



ประกาศเทศบาลตำบลนาหมอง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำปี เดือน พฤศจิกายน 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”

เทศบาลตำบลนาหมอง ขอประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายสงบ เพ็ชรนิล)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลนาหมอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน						
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			24,423,114.81	ยอดยกมา		
0.00	0.00	0.00	3,120.00	หมวดภาษีอากร		30,135,890.92
0.00	0.00	0.00	32,268.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	411000	1,650.00
0.00	0.00	0.00	10,517.64	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	412000	16,479.40
0.00	0.00	0.00	45,953.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	413000	4,852.75
0.00	0.00	0.00	31,552.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	414000	22,825.00
0.00	0.00	0.00	2,901,627.79	หมวดภาษีจัดสรร	415000	30.00
0.00	0.00	0.00	5,703,175.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	421000	1,305,611.83
0.00	0.00	0.00	8,728,214.23		431000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,728,214.23	รวม		1,351,448.98
0.00	0.00	0.00	30,980.00	ลูกหนี้เงินยืม	รวม	1,351,448.98
0.00	0.00	0.00	279,851.58	รายจ่ายค้างจ่าย	110605	30,980.00
0.00	0.00	0.00	20,385.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	24,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230102	9,077.49
0.00	0.00	0.00	32,780.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230109	3,800.00
0.00	0.00	0.00	514,677.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230115	31,530.00
0.00	0.00	0.00	173,380.00	เงินสะสม	230117	266,968.00
0.00	0.00	0.00	1,076,504.60		310000	173,380.00
0.00	0.00	0.00	9,804,718.83	รวม		515,735.49
855,500.00	0.00	855,500.00	1,250.00	งบกลาง	รวมรายรับ	1,867,184.47
2,512,820.00	0.00	2,512,820.00	418,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	511000	1,250.00
7,125,660.00	0.00	7,125,660.00	1,120,670.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	521000	209,060.00
787,400.00	0.00	787,400.00	54,100.00	ค่าตอบแทน	522000	686,205.00
					531000	28,700.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,215,693.00	0.00	4,215,693.00	361,573.38	ค่าใช้สอย		
3,493,490.00	0.00	3,493,490.00	90,740.58	ค่าวัสดุ	532000	344,374.93
559,950.00	0.00	559,950.00	105,034.60	ค่าสาธารณูปโภค	533000	39,087.58
2,520,500.00	0.00	2,520,500.00	400,000.00	เงินอุดหนุน	534000	49,755.58
22,071,013.00	0.00	22,071,013.00	2,551,488.56		561000	400,000.00
0.00	0.00	0.00	30,980.00	รวม		1,758,433.09
0.00	0.00	0.00	296,490.36	ลูกหนี้เงินยืม	110605	20,900.00
0.00	0.00	0.00	1,534,303.16	เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	296,490.36
0.00	0.00	0.00	31,523.91	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	383,000.00
0.00	0.00	0.00	16,814.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	8,913.55
0.00	0.00	0.00	514,677.23	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	16,814.00
0.00	0.00	0.00	0.03	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	266,968.00
0.00	0.00	0.00	346,760.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00
0.00	0.00	0.00	339,000.00	เงินสะสม	310000	346,760.00
0.00	0.00	0.00	3,110,548.69	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	339,000.00
22,071,013.00	0.00	22,071,013.00	5,662,037.25	รวม		1,678,845.91
-22,071,013.00	0.00	-22,071,013.00	4,142,681.58	รวมรายจ่าย		3,437,279.00
			28,565,796.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,570,094.53
				ยอดยกไป		28,565,796.39

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

(นางสาวนัย อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล

(นายสงบ เพ็ชรนิล)
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาหาร รท.

เทศบาลตำบลนาแห้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-386-8-00835-3)	110201	4,902,494.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020038268489)	110201	305,391.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(828-0-38263-1)	110201	18,708,807.74	-
เงินฝาก-ประจำ(30-386-4-00012-7)	110202	4,649,102.32	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	30,400.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	110611	23,940.00	-
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	1,174,300.34	-
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	2,439,510.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	324,320.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	8,887.55
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	3,706.01
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-	189,254.00
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	-	15,966.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-	23,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230199	-	10,436.28
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกู้ชีพ	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-ร้านปริชาการบาดาล	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.อนุการก่อสร้าง	230199	-	45,750.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองฤทธิ์ก่อสร้าง	230199	-	17,945.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุการก่อสร้าง	230199	-	32,385.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุการก่อสร้าง	230199	-	76,100.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	2,439,510.00
เงินสะสม	310000	-	10,853,196.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	11,853,655.82
อาคารการมาสัตว์	411004	-	3,120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	38.80

เทศบาลตำบลนาแห้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	-	31,040.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	70.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	-	420.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	700.00
ดอกเบี้ย	413003	-	10,517.64
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	45,953.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	2.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-	31,550.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	-	1,304,243.42
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	-	437,292.45
ภาษีสรา	421006	-	226,265.71
ภาษีสรรพสามิต	421007	-	598,276.32
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	11,683.89
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	323,866.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	5,703,175.00
งบกลาง	511000	1,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	418,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,120,670.00	-
ค่าตอบแทน	531000	54,100.00	-
ค่าใช้สอย	532000	361,573.38	-
ค่าวัสดุ	533000	90,740.58	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	105,034.60	-
เงินอุดหนุน	561000	400,000.00	-
รวม		34,785,435.29	34,785,435.29

(นางสวณีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล