

เทศบาลตำบลนาหวาง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง
				บาท
	๑๙,๙๔๕,๓๐๗.๐๖	รายรับ		๒๔,๖๕๙,๒๑๘.๐๓
๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๕๒๘,๙๑๒.๑๑	ภาษีอากร	0๑๐๐	๔,๑๓๔.๑๗
๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๑๘,๑๒๔.๔๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0๑๒๐	๑๘,๗๕๕.๐๐
๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๗๘๕.๔๘	รายได้จากทรัพย์สิน	0๒๐๐	๕,๙๔๗.๓๙
๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๔๘.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0๒๕๐	๔,๓๕๕.๐๐
๒๑๑,๕๐๐.๐๐	๒๓๕,๙๐๓.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	0๓๐๐	๑๒,๕๗๐.๐๐
๒,๕๐๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	รายได้จากทุน	0๓๕๐	-
๑๕,๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๖,๓๕๖,๑๑๐.๖๒	ภาษีจัดสรร	๑๐๐๐	๒,๐๐๔,๕๓๕.๖๕
๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๘๘๒,๓๕๕.๐๐	เงินอุดหนุน	๒๐๐๐	-
๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๔๔๗,๕๕๘.๖๑			๒,๐๕๐,๒๙๗.๒๑
	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูวัตถุประสงค์(อาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการ)	๓๐๐๒	-
	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูวัตถุประสงค์(ศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ)	๓๐๐๒	-
	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูวัตถุประสงค์(อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ)	๓๐๐๒	-
	๙๐๖,๔๘๔.๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทน ศพด.	๓๐๐๒	๑๕๑,๖๙๔.๐๐
	๗,๐๗๒,๒๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓๐๐๒	-
	๑,๘๗๖,๘๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยความพิการ	๓๐๐๒	-
	๕๒,๗๐๐.๐๐	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐๐๒	-
	๒๗๔,๖๐๐.๐๐	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๓๐๐๒	-
		สายบ้านครุสำราญ - เขาปรัง ม.๔		
	๙๐,๐๐๐.๐๐	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐๐๒	-
	๑,๕๒๒,๐๐๐.๐๐	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐๐๒	-
	๕๕๘,๕๐๐.๐๐	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการปรับปรุงถนนคสล.ม.๑-ม.๗	๓๐๐๒	-
	๓,๔๔๒,๓๐๓.๒๙	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๙๐๐	๒๙๙,๕๙๘.๐๘
	๔๔,๔๕๐.๐๐	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	0๙๐	๔๑,๐๐๐.๐๐
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	๗๐๔	-
	๓๖,๔๑๔.๙๐	เงินสะสม	๗๐๐	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗๐๐๐	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยความพิการ	๗๐๐๐	-
	๘.๐๐	บัญชีงบกลาง	0๑๒	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	๙๙๙	-
	๑๓,๐๓๖.๒๙	เงินเดือน	๑๐๐	-
	๔,๑๕๔.๕๙	ค่าใช้จ่าย	๒๐๐	-
	๑๕,๘๙๓,๖๕๑.๐๗			๔๙๒,๒๙๒.๐๘
	๔๒,๓๔๑,๒๐๙.๖๘	รวมรายรับ		๒,๕๔๒,๕๘๙.๒๙

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
๑,๐๙๐,๕๖๐.๐๐	๑,๐๐๕,๔๒๘.๐๐	งบกลาง	๐๐๐	๒๑,๔๔๑.๐๐
๒,๖๒๔,๖๔๐.๐๐	๒,๓๕๐,๘๘๘.๓๗	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๑๐๐	๑๙๐,๖๔๐.๐๐
๘,๗๐๐,๒๐๐.๐๐	๕,๒๗๐,๖๗๒.๒๔	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๑๐๐	๕๗๗,๔๔๗.๕๒
๘๗๘,๐๐๐.๐๐	๒๘๒,๑๕๕.๐๐	ค่าตอบแทน	๒๐๐	๒๑,๘๕๐.๐๐
๔,๘๖๒,๘๐๐.๐๐	๒,๘๘๐,๓๘๓.๐๘	ค่าใช้สอย	๕๒๕๐	๒๙๐,๐๖๗.๗๑
๓,๔๑๔,๐๐๐.๐๐	๑,๖๖๙,๙๖๔.๒๖	ค่าวัสดุ	๕๒๗๐	๒๔๙,๓๑๖.๔๘
๕๘๙,๐๐๐.๐๐	๔๐๒,๒๙๙.๔๑	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๐๐	๔๐,๒๗๐.๗๓
๒,๖๖๘,๕๐๐.๐๐	๒,๐๘๔,๘๕๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๕๔๐๐	๒๙๒,๗๐๐.๐๐
๕๒๔,๔๐๐.๐๐	๔๓,๒๗๕.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๕๐	๕,๙๐๐.๐๐
๒,๕๘๓,๒๐๐.๐๐	๙๘๑,๘๕๖.๗๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๕๐๐	๔๓๑,๒๕๖.๗๐
-	-	รายจ่ายอื่น	๕๕๐	-
๒๗,๙๓๕,๒๐๐.๐๐	๑๖,๙๗๑,๗๗๒.๐๖			๒,๑๒๐,๘๙๐.๐๔
		๒,๗๙๑,๙๐๐.๐๐	๗๐๐๐	๕๕๐,๓๐๐.๐๐
		๗๔๖,๔๐๐.๐๐	๗๐๐๐	-
		๖,๕๔๐.๐๐	๗๐๐๐	-
		-	๗๐๐๐	-
		-	๗๐๐๐	-
		๖๕๔,๖๒๔.๐๐	๗๑๐๐	๗๖,๙๗๔.๐๐
		๔,๔๐๐.๐๐	๗๒๐๐	-
		๗,๐๐๐.๐๐	๗๒๕๐	-
		-	๗๒๕๐	-
		-	๗๒๕๐	-
		๕๒,๗๐๐.๐๐	๗๒๗๐	-
		ค่าครุภัณฑ์-ครุภัณฑ์การศึกษา ศพด.	๗๔๕๐	-
		๓,๐๓๓,๑๗๐.๖๙	๗๕๐๐	-
		๑,๒๔๘,๙๓๓.๐๐	๗๐๐	-
		๑๙๕,๘๓๑.๕๗	๗๐๑	-
		เงินฝาก กสท.	๗๐๓	-
		เงินทุนสำรองเงินสะสม	๙๐๐	๓๕๖,๘๕๕.๔๗
		๓,๑๕๙,๙๔๘.๘๖	๐๙๐	๘๘,๓๐๐.๐๐
		๗๖๗,๐๗๒.๐๐	๗๐๔	๒๘๔,๘๔๐.๐๐
		๕,๑๙๔,๒๗๐.๐๐	๖๐๐	-
		๒,๕๓๘,๗๐๖.๗๕	๖๐๒	-
		๑,๑๘๙,๖๐๐.๐๐	๙๙๙	-
		-		-
		-		-
		๒๑,๕๕๑,๐๙๖.๘๗		๑,๓๕๗,๒๖๙.๔๗
		๓๘,๕๖๒,๘๖๘.๙๓		๓,๔๗๘,๑๕๙.๕๑
		๓,๗๗๘,๓๔๐.๗๕		-
		สูงกว่า		-
		ต่ำกว่า		-
		ยอดยกไป		๙๓๕,๕๗๐.๒๒
		๒๓,๗๒๓,๖๔๗.๘๑		๒๓,๗๒๓,๖๔๗.๘๑

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....
(นายจริน รักสนิธิ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	0๑๐		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	0๑๒	๓๑๐,๕๐๐.๐๐	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย(กระแสรายวัน) เลขที่ ๘๒๘ - ๖ - ๐๐๘๕๐ - ๒	0๒๑		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย(ออมทรัพย์) เลขที่ ๘๒๘ - ๐ - ๓๘๒๖๓-๑	0๒๒	๖,๘๓๒,๔๘๗.๘๔	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ ๓๘๖ - ๘ - ๐๐๘๓๓ - ๗	0๒๒		
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ ๔๑๕-๒-๗๙๕๗๗-๘	0๒๒	๘๒,๓๖๙.๘๙	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ ๓๘๖-๘-๐๐๘๓๕-๓	0๒๒	๑๒,๑๕๙,๖๘๗.๗๖	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) เลขที่ ๓๘๖-๔-๐๐๐๑๒-๗	0๒๓	๔,๖๔๙,๑๐๒.๓๒	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	0๙๐	๘๘,๓๐๐.๐๐	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	๗๐๔	๔๘๙,๓๕๐.๐๐	
ภาษีหน้าฎีกา	๙๙๙		
รายได้ค้างรับ	-		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๑๐๐	๒,๓๕๐,๘๘๘.๓๗	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๑๐๐	๕,๒๕๓,๘๓๕.๙๕	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๗๑๐๐	๘๔๑,๔๗๔.๐๐	
ค่าตอบแทน	๒๐๐	๒๘๒,๑๕๕.๐๐	
ค่าตอบแทน	๗๒๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๒๕๐	๓,๓๗๑,๔๕๐.๔๙	
ค่าใช้สอย	๗๒๕๐	๗,๐๐๐.๐๐	
ค่าวัสดุ	๒๗๐	๑,๖๖๖,๙๖๔.๒๖	
ค่าวัสดุ	๗๒๗๐	๕๒,๗๐๐.๐๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๓๐๐	๔๐๒,๒๙๙.๔๑	
เงินอุดหนุน	๔๐๐	๒,๐๘๔,๘๕๐.๐๐	
ค่าครุภัณฑ์	๔๕๐	๔๓,๒๗๕.๐๐	
ค่าครุภัณฑ์	๗๔๕๐		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๐๐	๙๘๑,๘๕๖.๗๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๗๕๐๐	๓,๐๓๓,๑๗๐.๖๙	
รายจ่ายอื่น	๕๕๐		
รายจ่ายงบกลาง	000	๕,๐๐๕,๒๓๐.๐๐	
รายจ่ายงบกลาง	๗๐๐๐	๘,๒๐๙,๐๐๐.๐๐	
เงินฝาก กสท.	๗๐๑	๔๓๔,๕๕๖.๙๕	
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	๖๐๐		๕๓๓,๒๒๑.๘๔
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	๖๐๒		๓๘๕,๔๐๐.๐๐
รายจ่ายรอจ่าย			
รายรับ (หมายเหตุ๑)	๘๒๑		๓๘,๕๒๖,๒๔๒.๖๑
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๙๐๐		๕๓๔,๗๒๕.๒๗
เงินสะสม	๗๐๐		๕,๐๖๓,๖๙๙.๑๘
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๗๐๓		๙,๕๙๓,๕๐๕.๗๓
		๕๔,๖๓๖,๗๙๔.๖๓	๕๔,๖๓๖,๗๙๔.๖๓

(ลงชื่อ)

(นางสาวนัย อักษรกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล

ผู้ตรวจสอบ