

เทศบาลตำบลนาหวาง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	๑๙,๙๔๕,๓๐๗.๐๖	รายรับ			๒๕,๙๗๙,๙๘๗.๔๘
๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๕๒๔,๗๗๗.๙๔	ภาษีอากร	0๑๐๐	๔,๙๔๑.๙๐	
๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๓๖๙.๔๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0๑๒๐	๓๐,๘๒๙.๔๐	
๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๔,๘๓๘.๐๙	รายได้จากทรัพย์สิน	0๒๐๐	๖,๘๖๗.๒๖	
๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๖๙๓.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0๒๕๐	๓,๔๗๑.๐๐	
๒๑๑,๕๐๐.๐๐	๒๒๓,๓๓๓.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	0๓๐๐	๓๑,๖๐๐.๐๐	
๒,๕๐๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	รายได้จากทุน	0๓๕๐	๒๐.๐๐	
๑๕,๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๓๕๑,๕๗๔.๙๗	ภาษีจัดสรร	๑๐๐๐	๘๙๓,๖๙๔.๕๖	
๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๘๘๒,๓๕๕.๐๐	เงินอุดหนุน - 1๐๖๐9๐4 - 4400	๒๐๐๐	๗๙๘,๕๖๒.๐๐	
๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๓๙๗,๒๖๑.๔๐				๑,๗๖๙,๙๘๖.๑๒
	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูประสงค(อาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการ)	๓๐๐๒	-	
	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูประสงค(ศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ)	๓๐๐๒	-	
1๕๐๐ ← 1๐๖๐9๐4	7๕๔,๗๙๐.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูประสงค(อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ)	๓๐๐๒	-	
7,๐๗๒,๒๐๐.๐๐	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทน ศพด. → บริการรับแจ้งศพ	๓๐๐๒	๔,๒๓๐.๐๐	
๑,๘๗๖,๘๐๐.๐๐	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓๐๐๒	๑,๗๑๙,๙๐๐.๐๐	
๕๒,๗๐๐.๐๐	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยความพิการ	๓๐๐๒	-	
๒๗๔,๖๐๐.๐๐	-	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐๐๒	-	
	-	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๓๐๐๒	-	
	-	สายบ้านครูสำราญ - เขาปริง 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	-	
๓,๑๔๒,๗๐๕.๒๑	-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๙๐๐	๓๐๙,๘๐๒.๒๓	
๓,๔๕๐.๐๐	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	0๙๐	-	
-	-	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	-	
๑๕,๔๐๑,๓๕๘.๙๙					๒,๐๓๓,๙๓๒.๒๓
๓๙,๗๙๘,๖๒๐.๓๙		รวมรายรับ			๓,๘๐๓,๙๑๘.๓๕

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
๑,๐๙๐,๔๖๐.๐๐	๙๘๓,๙๘๗.๐๐	รายจ่าย งบกลาง	๐๐๐	๑๐,๓๘๓.๐๐
๒,๖๒๔,๖๔๐.๐๐	๒,๑๖๐,๒๔๘.๓๗	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๑๐๐	๑๙๑,๗๖๘.๓๗
๘,๙๐๕,๒๐๐.๐๐	๔,๖๙๓,๒๒๔.๘๒	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๑๐๐	๔๗๘,๒๗๗.๕๘
๘๔๘,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๓๐๕.๐๐	ค่าตอบแทน	๒๐๐	๑๗,๙๙๕.๐๐
๔,๗๔๗,๘๐๐.๐๐	๒,๕๙๐,๓๑๕.๓๗	ค่าใช้สอย	๕๒๕๐	๓๕๘,๑๘๙.๐๐
๓,๓๗๔,๐๐๐.๐๐	๑,๔๒๐,๖๔๗.๗๘	ค่าวัสดุ	๕๒๗๐	๑๑๔,๕๑๖.๖๓
๕๘๙,๐๐๐.๐๐	๓๖๒,๐๒๘.๖๘	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๐๐	๓๐,๖๐๐.๘๐
๒,๖๔๘,๕๐๐.๐๐	๑,๗๙๒,๑๕๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๕๔๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
๕๒๔,๔๐๐.๐๐	๓๓๗,๓๗๕.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๕๕๐	๖,๖๓๑.๔๓
๒,๕๘๓,๒๐๐.๐๐	๕๕๐,๖๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๕๐๐	๑๗๓,๕๐๐.๐๐
-	-	รายจ่ายอื่น	๕๕๐	-
๒๗,๙๓๕,๒๐๐.๐๐	๑๔,๘๕๐,๘๘๒.๐๒			๑,๔๔๑,๘๖๑.๘๕
๒,๒๔๑,๖๐๐.๐๐	๒,๒๔๑,๖๐๐.๐๐	รายจ่ายงบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗๐๐๐	-
๗๔๖,๔๐๐.๐๐	๗๔๖,๔๐๐.๐๐	รายจ่ายงบกลาง-เบี้ยความพิการ	๗๐๐๐	-
๖,๕๕๐.๐๐	๖,๕๕๐.๐๐	รายจ่ายงบกลาง-เงินสมทบประกันสังคม	๗๐๐๐	๑,๐๙๐.๐๐
-	-	รายจ่ายงบกลาง-เงินรางวัลสำหรับ อบท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	๗๐๐๐	-
-	-	รายจ่ายงบกลาง-ทุนการศึกษา ครูศพด.	๗๐๐๐	-
๕๗๗,๖๕๐.๐๐	๕๗๗,๖๕๐.๐๐	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๑๐๐	-
๔,๔๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	ค่าตอบแทน-(ค่าบริการทางการแพทย์)	๗๒๐๐	-
๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	ค่าใช้สอย-โครงการแก้ไขปัญหาเสพติด	๗๒๕๐	-
-	-	ค่าใช้สอย-อาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการ	๗๒๕๐	-
-	-	ค่าใช้สอย-ศูนย์พัฒนาครอบครัว	๗๒๕๐	-
๕๒,๗๐๐.๐๐	๕๒,๗๐๐.๐๐	ค่าวัสดุ-วัสดุการศึกษา	๗๒๗๐	-
		ค่าครุภัณฑ์-ครุภัณฑ์การศึกษา ศพด.	๗๔๕๐	-
๓,๐๓๓,๑๗๐.๖๙	๓,๐๓๓,๑๗๐.๖๙	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๗๕๐๐	๙๕๒,๖๗๐.๖๙
๑,๒๔๘,๙๓๓.๐๐	๑,๒๔๘,๙๓๓.๐๐	เงินสะสม	๗๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐
๑๙๕,๘๓๑.๕๗	๑๙๕,๘๓๑.๕๗	เงินฝาก กสท.	๗๐๑	-
		เงินทุนสำรองเงินสะสม	๗๐๓	-
๒,๘๐๓,๐๙๓.๓๙	๒,๘๐๓,๐๙๓.๓๙	เงินรับฝาก(หมายเหตุ ๒)	๙๐๐	๓๘๒,๖๕๗.๑๐
๖๗๘,๗๗๒.๐๐	๖๗๘,๗๗๒.๐๐	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	๐๙๐	๑๒๐,๖๐๐.๐๐
๔,๙๐๙,๔๓๐.๐๐	๔,๙๐๙,๔๓๐.๐๐	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	๗๐๔	๘๕๓,๔๕๐.๐๐
๒,๕๓๘,๗๐๖.๗๕	๒,๕๓๘,๗๐๖.๗๕	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๓)	๖๐๐	๓๒๒,๓๕๘.๑๖
๑,๑๘๙,๖๐๐.๐๐	๑,๑๘๙,๖๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	๖๐๒	๙๑๕,๐๐๐.๐๐
-	-	รายจ่ายรอจ่าย		-
-	-	ภาษีหน้าฎีกา	๙๙๙	-
๒๐,๒๓๓,๘๒๗.๔๐	๒๐,๒๓๓,๘๒๗.๔๐			๓,๖๘๒,๘๒๕.๙๕
๓๕,๐๘๔,๗๐๙.๔๒	๓๕,๐๘๔,๗๐๙.๔๒	รวมรายจ่าย		๕,๑๒๔,๖๘๗.๘๐
๔,๗๑๓,๙๑๐.๙๗	๔,๗๑๓,๙๑๐.๙๗	สูงกว่า		-
		รายรับ		-
		(ต่ำกว่า)		-
		ยอดคงไป		๑,๓๒๐,๗๖๙.๔๕
๒๔,๖๕๙,๒๑๘.๐๓	๒๔,๖๕๙,๒๑๘.๐๓			๒๕,๖๕๙,๒๑๘.๐๓

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

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

(ลงชื่อ).....
(นายจรินทร์ รักสนิโท)
นายกเทศมนตรีตำบลนาแหร

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัด	012	๓๑๐,๔๐๐.๐๐	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย(กระแสรายวัน) เลขที่ ๘๒๘ - ๖ - ๐๐๘๕๐ - ๒	021		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย(ออมทรัพย์) เลขที่ ๘๒๘ - ๐ - ๓๘๒๖๓-๑	022	๑๕,๓๘๗,๗๐๓.๖๑	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ ๓๘๖ - ๘ - ๐๐๘๓๓ - ๗	022		
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ ๔๑๕-๒-๗๙๕๗๗-๘	022	๘๒,๓๖๙,๘๘๙	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ ๓๘๖-๘-๐๐๘๓๕-๓	022	๔,๕๔๐,๐๔๒.๒๑	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) เลขที่ ๓๘๖-๔-๐๐๐๑๒-๗	023	๔,๖๔๙,๑๐๒.๓๒	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	0๙๐	๒๗๘,๔๐๐.๐๐	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	๗๐๔	๘๕๓,๔๕๐.๐๐	
ภาษีหน้าฎีกา	๙๙๙		
รายได้ค้างรับ	-		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๑๐๐	๒,๑๖๐,๒๔๘.๓๗	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๑๐๐	๔,๖๗๖,๓๘๘.๕๓	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๗๑๐๐	๖๘๘,๐๕๐.๐๐	
ค่าตอบแทน	๒๐๐	๒๖๐,๓๐๕.๐๐	
ค่าตอบแทน	๗๒๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๒๕๐	๒,๘๔๓,๙๘๒.๗๘	
ค่าใช้สอย	๗๒๕๐	๗,๐๐๐.๐๐	
ค่าวัสดุ	๒๗๐	๑,๔๑๗,๖๔๗.๗๘	
ค่าวัสดุ	๗๒๗๐	๕๒,๗๐๐.๐๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๓๐๐	๓๖๒,๐๒๘.๖๘	
เงินอุดหนุน	๔๐๐	๑,๗๙๒,๑๕๐.๐๐	
ค่าครุภัณฑ์	๔๕๐	๓๗,๓๗๕.๐๐	
ค่าครุภัณฑ์	๗๔๕๐		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๐๐	๕๕๐,๖๐๐.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๗๕๐๐	๓,๐๓๓,๑๗๐.๖๙	
รายจ่ายอื่น	๕๕๐		
รายจ่ายงบกลาง	000	๙๘๓,๗๘๙.๐๐	
รายจ่ายงบกลาง	๗๐๐๐	๗,๐๘๖,๒๑๐.๐๐	
เงินฝาก กสท.	๗๐๑	๔๓๔,๕๔๖.๙๕	
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	๖๐๐		๕๓๓,๒๒๑.๘๔
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	๖๐๒		๓๘๕,๔๐๐.๐๐
รายจ่ายรอจ่าย			
รายรับ (หมายเหตุ)	๘๒๑		๓๖,๓๒๔,๒๕๑.๔๐
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๙๐๐		๕๙๑,๙๘๒.๖๖
เงินสะสม	๗๐๐		๕,๐๖๓,๖๙๙.๑๘
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๗๐๓		๙,๕๙๓,๕๐๕.๗๓
		๕๒,๔๙๒,๐๖๐.๘๑	๕๒,๔๙๒,๐๖๐.๘๑

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาล