



ประกาศเทศบาลตำบลนาหมื่น
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดง รายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ”

เทศบาลตำบลนาหมื่น ขอประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 
(นายสงบ เพ็ชรนิล)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลนาหมื่น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			24,423,114.81	ยอดยกมา		27,961,744.95
580,000.00	0.00	580,000.00	267,995.85	หมวดภาษีอากร	411000	225,700.49
312,000.00	0.00	312,000.00	91,665.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	19,419.20
220,000.00	0.00	220,000.00	70,322.20	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	4,857.52
109,000.00	0.00	109,000.00	108,039.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	19,788.00
221,500.00	0.00	221,500.00	31,810.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	52.00
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00
19,055,000.00	0.00	19,055,000.00	5,940,256.62	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,648,465.17
22,047,000.00	0.00	22,047,000.00	11,240,241.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	17,750,330.57	รวม		1,918,282.38
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	17,750,330.57	รวม		1,918,282.38
0.00	0.00	0.00	242,638.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	86,025.00
0.00	0.00	0.00	279,851.58	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	55,750.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	14,001.06
0.00	0.00	0.00	878.03	เงินรับฝากค่าเช่ารถแท็กซี่/รถจักรยานยนต์สาธารณะ	230105	554.86
0.00	0.00	0.00	164,430.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	4,980.00
0.00	0.00	0.00	59,933.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	8,608.00
0.00	0.00	0.00	1,365,461.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	321,187.00
0.00	0.00	0.00	21,951.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	21,951.50
0.00	0.00	0.00	540,860.00	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,731,754.25	รวม		457,307.42
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	20,482,084.82	รวมรายรับ		2,375,589.80
15,422,190.00	0.00	15,422,190.00	5,297,242.00	งบกลาง	511000	885,725.00
2,378,720.00	0.00	2,378,720.00	938,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	173,460.00
9,628,380.00	0.00	9,628,380.00	3,012,304.02	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	614,415.00
755,000.00	0.00	755,000.00	152,500.00	ค่าตอบแทน	531000	24,900.00
5,936,800.00	0.00	5,936,800.00	1,449,029.71	ค่าใช้สอย	532000	410,259.50
2,970,410.00	0.00	2,970,410.00	380,120.74	ค่าวัสดุ	533000	136,149.66
486,000.00	0.00	486,000.00	236,634.06	ค่าสาธารณูปโภค	534000	47,544.90
612,100.00	0.00	612,100.00	30,600.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	30,600.00
1,860,400.00	0.00	1,860,400.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
2,497,000.00	0.00	2,497,000.00	847,500.00	เงินอุดหนุน	561000	447,500.00
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	12,344,430.53	รวม		2,770,554.06
0.00	0.00	0.00	334,018.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	91,380.00
0.00	0.00	0.00	296,490.36	เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	0.00
0.00	0.00	0.00	1,846,303.16	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	61,775.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	9,836.89
0.00	0.00	0.00	45,125.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	0.00
0.00	0.00	0.00	51,325.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	8,626.00
0.00	0.00	0.00	1,365,461.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	321,187.00
0.00	0.00	0.00	75,381.53	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	21,451.50
0.00	0.00	0.00	2,133,470.00	เงินสะสม	310000	1,101,880.00
0.00	0.00	0.00	339,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,548,349.80	รวม		1,554,361.39
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	18,892,780.33	รวมรายจ่าย		4,324,915.45
0.00	0.00	0.00	1,589,304.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,949,325.65
			26,012,419.30	ยอดยกไป		26,012,419.30

(นางสาวนัย อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล

(นายสงบ เพ็ชรนิล)
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

เทศบาลตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-386-8-00835-3)	110201	5,146,894.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020038268489)	110201	305,391.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(828-0-38263-1)	110201	15,911,030.14	-
เงินฝาก-ประจำ(30-386-4-00012-7)	110202	4,649,102.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	110605	91,380.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	30,400.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	23,940.00	-
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	1,174,300.34	-
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	2,439,510.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	12,320.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	14,001.06
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	4,584.04
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-	284,109.00
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	-	8,608.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-	23,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230199	-	10,436.28
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลจำกัด	230199	-	500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกู้ชีพ	230199	-	6,303.98
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากประกันสัญญา	230199	-	10,050.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-นายสมหมาย สัมชู	230199	-	3,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านคอมเฮาส์	230199	-	14,150.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านโชคปิยวรรณ	230199	-	7,850.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านโชคปิยวรรณ	230199	-	15,175.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านวีรชการบาดาล	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 อนุการก่อสร้าง	230199	-	76,100.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	2,439,510.00
เงินสะสม	310000	-	9,433,966.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	11,853,655.82
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-	215,917.18
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	16,665.67
ภาษีป้าย	411003	-	29,393.00
อากรการฆ่าสัตว์	411004	-	6,020.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	1,765.40
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	-	77,480.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	360.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	-	6,120.50
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	3,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	2,940.00
ดอกเบี้ย	413003	-	70,322.20
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	108,039.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	170.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-	31,640.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	-	2,638,740.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	-	937,521.76
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	29,559.06
ภาษีสุรา	421006	-	511,744.71
ภาษีสรรพสามิต	421007	-	1,220,835.59
ค่าภาคหลวงแร่	421012	-	38,117.37
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	22,782.39
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	540,955.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	11,240,241.00
งบกลาง	511000	5,297,242.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	938,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,012,304.02	-
ค่าตอบแทน	531000	152,500.00	-
ค่าใช้สอย	532000	1,449,029.71	-
ค่าวัสดุ	533000	380,120.74	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	236,634.06	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	30,600.00	-
เงินอุดหนุน	561000	847,500.00	-
	รวม	42,116,380.17	42,116,380.17

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล