



ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

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”

เทศบาลตำบลนาแห้ว ขอประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

เทศบาลตำบลนาแห้ว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			20,234,535.07	ยอดยกมา		20,234,535.07
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
580,000.00	0.00	580,000.00	1,470.00	หมวดภาษีอากร	41100000	1,470.00
312,000.00	0.00	312,000.00	46,354.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	46,354.00
220,000.00	0.00	220,000.00	5,680.41	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,680.41
109,000.00	0.00	109,000.00	25,573.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	25,573.00
221,500.00	0.00	221,500.00	10.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,055,000.00	0.00	19,055,000.00	95,160.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	95,160.00
22,047,000.00	0.00	22,047,000.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	174,247.41	รวม		174,247.41
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	174,247.41	รวม		174,247.41
0.00	0.00	0.00	14,870.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,870.00
0.00	0.00	0.00	705,809.88	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	705,809.88
0.00	0.00	0.00	30,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	30,400.00
0.00	0.00	0.00	9,684.48	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,684.48
0.00	0.00	0.00	8,444.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,444.00
0.00	0.00	0.00	287,727.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	287,727.00
0.00	0.00	0.00	1,056,935.36	รวม		1,056,935.36
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	1,231,182.77	รวมรายรับ		1,231,182.77
				รายจ่าย		
12,874,370.00	0.00	12,874,370.00	1,302,500.00	งบกลาง	51100000	1,302,500.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	114,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	114,540.00
10,758,220.00	0.00	10,758,220.00	625,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	625,250.00
780,000.00	0.00	780,000.00	20,450.00	ค่าตอบแทน	53100000	20,450.00
7,150,900.00	0.00	7,150,900.00	74,372.50	ค่าใช้สอย	53200000	74,372.50
2,543,070.00	0.00	2,543,070.00	28,133.46	ค่าวัสดุ	53300000	28,133.46
681,000.00	0.00	681,000.00	49,328.49	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	49,328.49
2,678,400.00	0.00	2,678,400.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
404,900.00	0.00	404,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,051,500.00	0.00	2,051,500.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	2,214,574.45	รวม		2,214,574.45
0.00	0.00	0.00	37,370.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	37,370.00
0.00	0.00	0.00	132,275.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	132,275.00
0.00	0.00	0.00	51,192.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	51,192.71
0.00	0.00	0.00	30,980.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	30,980.00
0.00	0.00	0.00	287,727.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	287,727.00
0.00	0.00	0.00	822,000.00	เงินสะสม	31000000	822,000.00
0.00	0.00	0.00	1,361,544.71	รวม		1,361,544.71
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	3,576,119.16	รวมรายจ่าย		3,576,119.16
0.00	0.00	0.00	-2,344,936.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,344,936.39
			17,889,598.68	ยอดยกไป		17,889,598.68

(นางสนธิ์ อัครกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลนาโพธิ์
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนตุลาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	440,000.00	0.00	-440,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	70,000.00	0.00	-70,000.00
	ภาษีป้าย	50,000.00	0.00	-50,000.00
	อากรการฆ่าสัตว์	20,000.00	1,470.00	-18,530.00
	รวมหมวดภาษีอากร	580,000.00	1,470.00	-578,530.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	5,000.00	1,270.00	-3,730.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	200,000.00	15,500.00	-184,500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	50.00	-1,950.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	500.00	-4,500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	30,000.00	250.00	-29,750.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	30,000.00	28,784.00	-1,216.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	312,000.00	46,354.00	-265,646.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	220,000.00	5,680.41	-214,319.59
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	220,000.00	5,680.41	-214,319.59
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	109,000.00	25,573.00	-83,427.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	109,000.00	25,573.00	-83,427.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,500.00	0.00	-1,500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	200,000.00	10.00	-199,990.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	221,500.00	10.00	-221,490.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,500.00	0.00	-2,500.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	2,500.00	0.00	-2,500.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	700,000.00	0.00	-700,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,000,000.00	0.00	-8,000,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,190,000.00	0.00	-3,190,000.00
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	170,000.00	0.00	-170,000.00
	ภาษีสุรา	1,700,000.00	0.00	-1,700,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,490,000.00	0.00	-3,490,000.00
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	300,000.00	0.00	-300,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	80,000.00	0.00	-80,000.00
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	15,000.00	0.00	-15,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,400,000.00	95,160.00	-1,304,840.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,055,000.00	95,160.00	-18,959,840.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย	22,047,000.00	0.00	-22,047,000.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,047,000.00	0.00	-22,047,000.00
	รวมทั้งหมด	42,547,000.00	174,247.41	-42,372,752.59

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์ฟ้าไพวรรณ
ปลัดเทศบาล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2560

เทศบาลตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-386-8-00835-3)	11012001	5,644,745.95	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020038268489)	11012001	456,596.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(828-0-38263-1)	11012001	7,139,154.35	-
เงินฝาก-ประจำ(30-386-4-00012-7)	11012002	4,649,102.32	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,174,300.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,500.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	2,439,510.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	32,275.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,684.48
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	7,439.29
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	403,825.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,444.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	23,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	10,436.28
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกู้ชีพ	21040099	-	6,303.98
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากประกันสัญญา	21040099	-	14,750.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-นายสมหมาย สัมชู	21040099	-	3,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านคอมเฮาส์	21040099	-	14,150.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านโชคปิยวรรณ	21040099	-	7,850.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-ร้านบริหารการบาดาล	21040099	-	22,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.กรรณการการค้า	21040099	-	5,450.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา-หจก.กรรณการการค้า	21040099	-	9,950.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	2,439,510.00
เงินสะสม	31000000	-	7,673,580.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,872,987.27
อาคารการฆ่าสัตว์	41100004	-	1,470.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	1,270.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	15,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	250.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	28,784.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	5,680.41
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	25,573.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	95,160.00
งบกลาง	51100000	1,302,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	114,540.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	625,250.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	20,450.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	74,372.50	-
ค่าวัสดุ	53300000	28,133.46	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	49,328.49	-
รวม		23,740,483.47	23,740,483.47

(นางสาวนีย์ อัครกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล