



ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

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 ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสงบ เพ็ชรนิล)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,423,114.81	ยอดยกมา		28,565,796.39
580,000.00	0.00	580,000.00	4,660.00	หมวดภาษีอากร	411000	1,540.00
312,000.00	0.00	312,000.00	52,278.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	20,009.40
220,000.00	0.00	220,000.00	10,517.64	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
109,000.00	0.00	109,000.00	66,797.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	20,844.00
221,500.00	0.00	221,500.00	31,613.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	61.00
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00
19,055,000.00	0.00	19,055,000.00	4,157,443.95	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,255,816.16
22,047,000.00	0.00	22,047,000.00	5,703,175.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	10,026,484.79	รวม		1,298,270.56
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	10,026,484.79	รวม		1,298,270.56
0.00	0.00	0.00	144,872.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	113,892.00
0.00	0.00	0.00	279,851.58	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	25,162.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	4,777.17
0.00	0.00	0.00	159,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	135,000.00
0.00	0.00	0.00	40,043.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	7,263.00
0.00	0.00	0.00	727,488.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	212,811.00
0.00	0.00	0.00	173,380.00	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,550,247.77	รวม		473,743.17
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	11,576,732.56	รวมรายรับ		1,772,013.73
15,182,190.00	0.00	15,182,190.00	3,196,836.00	งบกลาง	511000	3,195,586.00
2,508,720.00	0.00	2,508,720.00	591,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	173,460.00
10,145,380.00	0.00	10,145,380.00	1,767,350.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	646,680.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
715,000.00	0.00	715,000.00	86,850.00	ค่าตอบแทน	531000	32,750.00
5,769,800.00	0.00	5,769,800.00	798,883.21	ค่าใช้สอย	532000	437,309.83
2,770,410.00	0.00	2,770,410.00	112,092.12	ค่าวัสดุ	533000	21,351.54
486,000.00	0.00	486,000.00	145,793.01	ค่าสาธารณูปโภค	534000	40,758.41
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	7,099,384.34	รวม		4,547,895.78
0.00	0.00	0.00	152,911.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	121,931.00
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	312,000.00
0.00	0.00	0.00	40,411.46	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	8,887.55
0.00	0.00	0.00	45,125.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	45,125.00
0.00	0.00	0.00	32,780.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	15,966.00
0.00	0.00	0.00	726,160.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	211,483.00
0.00	0.00	0.00	50,330.03	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	50,330.00
0.00	0.00	0.00	349,040.00	เงินสะสม	310000	2,280.00
0.00	0.00	0.00	339,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,878,551.24	รวม		768,002.55
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	10,977,935.58	รวมรายจ่าย		5,315,898.33
0.00	0.00	0.00	598,796.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,543,884.60
			25,021,911.79	ยอดยกไป		25,021,911.79

(นางสาวณีย์ อักษรกาญจน์)

ผู้อำนวยการกอง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ

ปลัดเทศบาล

(นายสงบ เพ็ชรนิล)

เทศบาลตำบลนาแห้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-386-8-00835-3)	110201	5,769,745.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020038268489)	110201	305,391.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(828-0-38263-1)	110201	14,297,672.30	-
เงินฝาก-ประจำ(30-386-4-00012-7)	110202	4,649,102.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	110605	8,039.00	-
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	-	4,777.17
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	3,706.01
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-	279,129.00
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	-	7,263.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-	23,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	-	1,328.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230199	-	10,436.28
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกู้ยืม	230199	-	6,303.98
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากประกันสัญญา	230199	-	10,050.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-นายฉัตรชัย มีบุญมาก	230199	-	3,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-นายสมหมาย สัมบุ	230199	-	3,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านคอมเฮาส์	230199	-	14,150.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านโชคปียาวรรณ	230199	-	7,850.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านโชคปียาวรรณ	230199	-	15,175.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านปริชาการนาตาล	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.อนการก่อสร้าง	230199	-	45,750.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนการก่อสร้าง	230199	-	76,100.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	2,439,510.00
เงินสะสม	310000	-	10,850,916.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	11,853,655.82
อาการการฆ่าสัตว์	411004	-	4,660.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	58.20

เทศบาลตำบลนาหาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	-	46,540.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	70.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	-	3,660.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	1,950.00
ดอกเบี้ย	413003	-	10,517.64
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	66,797.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	23.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-	31,590.00
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	-	11,683.89
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	323,866.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินเลือกทำ	431002	-	5,703,175.00
งบกลาง	511000	3,196,836.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	591,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,767,350.00	-
ค่าตอบแทน	531000	86,850.00	-
ค่าใช้สอย	532000	798,883.21	-
ค่าวัสดุ	533000	112,092.12	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	145,793.01	-
เงินอุดหนุน	561000	400,000.00	-
รวม		35,797,485.47	35,797,485.47

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล