

เทศบาลตำบลนาโพธิ์
งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)
ปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-386-8-00835-3)	11012001	3,309,386.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020038268489)	11012001	456,596.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(828-0-38263-1)	11012001	11,819,450.47	-
เงินฝาก-ประจำ(30-386-4-00012-7)	11012002	4,649,102.32	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,174,300.34	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	705,809.88	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	30,400.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	2,439,510.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	164,550.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	51,192.71
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	7,439.29
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	434,805.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	23,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	10,436.28
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกู้ยืม	21040099	-	6,303.98
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากประกันสัญญา	21040099	-	14,750.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-นายสมหมาย สัมชู	21040099	-	3,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านคอมเฮาส์	21040099	-	14,150.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านโชติปิยวรรณ	21040099	-	7,850.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านบริการรถบด	21040099	-	22,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.กรรณการการค้า	21040099	-	5,450.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.กรรณการการค้า	21040099	-	9,950.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	2,439,510.00
เงินสะสม	31000000	-	4,054,436.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,392,605.82
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	509,312.39
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	70,819.52
ภาษีป้าย	41100003	-	91,316.40
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	15,370.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,037.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	185,260.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,050.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	11,425.50
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	7,550.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	26,190.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	184,223.67
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	285,304.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	6,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	443.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	181,530.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	576,603.34
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,383,637.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,024,743.51
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	105,939.06

ภาษีสุรา	42100006	-	1,593,971.97
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,841,284.97
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	151,754.61
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	49,558.40
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,488,034.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	18,543,362.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	53,790.00
งบกลาง	51100000	11,593,136.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,006,370.27	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,518,471.90	-
ค่าตอบแทน	53100000	421,504.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,639,070.81	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,358,985.33	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	575,117.59	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	360,100.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,656,160.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,340,269.42	-
รวม		58,053,740.61	58,053,740.61

(นางสาวเนย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลนาโพธิ์
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-386-8-00835-3)	11012001	3,309,436.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020038268489)	11012001	456,596.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(828-0-38263-1)	11012001	11,819,450.47	-
เงินฝาก-ประจำ(30-386-4-00012-7)	11012002	4,649,102.32	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,174,300.34	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	705,809.88	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	30,400.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	2,439,510.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	164,550.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	51,192.71
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	7,439.29
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	434,805.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	23,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	10,436.28
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกู้ชีพ	21040099	-	6,303.98
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากประกันสัญญา	21040099	-	14,750.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-นายสมหมาย สัมชู	21040099	-	3,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านคอมเฮาส์	21040099	-	14,150.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านโชคปิยวรรณ	21040099	-	7,850.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านปรีชาการบาดาล	21040099	-	22,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.กรรณการการค้า	21040099	-	5,450.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.กรรณการการค้า	21040099	-	9,950.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	2,439,510.00
เงินสะสม	31000000	-	4,054,436.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,392,605.82
สำรองรับสูงต่ำกว่าจ่าย(บัญชีชั่วคราวห้ามใช้)	38888888	-	5,921,525.79
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00
รวม		24,584,605.29	24,584,605.29

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลนาแห้ว อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2560

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	580,000.00	686,818.31	+	106,818.31
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	312,000.00	233,712.50	-	78,287.50
รายได้จากทรัพย์สิน	220,000.00	184,223.67	-	35,776.33
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	109,000.00	285,304.00	+	176,304.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	221,500.00	187,973.00	-	33,527.00
รายได้จากทุน	2,500.00	-	-	2,500.00
ภาษีจัดสรร	19,055,000.00	19,215,527.63	+	160,527.63
เงินอุดหนุน	22,047,000.00	18,543,362.00	-	3,503,638.00
รวมเงินงบประมาณรายรับทั้งสิ้น	42,547,000.00	39,336,921.11	-	3,210,078.89
เงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		53,790.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		39,390,711.11		

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	15,766,190.00	11,593,136.00	-	4,173,054.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,093,220.00	2,006,370.27	-	86,849.73
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,342,380.00	7,518,471.90	-	823,908.10
ค่าตอบแทน	717,300.00	421,504.00	-	295,796.00
ค่าใช้สอย	6,710,500.00	4,585,280.81	-	2,125,219.19
ค่าวัสดุ	3,250,410.00	2,358,985.33	-	891,424.67
ค่าสาธารณูปโภค	697,500.00	575,117.59	-	122,382.41
เงินอุดหนุน	2,497,000.00	2,340,269.42	-	156,730.58
ค่าครุภัณฑ์	612,100.00	360,100.00	-	252,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,860,400.00	1,656,160.00	-	204,240.00
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	42,547,000.00	33,415,395.32	-	9,131,604.68
เงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		53,790.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		33,469,185.32		
		5,921,525.79		

สูงกว่า
รายรับ (ต่ำกว่า)
(ลงชื่อ)

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายจ่าย

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

วันที่พิมพ์ : 4/10/2560 17:07:38
ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2560

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลนาแห้ว อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2559	ณ 30 กันยายน 2560	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	24,423,114.81	20,234,535.07	(4,188,579.74)
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	877,809.98	1,174,300.34	296,490.36
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	23,940.00	705,809.88	681,869.88
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	30,400.00	30,400.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	2,439,510.00	2,439,510.00	-
รวมสินทรัพย์	27,794,774.79	24,584,555.29	(3,210,219.50)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,578,771.58	164,550.00	(1,414,221.58)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	557,260.97	611,927.26	54,666.29
เจ้าหนี้เงินสะสม	2,439,510.00	2,439,510.00	-
รวมหนี้สิน	4,575,542.55	3,215,987.26	(1,359,555.29)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	11,026,576.42	8,495,580.76	(2,530,995.66)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,192,655.82	12,872,987.27	680,331.45
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	27,794,774.79	24,584,555.29	(3,210,219.50)

ลงชื่อ.....
(นางสาวนิย อักษรกาญจน์)
(.....ผู้อำนวยการกองคลัง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

เทศบาลตำบลนาหวาง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 828-0-38263-1

11,819,450.47

เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 01-386-8-00835-3

3,309,386.22

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020038268489

456,596.06

ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 30-386-4-00012-7

4,649,102.32

รวม

20,234,535.07

เทศบาลตำบลนาหวาง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 4 เงินฝากกองทุน

เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
รวม

1,174,300.34

1,174,300.34

เทศบาลตำบลนาแห้ว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 6 รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ

ปรับปรุงบัญชีปี 2560	705,809.88
รวม	705,809.88

เทศบาลตำบลนาหวาง
รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน
ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ ที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อ/เลขที่ออกกลาง/สัญญา	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ก่อนหักเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินงบประมาณ	CNTR-0008/60	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		108,000.00	99,000.00	9,000.00
2	เงินงบประมาณ	CNTR-0009/60	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		72,000.00	66,000.00	6,000.00
3	เงินงบประมาณ	CNTR-0011/60	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		58,500.00	53,625.00	4,875.00
4	เงินงบประมาณ	CNTR-0018/60-3	แผนงานคณะและชุมชน	งานกำกับดูแลชุมชนและสิ่งปลูก	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		76,400.00	69,400.00	7,000.00
5	เงินงบประมาณ	CNTR-0020/60-5	แผนงานคณะและชุมชน	งานกำกับดูแลชุมชนและสิ่งปลูก	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		76,400.00	69,400.00	7,000.00
6	เงินงบประมาณ	CNTR-0028/60	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	103,400.00	94,000.00	9,400.00
7	เงินงบประมาณ	CNTR-0070/60	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	436,800.00	388,800.00	48,000.00
8	เงินงบประมาณ	CNTR-0110/60	แผนงานคณะและชุมชน	งานกำกับดูแลชุมชนและสิ่งปลูก	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		42,000.00	35,000.00	7,000.00
9	เงินงบประมาณ	CNTR-0116/60	แผนงานคณะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		54,000.00	45,000.00	9,000.00
10	เงินงบประมาณ	CNTR-0117/60	แผนงานคณะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		48,000.00	40,000.00	8,000.00
11	เงินงบประมาณ	CNTR-0118/60	แผนงานการพาณิชย์	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		48,000.00	40,000.00	8,000.00
12	เงินงบประมาณ	CNTR-0170/60	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		22,354.84	13,354.84	9,000.00
							รวม	1,145,854.84	1,013,579.84	132,275.00

ขอถอนเงินรายจ่ายตามรายการนี้ปรากฏด้านบน

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสาววิภา วรรณวิภา)

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิภา วรรณวิภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาววิภา วรรณวิภา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง 30 ก.ย. ๒๕๖๐

วันที่ 30 ก.ย. ๒๕๖๐

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสาววิภา วรรณวิภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง 30 ก.ย. ๒๕๖๐

วันที่ 30 ก.ย. ๒๕๖๐

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสาววิภา วรรณวิภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง 30 ก.ย. ๒๕๖๐

วันที่ 30 ก.ย. ๒๕๖๐

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสาววิภา วรรณวิภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสาววิภา วรรณวิภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง 30 ก.ย. ๒๕๖๐

วันที่ 30 ก.ย. ๒๕๖๐

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสาววิภา วรรณวิภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ ที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ที่กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		32,275.00	0.00	32,275.00
รวม							32,275.00	0.00	32,275.00

ลงชื่อผู้จัดทำ
(นางสาววิมลวรรณ...สินธุ์...)

ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๕๖๖

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิมลวรรณ...สินธุ์...)

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๕๖๖

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น
ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(นางสาววิมลวรรณ...สินธุ์...)

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองคลังฯ

วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๕๖๖

เทศบาลตำบลนาหวาง

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน (ยังไม่ทำสัญญา/ข้อตกลง)

ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ ที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
รวม										

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการที่ปรากฏด้านบน

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อผู้จัดทำ

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลนาแห้ว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 16 เงินรับฝาก

เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		51,192.71
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		7,439.29
เงินรับฝากประกันสัญญา		434,805.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		23,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		95,290.26
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,436.28	
เงินกู้ยืม	6,303.98	
เงินรับฝากประกันสัญญา	14,750.00	
ประกันสัญญา-นายสมหมาย สัมชู	3,800.00	
ประกันสัญญา-ร้านคอมเฮาส์	14,150.00	
ประกันสัญญา-ร้านโชคปียารณ	7,850.00	
ประกันสัญญา-ร้านปรีชาการบาดาล	22,600.00	
ประกันสัญญา-หจก.การนครการค้า	15,400.00	
รวมทั้งสิ้น		611,927.26

เทศบาลตำบลนาหารง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 20 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559		11,026,576.42
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,921,525.79
	<u>หัก</u> 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>1,480,381.45</u>
บวก	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	4,441,144.34
	รับคืนเงินสะสม	20,000.00
	รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	12,320.00
		7,004,460.00
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม	<u>8,495,580.76</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2560		
เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย		
1.	หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักชาติดินแดน	-
2.	เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	1,174,300.34
3.	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-
4.	เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-
5.	ลูกหนี้ค่าภาษี	-
6.	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-
7.	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-
8.	เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>7,321,280.42</u>
		<u>8,495,580.76</u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 908,745.00 บาท
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 20

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
 ปลัดเทศบาล

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลนาหารง

เทศบาลตำบลนาหวาง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน		ยกมาจางวดก่อน		รับเพิ่มงวดนี้		จำหน่ายงวดนี้		ยกไปงวดหน้า		ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวนเงิน	
ก. อสังหาริมทรัพย์	ที่ดิน	782,000	-			-	-	782,000	-	ก.เงินรายได้เทศบาล	20,855,330	-
	อาคาร	10,022,825	-			-	-	10,022,825	-	ข.เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	2,796,020	-
										ค.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,962,525	-
										ง.เงินบริจาค	82,000	-
ข. สังหาริมทรัพย์												
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,427,240	-	83,700	-	-	-	3,510,940	-			
	ครุภัณฑ์การศึกษา	679,800	-	27,000	-	-	-	706,800	-			
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	199,320	-	-	-	-	-	199,320	-			
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	122,100	-	261,100	-	-	-	383,200	-			
	ครุภัณฑ์โยธา - ส้วม	81,500	-	-	-	-	-	81,500	-			
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,779,700	-	-	-	-	-	10,779,700	-			
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,111,890	-	30,600	-	-	-	1,142,490	-			
	ครุภัณฑ์การเกษตร	48,000	-	-	-	-	-	48,000	-			
	ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	90,000	-	-	-	90,000	-			
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	597,200	-	5,900	-	-	-	603,100	-			
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	44,000	-	-	-	-	-	44,000	-			
	ครุภัณฑ์อื่น	302,000	-	-	-	-	-	302,000	-			
		28,197,575	-	498,300	-	-	-	28,695,875	-		28,695,875	-

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิษฐ์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาง

หมายเหตุ
งบทรัพย์สินสังขยกมาจากงวดก่อน (ปี 2559) 28,197,575.- บาท ได้หักย00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,900.- บาท เนื่องจากได้สำรวจรวม
แล้ว วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ซึ่งไม่เข้ารายการของงบปีรวมรวม 2560
จึงมาบวกเพิ่มงวดนี้ 5,900.- บาท

* งบทรัพย์สินสังขยกมาจากงวดก่อน (ปี 2559) หัก 28,203,475.- บาท
(28,203,475 - 5,900 = 28,197,575)

เทศบาลตำบลนาหารอง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบทรัพย์สินเพิ่ม-ลด จากแหล่งต่างๆ
ระหว่างงวดปีงบประมาณ 2560

ประเภททรัพย์สิน		ยกมาจากงวด ก่อน		รับเพิ่ม งวดนี้		จำหน่าย งวดนี้		ยกไปงวด หน้า	
ก.	อสังหาริมทรัพย์								
	ที่ดิน	782,000	-			-	-	782,000	-
	อาคาร	10,022,825	-			-	-	10,022,825	-
ข.	สังหาริมทรัพย์								
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,427,240	-	83,700	-	-	-	3,510,940	-
	ครุภัณฑ์การศึกษา	679,800	-	27,000	-	-	-	706,800	-
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	199,320	-	-	-	-	-	199,320	-
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	122,100	-	261,100	-	-	-	383,200	-
	ครุภัณฑ์โยธา - ส้วม	81,500	-	-	-	-	-	81,500	-
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,779,700	-	-	-	-	-	10,779,700	-
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,111,890	-	30,600	-	-	-	1,142,490	-
	ครุภัณฑ์การเกษตร	48,000	-	-	-	-	-	48,000	-
	ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	90,000	-	-	-	90,000	-
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	597,200	-	5,900	-	-	-	603,100	-
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	44,000	-	-	-	-	-	44,000	-
	ครุภัณฑ์อื่น	302,000	-	-	-	-	-	302,000	-
		28,197,575	-	498,300	-	-	-	28,695,875	-

เทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบทรัพย์สินเพิ่ม-ลด จากแหล่งต่างๆ
ระหว่างงวดปีงบประมาณ 2560

ชื่อแหล่งที่มาของทรัพย์สิน	ยกมา		รับ		จำหน่าย		ยกไป	
ก.เงินรายได้ เทศบาล	20,357,030	-	498,300.00	-	-	-	20,855,330	-
ข.เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	2,796,020	-	-	-	-	-	2,796,020	-
ค.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,962,525	-	-	-	-	-	4,962,525	-
ง.เงินบริจาค	82,000	-	-	-	-	-	82,000	-
รวม	28,197,575	-	498,300	-	-	-	28,695,875	-

เทศบาลตำบลนาหวาง
รายละเอียดลูกหนี้ (กค.2) ประจำปี พ.ศ. 2560
ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

	จำนวนลูกหนี้ปี 2560 (ราย)	จำนวนลูกหนี้ก่อนปี 2560 (ราย)	ลูกหนี้ปี 2560	ลูกหนี้ก่อนปี 2560	รวม	จำนวนเงินที่ชำระ (บาท)	เงินเพิ่มที่ชำระ (บาท)	ลูกหนี้คงเหลือ (บาท)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน						-		-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่						-		-
ลูกหนี้ภาษีป้าย						-		-

รายงานยอดเงินอุดหนุนระบับัญญัติประสงค์ / เฉพาะกิจลดเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตำบลนาแห้ว

อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จัดสรรเข้าแผนงาน (บาท)	รับเงินแล้ว (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ปรับปรังเป็นเงินรอคืนจังหวัดแล้ว (บาท)	คงเหลือปรับปรังเป็นเงินรอคืนจังหวัดได้ (บาท)	กันเงินแล้ว (บาท)
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น											
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์											
หมวดค่าใช้สอย											
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลตำบลนาแห้ว	53,790.00	53,790.00	0.00	0.00	0.00	53,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมหมวดค่าใช้สอย	53,790.00	53,790.00	0.00	0.00	0.00	53,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์		53,790.00	53,790.00	0.00	0.00	0.00	53,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น		53,790.00	53,790.00	0.00	0.00	0.00	53,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งหมด		53,790.00	53,790.00	0.00	0.00	0.00	53,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00