

เทศบาลตำบลนาแห้ว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,750,273.92	ยอดยกมา		25,882,432.10
540,000.00	0.00	540,000.00	519,340.30	หมวดภาษีอากร	411000	276,176.87
331,000.00	0.00	331,000.00	180,842.45	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	89,421.55
250,000.00	0.00	250,000.00	89,735.45	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	26,627.25
50,000.00	0.00	50,000.00	33,909.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	5,006.00
251,500.00	0.00	251,500.00	73,784.63	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	25,524.63
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00
18,834,000.00	0.00	18,834,000.00	8,163,878.16	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,544,318.68
7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	5,482,261.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
27,759,000.00	0.00	27,759,000.00	14,543,750.99	รวม		1,967,074.98
0.00	12,388,873.00	12,388,873.00	7,595,143.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	2,672,200.00
27,759,000.00	12,388,873.00	40,147,873.00	22,138,893.99	รวม		4,639,274.98
0.00	0.00	0.00	230,296.99	ลูกหนี้เงินยืม	110605	166,974.00
0.00	0.00	0.00	22,890.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	0.00
0.00	0.00	0.00	201,000.00	เงินฝากจังหวัด	120100	201,000.00
0.00	0.00	0.00	1,803,530.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	0.00
0.00	0.00	0.00	39,638.85	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	15,023.93
0.00	0.00	0.00	2,341.52	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	607.34
0.00	0.00	0.00	85,375.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	65,925.00
0.00	0.00	0.00	45,215.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	7,673.00
0.00	0.00	0.00	1,755,079.78	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	303,637.78
0.00	0.00	0.00	28,367.09	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	12.93
0.00	0.00	0.00	733,560.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	707,160.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,967,294.23	รวม		1,468,013.98
27,759,000.00	12,388,873.00	40,147,873.00	27,106,188.22	รวมรายรับ		6,107,288.96
855,500.00	7,362,250.00	8,217,750.00	5,603,425.00	งบกลาง	511000	830,601.00
2,508,720.00	0.00	2,508,720.00	1,248,845.79	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00
6,884,620.00	874,430.00	7,759,050.00	3,854,673.07	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	624,120.00
787,400.00	23,693.00	811,093.00	193,478.00	ค่าตอบแทน	531000	21,400.00
6,593,400.00	0.00	6,593,400.00	1,499,801.97	ค่าใช้สอย	532000	419,698.00
3,338,090.00	72,100.00	3,410,190.00	1,274,571.93	ค่าวัสดุ	533000	445,863.47
569,000.00	0.00	569,000.00	176,679.31	ค่าสาธารณูปโภค	534000	27,416.44
686,400.00	0.00	686,400.00	68,110.31	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
3,014,900.00	3,991,400.00	7,006,300.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
2,520,500.00	65,000.00	2,585,500.00	1,121,500.00	เงินอุดหนุน	561000	30,000.00
27,758,530.00	12,388,873.00	40,147,403.00	15,041,085.38	รวม		2,608,158.91
0.00	0.00	0.00	421,556.99	ลูกหนี้เงินยืม	110605	198,724.00
0.00	0.00	0.00	443,263.03	เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	0.00
0.00	0.00	0.00	733,560.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	707,160.00
0.00	0.00	0.00	202,800.00	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	0.00
0.00	0.00	0.00	1,803,530.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	504,500.00
0.00	0.00	0.00	1,600,730.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	24,614.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	3,391.57
0.00	0.00	0.00	19,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	19,450.00
0.00	0.00	0.00	37,542.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	7,673.00
0.00	0.00	0.00	1,673,679.78	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	222,237.78
0.00	0.00	0.00	127,674.24	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	20,450.00
0.00	0.00	0.00	29,000.00	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,117,400.96	รวม		1,683,586.35
27,758,530.00	12,388,873.00	40,147,403.00	22,158,486.34	รวมรายจ่าย		4,291,745.26
470.00	0.00	470.00	4,947,701.88	รายรับสูงกว่า (ค่ากว่า) รายจ่าย		1,815,543.70
			27,697,975.80	ยอดยกไป		27,697,975.80

(นางสนิย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล

(นายจรินทร์ รักสันติ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

งบทดลอง
เทศบาลตำบลนาหมื่น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	0.00
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	110201	23,048,873.48	0.00
เงินฝาก-ประจำ	110202	4,649,102.32	0.00
เงินฝาก-กระแสรายวัน	110203	0.00	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	110605	191,260.00	0.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	30,400.00	0.00
เงินฝากจังหวัด	120100	0.00	0.00
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	877,809.98	0.00
เงินรายรับ	120700	0.00	0.00
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	733,560.00	0.00
เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	0.00	0.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	0.00	0.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00	0.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	0.00	15,023.93
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	0.00	2,341.52
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	0.00	65,925.00
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	0.00	7,673.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	0.00	81,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00	435,395.26
หนี้เงินสะสม	240100	0.00	733,560.00
เงินสะสม	310000	0.00	9,887,523.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00	11,204,354.62
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	0.00	439,011.76
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	0.00	46,081.54
ภาษีป้าย	411003	0.00	26,607.00
อากรการฆ่าสัตว์	411004	0.00	7,640.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	0.00	1,901.20
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	0.00	86,400.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	0.00	890.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	0.00	3,602.50
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	0.00	14,450.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	0.00	73,598.75
ดอกเบี้ย	413003	0.00	89,735.45
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	0.00	33,909.00
ค่าขายแบบแปลน	415004	0.00	11,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	0.00	419.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	0.00	62,365.63
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	0.00	288,339.59
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	0.00	3,238,012.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	0.00	1,497,395.94
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	0.00	26,523.20
ภาษีสุรา	421006	0.00	786,773.87
ภาษีสรรพสามิต	421007	0.00	1,574,696.83
ค่าภาคหลวงแร่	421012	0.00	155,383.63
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	0.00	30,740.10
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	0.00	566,013.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	431002	0.00	5,482,261.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	0.00	7,571,450.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจอื่น ๆ	441003	0.00	23,693.00
งบกลาง	511000	5,603,425.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,248,845.79	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,854,673.07	0.00
ค่าตอบแทน	531000	193,478.00	0.00
ค่าใช้สอย	532000	1,499,801.97	0.00
ค่าวัสดุ	533000	1,274,571.93	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	534000	176,679.31	0.00
ค่าครุภัณฑ์	541000	68,110.31	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00	0.00
เงินอุดหนุน	561000	1,121,500.00	0.00

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ

ปลัดเทศบาล

รวม

44,572,091.16

44,572,091.16