



ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดง รายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ”

เทศบาลตำบลนาแห้ว ขอประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			30,184,229.36	ยอดยกมา		37,311,154.68
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
580,000.00	0.00	580,000.00	668,077.03	หมวดภาษีอากร	41100000	493,318.45
312,000.00	0.00	312,000.00	129,894.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	24,284.40
220,000.00	0.00	220,000.00	110,455.22	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	19,900.54
109,000.00	0.00	109,000.00	202,345.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	26,997.00
221,500.00	0.00	221,500.00	100,677.20	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	14,420.20
2,500.00	0.00	2,500.00	4,050.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,055,000.00	0.00	19,055,000.00	10,931,813.07	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,830,919.19
22,047,000.00	0.00	22,047,000.00	12,017,181.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	24,164,493.02	รวม		2,409,839.78
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	24,164,493.02	รวม		2,409,839.78
0.00	0.00	0.00	166,474.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,700.00
0.00	0.00	0.00	2,439,510.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	35,742.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,851.16
0.00	0.00	0.00	1,697.06	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	790.87
0.00	0.00	0.00	83,720.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	53,380.00
0.00	0.00	0.00	56,357.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,102.00
0.00	0.00	0.00	1,936,148.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	323,531.00
0.00	0.00	0.00	20,135.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	15,403.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,755,186.57	รวม		411,355.03
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	28,919,679.59	รวมรายรับ		2,821,194.81
				รายจ่าย		
13,117,250.00	0.00	13,117,250.00	7,036,252.00	งบกลาง	51100000	968,651.00
1,750,140.00	0.00	1,750,140.00	687,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	114,540.00
10,376,840.00	0.00	10,376,840.00	4,464,857.44	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	801,455.18
1,281,000.00	0.00	1,281,000.00	244,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	40,550.00
6,492,140.00	0.00	6,492,140.00	1,620,929.42	ค่าใช้สอย	53200000	239,176.40
2,582,530.00	0.00	2,582,530.00	476,136.80	ค่าวัสดุ	53300000	265,797.60
776,000.00	0.00	776,000.00	322,272.13	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	51,946.17
575,000.00	0.00	575,000.00	175,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	175,300.00
3,334,600.00	0.00	3,334,600.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,261,500.00	0.00	2,261,500.00	882,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	15,910,087.79	รวม		2,677,416.35
0.00	0.00	0.00	627,916.76	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	202,202.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	38,628.00
0.00	0.00	0.00	138,275.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	6,000.00
0.00	0.00	0.00	40,372.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,124.51
0.00	0.00	0.00	6,946.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	90,830.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	48,306.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,102.00
0.00	0.00	0.00	1,936,148.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	323,531.00
0.00	0.00	0.00	10,135.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	2,439,510.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	143,200.00	เงินสะสม	31000000	143,200.00
0.00	0.00	0.00	723,132.25	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	136,500.00
0.00	0.00	0.00	6,406,973.53	รวม		668,085.51
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	22,317,061.32	รวมรายจ่าย		3,345,501.86
0.00	0.00	0.00	6,602,618.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-524,307.05
			36,786,847.63	ยอดยกไป		36,786,847.63

(นางสร้อย อัครกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาหมื่น

เทศบาลตำบลนาหวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	1,062.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-386-8-00835-3)	11012001	12,000,017.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020038268489)	11012001	774,444.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(828-0-38263-1)	11012001	19,362,220.70	-
เงินฝาก-ประจำ(30-386-4-00012-7)	11012002	4,649,102.32	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,246,331.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	35,728.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,570,900.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,351.16
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,957.23
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	427,490.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,051.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	23,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	10,436.28
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกู้ชีพ	21040099	-	6,303.98
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	21040099	-	10,000.00
เงินสะสม	31000000	-	13,801,701.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,942,110.90
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	564,513.39
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	32,214.64
ภาษีป้าย	41100003	-	65,389.00
อาคารการฆ่าสัตว์	41100004	-	5,960.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,279.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	470.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	96,320.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	650.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	16,981.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	8,450.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,604.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	140.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	110,455.22
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	202,345.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	21.00
รายได้ได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	100,656.20
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	4,050.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	246,732.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,900,273.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,492,086.15
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	27,672.94
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,345,241.99
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	96,259.97
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	72,546.54
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	750,999.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,017,181.00
งบกลาง	51100000	7,036,252.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	687,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,464,857.44	-
ค่าตอบแทน	53100000	244,600.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,620,929.42	-
ค่าวัสดุ	53300000	476,136.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	322,272.13	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	175,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	882,500.00	-
รวม		54,978,994.95	54,978,994.95

(นางสาวนีย์ อัครภานุภณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล