

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,750,273.92	ยอดยกมา		25,399,538.10
540,000.00	0.00	540,000.00	564,266.91	หมวดภาษีอากร	411000	2,372.22
331,000.00	0.00	331,000.00	307,267.25	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	20,506.60
250,000.00	0.00	250,000.00	183,016.93	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	25,164.17
50,000.00	0.00	50,000.00	105,631.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	19,758.00
251,500.00	0.00	251,500.00	208,332.92	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	82,544.29
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00
18,834,000.00	0.00	18,834,000.00	17,949,096.91	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,652,139.40
7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	7,293,516.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
27,759,000.00	0.00	27,759,000.00	26,611,127.92	รวม		1,802,484.68
0.00	15,025,568.00	15,025,568.00	14,978,428.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	1,232,815.00
27,759,000.00	15,025,568.00	42,784,568.00	41,589,555.92	รวม		3,035,299.68
0.00	0.00	0.00	931,213.99	ลูกหนี้เงินยืม	110605	58,994.00
0.00	0.00	0.00	22,890.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	0.00
0.00	0.00	0.00	201,000.00	เงินฝากจังหวัด	120100	0.00
0.00	0.00	0.00	1,803,530.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	0.00
0.00	0.00	0.00	132,502.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	20,025.67
0.00	0.00	0.00	3,706.01	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	58.58
0.00	0.00	0.00	244,479.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	65,369.00
0.00	0.00	0.00	91,909.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	8,501.00
0.00	0.00	0.00	67,094.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	67,094.00
0.00	0.00	0.00	3,604,361.46	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	296,525.78
0.00	0.00	0.00	28,379.53	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	12.44

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,439,510.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	240100	90,110.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,590,575.93	รวม		606,690.47
27,759,000.00	15,025,568.00	42,784,568.00	51,180,131.85	รวมรายรับ		3,641,990.15
855,500.00	9,858,630.00	10,714,130.00	10,586,517.00	งบกลาง	511000	875,402.00
2,512,820.00	0.00	2,512,820.00	2,503,205.79	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00
7,125,660.00	1,044,820.00	8,170,480.00	7,658,723.07	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	631,580.00
787,400.00	26,493.00	813,893.00	430,403.00	ค่าตอบแทน	531000	54,800.00
5,999,260.00	65,000.00	6,064,260.00	4,261,728.93	ค่าใช้สอย	532000	370,047.50
3,493,490.00	175,100.00	3,668,590.00	2,418,325.02	ค่าวัสดุ	533000	620,000.66
559,950.00	0.00	559,950.00	418,528.96	ค่าสาธารณูปโภค	534000	38,593.59
679,050.00	0.00	679,050.00	315,394.79	ค่าครุภัณฑ์	541000	58,490.00
3,224,900.00	3,855,525.00	7,080,425.00	5,092,693.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,183,325.00
2,520,500.00	0.00	2,520,500.00	2,396,000.00	เงินอุดหนุน	561000	35,000.00
27,758,530.00	15,025,568.00	42,784,098.00	36,081,519.56	รวม		4,076,298.75
0.00	0.00	0.00	931,213.99	ลูกหนี้เงินยืม	110605	47,944.00
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	2,439,510.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	90,110.00
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	0.00
0.00	0.00	0.00	1,600,730.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	112,477.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	9,026.50
0.00	0.00	0.00	79,675.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	19,450.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	91,909.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	17,002.00
0.00	0.00	0.00	43,894.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	43,894.00
0.00	0.00	0.00	3,604,361.46	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	296,525.78
0.00	0.00	0.00	217,556.65	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	18,162.41
0.00	0.00	0.00	1,854,851.00	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,425,771.40	รวม		542,114.69
27,758,530.00	15,025,568.00	42,784,098.00	49,507,290.96	รวมรายจ่าย		4,618,413.44
470.00	0.00	470.00	1,672,840.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-976,423.29
			24,423,114.81	ยอดยกไป		24,423,114.81

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล

(นายจรินทร์ รักสนิท)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหารง

เทศบาลตำบลนาแห้ว

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ปีงบประมาณ 2559

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-386-8-00835-3)	110201	8,068,369.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020038268489)	110201	273,891.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(828-0-38263-1)	110201	11,431,751.27	-
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	877,809.98	-
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	2,439,510.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	1,578,771.58
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	20,025.67
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	3,706.01
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-	164,804.00
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 สัมพู	230199	-	3,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านคอมเฮาส์	230199	-	14,150.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านโชคปวยวรรณ	230199	-	7,850.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านโชคปวยวรรณ	230199	-	15,175.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านปรีชาการบาดาล	230199	-	22,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.กรรณการการค้า	230199	-	9,950.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.กรรณการการค้า	230199	-	13,730.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.กรรณการการค้า	230199	-	5,450.00
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
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230199	-	0.03
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	2,439,510.00
เงินสะสม	310000	-	8,061,672.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	11,204,354.62
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-	439,011.76
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	71,708.15

เทศบาลตำบลนาหาร

งบทดลอง (ก่อนเปิดบัญชี)

ปีงบประมาณ 2559

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีป้าย	411003	-	37,987.00
อากรการฆ่าสัตว์	411004	-	15,560.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	1,959.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	320.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	-	179,080.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	1,200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	-	5,079.10
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	21,850.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	97,778.75
ดอกเบี้ย	413003	-	183,016.93
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	105,631.00
ค่าขายแบบแปลน	415004	-	16,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	685.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-	191,647.92
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	-	537,976.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	-	7,908,482.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	-	3,041,300.40
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	118,796.81
ภาษีสุรา	421006	-	1,553,797.92
ภาษีสรรพสามิต	421007	-	3,342,232.16
ค่าภาคหลวงแร่	421012	-	276,614.88
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	52,752.72
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	1,117,143.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	7,293,516.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	-	14,913,675.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจอื่น ๆ	441003	-	88,693.00
งบกลาง	511000	10,586,517.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,503,205.79	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	7,658,723.07	-
ค่าตอบแทน	531000	430,403.00	-
ค่าใช้สอย	532000	4,397,048.93	-
ค่าวัสดุ	533000	2,509,576.60	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	418,528.96	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	453,594.79	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	6,306,693.00	-

เทศบาลตำบลนาแห้ว
งบทดลอง (กอนคตมางผู้)
ปีงบประมาณ 2559
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	561000	2,396,000.00	-
	รวม	65,455,065.93	65,455,065.93

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล