



ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดง รายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ”

เทศบาลตำบลนาแห้ว ขอประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			30,184,229.36	ยอดยกมา		36,542,775.91
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
580,000.00	0.00	580,000.00	174,758.58	หมวดภาษีอากร	41100000	129,069.94
312,000.00	0.00	312,000.00	105,610.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	22,163.70
220,000.00	0.00	220,000.00	90,554.68	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,866.05
109,000.00	0.00	109,000.00	175,348.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	28,577.00
221,500.00	0.00	221,500.00	86,257.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,150.00
2,500.00	0.00	2,500.00	4,050.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,055,000.00	0.00	19,055,000.00	9,100,893.88	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,063,025.47
22,047,000.00	0.00	22,047,000.00	12,017,181.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	814,143.00
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	21,754,653.24		รวม	3,073,995.16
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	21,754,653.24		รวม	3,073,995.16
0.00	0.00	0.00	157,774.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,800.00
0.00	0.00	0.00	2,439,510.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	26,891.35	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,624.51
0.00	0.00	0.00	906.19	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	590.75
0.00	0.00	0.00	30,340.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,765.00
0.00	0.00	0.00	40,255.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,051.00
0.00	0.00	0.00	1,612,617.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	323,362.00
0.00	0.00	0.00	20,135.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	10,135.00
0.00	0.00	0.00	15,403.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,343,831.54		รวม	362,328.26
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	26,098,484.78		รวมรายรับ	3,436,323.42
				รายจ่าย		
13,117,250.00	0.00	13,117,250.00	6,067,601.00	งบกลาง	51100000	1,015,239.00
1,750,140.00	0.00	1,750,140.00	572,700.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	114,540.00
10,226,840.00	0.00	10,226,840.00	3,663,402.26	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	761,990.00
1,301,000.00	0.00	1,301,000.00	204,050.00	ค่าตอบแทน	53100000	43,050.00
6,802,140.00	0.00	6,802,140.00	1,381,753.02	ค่าใช้สอย	53200000	268,809.97
2,572,530.00	0.00	2,572,530.00	210,339.20	ค่าวัสดุ	53300000	25,551.46
776,000.00	0.00	776,000.00	270,325.96	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	67,515.33
825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,914,600.00	0.00	2,914,600.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,261,500.00	0.00	2,261,500.00	862,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	15,000.00
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	13,232,671.44		รวม	2,311,695.76
0.00	0.00	0.00	627,916.76	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	163,574.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,800.00
0.00	0.00	0.00	132,275.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	36,248.01	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,900.89
0.00	0.00	0.00	6,946.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	90,830.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	32,204.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,051.00
0.00	0.00	0.00	1,612,617.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	323,362.00
0.00	0.00	0.00	10,135.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	10,135.00
0.00	0.00	0.00	2,439,510.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	586,632.25	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,738,888.02		รวม	356,248.89
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	18,971,559.46		รวมรายจ่าย	2,667,944.65
0.00	0.00	0.00	7,126,925.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		768,378.77
			37,311,154.68	ยอดยกไป		37,311,154.68

(นางสนันย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล

นพรัตน์

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	6,216.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-386-8-00835-3)	11012001	13,810,165.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020038268489)	11012001	758,621.33	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(828-0-38263-1)	11012001	18,087,049.49	-
เงินฝาก-ประจำ(30-386-4-00012-7)	11012002	4,649,102.32	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,246,331.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,800.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,576,900.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,624.51
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,166.36
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	374,110.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,051.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	23,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	10,436.28
เงินรับฝากอื่นๆ เงินผู้ซื้อ	21040099	-	6,303.98
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	21040099	-	10,000.00
สะสม	31000000	-	13,944,901.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,078,610.90
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	138,826.07
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	17,204.51
ภาษีป้าย	41100003	-	12,768.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	5,960.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,163.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	470.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	80,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	530.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	13,427.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	8,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	120.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	90,554.68
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	175,348.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	21.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	86,236.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	4,050.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	203,887.57
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,081,062.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,210,139.12
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	27,672.94
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,799,641.24
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	49,229.11
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	72,546.54
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	656,715.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,017,181.00
งบกลาง	51100000	6,067,601.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	572,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,663,402.26	-
ค่าตอบแทน	53100000	204,050.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,381,753.02	-
ค่าวัสดุ	53300000	210,339.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	270,325.96	-
เงินอุดหนุน	56100000	862,500.00	-
รวม		52,795,957.65	52,795,957.65

(นางสาวนัย อัครกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล