

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			22,750,273.92	ยอดยกมา		27,406,883.83
540,000.00	0.00	540,000.00	243,163.43	หมวดภาษีอากร	411000	188,506.78
331,000.00	0.00	331,000.00	91,420.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	16,025.70
250,000.00	0.00	250,000.00	63,108.20	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	5,131.35
50,000.00	0.00	50,000.00	28,903.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	6,285.00
251,500.00	0.00	251,500.00	48,260.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10.00
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00
18,834,000.00	0.00	18,834,000.00	6,619,559.48	หมวดภาษีจัดสรร	421000	797,641.61
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	12,576,676.01	รวม		1,013,600.44
0.00	5,551,143.00	5,551,143.00	4,922,943.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	0.00
27,759,000.00	5,551,143.00	33,310,143.00	17,499,619.01	รวม		1,013,600.44
0.00	0.00	0.00	63,322.99	ลูกหนี้เงินยืม	110605	6,300.00
0.00	0.00	0.00	22,890.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	0.00
0.00	0.00	0.00	1,803,530.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	0.00
0.00	0.00	0.00	24,614.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	3,391.57
0.00	0.00	0.00	1,734.18	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	1,377.87
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	1,451,442.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	303,552.00
0.00	0.00	0.00	28,354.16	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	6,903.09
0.00	0.00	0.00	26,400.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	0.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,499,280.25	รวม		348,647.53
27,759,000.00	5,551,143.00	33,310,143.00	20,998,899.26	รวมรายรับ		1,362,247.97
855,500.00	4,936,450.00	5,791,950.00	4,772,824.00	งบกลาง	511000	1,030,761.00
2,508,720.00	0.00	2,508,720.00	1,039,785.79	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00
6,884,620.00	453,900.00	7,338,520.00	3,230,553.07	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	624,120.00
767,400.00	23,693.00	791,093.00	172,078.00	ค่าตอบแทน	531000	13,690.00
6,613,400.00	0.00	6,613,400.00	1,080,103.97	ค่าใช้จ่าย	532000	272,464.38
3,338,090.00	72,100.00	3,410,190.00	828,708.46	ค่าวัสดุ	533000	110,524.39
569,000.00	0.00	569,000.00	149,262.87	ค่าสาธารณูปโภค	534000	30,591.51
686,400.00	0.00	686,400.00	68,110.31	ค่าครุภัณฑ์	541000	44,000.00
3,014,900.00	0.00	3,014,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
2,520,500.00	65,000.00	2,585,500.00	1,091,500.00	เงินอุดหนุน	561000	47,500.00
27,758,530.00	5,551,143.00	33,309,673.00	12,432,926.47	รวม		2,382,711.28
0.00	0.00	0.00	222,832.99	ลูกหนี้เงินยืม	110605	165,810.00
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	26,400.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00
0.00	0.00	0.00	202,800.00	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	0.00
0.00	0.00	0.00	1,299,030.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	0.00
0.00	0.00	0.00	1,600,730.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	21,223.35	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	4,334.67
0.00	0.00	0.00	29,869.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	7,673.00
0.00	0.00	0.00	1,451,442.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	303,552.00
0.00	0.00	0.00	107,224.24	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	22,618.75
0.00	0.00	0.00	29,000.00	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,433,814.61	รวม		503,988.42
27,758,530.00	5,551,143.00	33,309,673.00	17,866,741.08	รวมรายจ่าย		2,886,699.70
470.00	0.00	470.00	3,132,158.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,524,451.73
			25,882,432.10	ยอดยกไป		25,882,432.10

(นางสาวณีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุศักดิ์ มณีอำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล

(นายจรินทร์ รักสนิท)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	0.00
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	110201	21,233,329.78	0.00
เงินฝาก-ประจำ	110202	4,649,102.32	0.00
เงินฝาก-กระแสรายวัน	110203	0.00	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	110605	159,510.00	0.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	30,400.00	0.00
เงินฝากจังหวัด	120100	201,000.00	0.00
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	877,809.98	0.00
เงินรายรับ	120700	0.00	0.00
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	26,400.00	0.00
เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	0.00	0.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	0.00	504,500.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00	0.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	0.00	3,391.57
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	0.00	1,734.18
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	0.00	19,450.00
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	0.00	7,673.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00	455,832.33
เงินหนี้เงินสะสม	240100	0.00	26,400.00
เงินสะสม	310000	0.00	9,887,523.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00	11,204,354.62
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	0.00	192,727.82
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	0.00	34,564.61
ภาษีป้าย	411003	0.00	9,071.00
อากรการฆ่าสัตว์	411004	0.00	6,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	0.00	1,668.40
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	0.00	71,360.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	0.00	790.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	0.00	3,602.50
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	0.00	14,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	0.00	0.00
ดอกเบี้ย	413003	0.00	63,108.20
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	0.00	28,903.00
ค่าขายแบบแปลน	415004	0.00	11,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	0.00	37,260.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	0.00	199,093.70
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	0.00	2,546,906.08
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	0.00	1,222,740.45
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	0.00	26,523.20
ภาษีสุรา	421006	0.00	638,953.72
ภาษีสรรพสามิต	421007	0.00	1,322,440.60
ค่าภาคหลวงแร่	421012	0.00	155,383.63
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	0.00	30,740.10
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	0.00	476,778.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	431002	0.00	5,482,261.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	0.00	4,899,250.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจอื่น ๆ	441003	0.00	23,693.00
งบกลาง	511000	4,772,824.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,039,785.79	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,230,553.07	0.00
ค่าตอบแทน	531000	172,078.00	0.00
ค่าใช้สอย	532000	1,080,103.97	0.00
ค่าวัสดุ	533000	828,708.46	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	534000	149,262.87	0.00
ค่าครุภัณฑ์	541000	68,110.31	0.00
เงินอุดหนุน	561000	1,091,500.00	0.00
	รวม	39,610,478.55	39,610,478.55

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ

ปลัดเทศบาล