



ประกาศเทศบาลตำบลนาหมอง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 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”

เทศบาลตำบลนาหมอง ขอประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสงบ เพ็ชรนิล)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลนาหมอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			24,423,114.81	ยอดยกมา			25,021,911.79
580,000.00	0.00	580,000.00	42,295.36	หมวดภาษีอากร	411000		37,635.36
312,000.00	0.00	312,000.00	72,246.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		19,968.50
220,000.00	0.00	220,000.00	65,464.68	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		54,947.04
109,000.00	0.00	109,000.00	88,251.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		21,454.00
221,500.00	0.00	221,500.00	31,758.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		145.00
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	416000		0.00
19,055,000.00	0.00	19,055,000.00	4,291,791.45	หมวดภาษีจัดสรร	421000		134,347.50
22,047,000.00	0.00	22,047,000.00	11,240,241.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		5,537,066.00
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	15,832,048.19	รวม			5,805,563.40
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	15,832,048.19	รวม			5,805,563.40
0.00	0.00	0.00	156,613.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605		11,741.00
0.00	0.00	0.00	279,851.58	รายจ่ายค้างจ่าย	210402		0.00
0.00	0.00	0.00	41,749.85	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		16,586.89
0.00	0.00	0.00	323.17	เงินรับฝากค่าเช่า/เงินการคงค้างภาษีบางรายการ	230105		323.17
0.00	0.00	0.00	159,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109		0.00
0.00	0.00	0.00	51,325.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115		11,282.00
0.00	0.00	0.00	1,044,274.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117		316,786.00
0.00	0.00	0.00	540,860.00	เงินสะสม	310000		367,480.00
0.00	0.00	0.00	2,274,446.83	รวม			724,199.06
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	18,106,495.02	รวมรายรับ			6,529,762.46
15,422,190.00	0.00	15,422,190.00	4,411,517.00	งบกลาง	511000		1,214,681.00
2,378,720.00	0.00	2,378,720.00	765,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000		173,460.00
9,628,380.00	0.00	9,628,380.00	2,397,889.02	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000		630,539.02
755,000.00	0.00	755,000.00	127,600.00	ค่าตอบแทน	531000		40,750.00
5,936,800.00	0.00	5,936,800.00	1,038,770.21	ค่าใช้สอย	532000		239,887.00
2,970,410.00	0.00	2,970,410.00	243,971.08	ค่าวัสดุ	533000		131,878.96
486,000.00	0.00	486,000.00	189,089.16	ค่าสาธารณูปโภค	534000		43,296.15
612,100.00	0.00	612,100.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000		0.00
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	400,000.00	เงินอุดหนุน	561000		0.00
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	9,573,876.47	รวม			2,474,492.13
0.00	0.00	0.00	242,638.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605		89,727.00
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	51,938.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		11,527.17
0.00	0.00	0.00	45,125.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109		0.00
0.00	0.00	0.00	42,699.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115		9,919.00
0.00	0.00	0.00	1,044,274.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117		318,114.00
0.00	0.00	0.00	53,930.03	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199		3,600.00
0.00	0.00	0.00	1,031,590.00	เงินสะสม	310000		682,550.00
0.00	0.00	0.00	339,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		0.00
0.00	0.00	0.00	4,993,988.41	รวม			1,115,437.17
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	14,567,864.88	รวมรายจ่าย			3,589,929.30
0.00	0.00	0.00	3,538,630.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			2,939,833.16
			27,961,744.95	ยอดยกไป			27,961,744.95

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลังนายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล(นายสงบ เพ็ชรนิล)
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

เทศบาลตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-386-8-00835-3)	110201	3,231,427.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020038268489)	110201	305,391.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(828-0-38263-1)	110201	19,775,823.27	-
เงินฝาก-ประจำ(30-386-4-00012-7)	110202	4,649,102.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	110605	86,025.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	30,400.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	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	-	9,836.89
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	4,029.18
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-	279,129.00
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	-	8,626.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-	23,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230199	-	10,436.28
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกู้ชีพ	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-ร้านปริชากรบาตาล	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	-	10,535,846.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	11,853,655.82
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-	23,882.13
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	6,133.23
ภาษีป้าย	411003	-	7,620.00
อากรการฆ่าสัตว์	411004	-	4,660.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	1,416.20
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	-	62,020.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	290.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	-	5,720.50
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	2,800.00
ดอกเบี้ย	413003	-	65,464.68
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	88,251.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	128.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-	31,630.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	-	1,950,249.90
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	-	655,956.87
ภาษีสุรา	421006	-	343,766.04
ภาษีสรรพสามิต	421007	-	871,921.25
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	22,782.39
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	447,115.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	11,240,241.00
งบกลาง	511000	4,411,517.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	765,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,397,889.02	-
ค่าตอบแทน	531000	127,600.00	-
ค่าใช้สอย	532000	1,038,770.21	-
ค่าวัสดุ	533000	243,971.08	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	189,089.16	-
เงินอุดหนุน	561000	400,000.00	-
	รวม	41,289,796.76	41,289,796.76

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล