒-๐- ๑๐๐๗๖-๗	022		
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ ๐๒-๐๐๓-๘-๒๖๘๔๘-๙	022	๘๒,๕๐๓.๙๘	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ ๐๑-๓๘๖-๘-๐๐๘๓๕-๓	022	๙,๖๐๒,๑๑๐.๘๒	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) เลขที่ ๓๐-๓๘๖-๔-๐๐๐๑๒-๗	02๓	๔,๖๔๙,๑๐๒.๓๒	
เงินฝาก กสท.	๗๐๑	๔๓๔,๕๔๖.๙๕	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	0๙๐		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	๗๐๔	๕๓,๒๙๐.๐๐	
ภาษีหน้าฎีกา	๙๙๙		
รายได้ค้างรับ	-		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๑๐๐	๒,๕๔๘,๔๒๘.๓๗	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๑๐๐	๕,๗๒๖,๓๔๐.๔๗	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๗๑๐๐	๙๗๕,๓๙๔.๐๐	
ค่าตอบแทน	๒๐๐	๓๕๓,๙๒๐.๐๐	
ค่าตอบแทน	๗๒๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๒๕๐	๓,๘๑๐,๑๐๙.๐๒	
ค่าใช้สอย	๗๒๕๐	๗,๐๐๐.๐๐	
ค่าวัสดุ	๒๗๐	๒,๑๒๔,๖๕๓.๐๒	
ค่าวัสดุ	๗๒๗๐	๑๒๕,๔๐๐.๐๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๓๐๐	๔๖๓,๑๓๗.๓๘	
เงินอุดหนุน	๔๐๐	๒,๕๘๕,๘๕๐.๐๐	
ค่าครุภัณฑ์	๔๕๐	๖๕,๗๗๕.๐๐	
ค่าครุภัณฑ์	๗๔๕๐		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๐๐	๑,๐๑๖,๘๕๔.๗๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๗๕๐๐	๓,๐๓๓,๑๗๐.๖๙	
รายจ่ายอื่น	๕๕๐		
รายจ่ายงบกลาง	000	๑,๐๑๖,๐๓๘.๐๐	
รายจ่ายงบกลาง	๗๐๐๐	๙,๓๘๒,๓๙๐.๐๐	
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	๖๐๐		๕๓๓,๒๒๑.๘๔
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	๖๐๒		๓๑๒,๒๐๐.๐๐
รายจ่ายรอจ่าย			
รายรับ (หมายเหตุ)	๘๒๑		๔๐,๗๔๙,๗๖๔.๓๖
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๙๐๐		๕๓๔,๗๑๔.๔๑
เงินสะสม	๗๐๐		๕,๐๖๓,๙๖๕.๑๘
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๗๐๓		๙,๕๙๓,๕๐๕.๗๓
		๕๖,๗๘๗,๓๗๑.๕๒	๕๖,๗๘๗,๓๗๑.๕๒

(ลงชื่อ)

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล

ผู้ตรวจสอบ