

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			22,750,273.92	ยอดยกมา		26,710,938.75
540,000.00	0.00	540,000.00	551,715.61	หมวดภาษีอากร	411000	9,390.42
331,000.00	0.00	331,000.00	215,031.25	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	16,360.00
250,000.00	0.00	250,000.00	100,661.04	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	5,010.99
50,000.00	0.00	50,000.00	50,622.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	8,131.00
251,500.00	0.00	251,500.00	73,794.63	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	11,815,832.56	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,023,259.81
7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	6,458,056.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
27,759,000.00	0.00	27,759,000.00	19,265,713.09	รวม		2,062,162.22
0.00	12,388,973.00	12,388,973.00	10,225,653.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	889,100.00
27,759,000.00	12,388,973.00	40,147,973.00	29,491,366.09	รวม		2,951,262.22
0.00	0.00	0.00	539,836.99	ลูกหนี้เงินยืม	110605	105,000.00
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	รายการจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	0.00
0.00	0.00	0.00	78,251.13	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	5,909.95
0.00	0.00	0.00	3,325.01	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	441.08
0.00	0.00	0.00	112,480.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	5,055.00
0.00	0.00	0.00	60,561.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	7,673.00
0.00	0.00	0.00	2,367,848.34	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	306,444.78
0.00	0.00	0.00	28,367.09	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00
0.00	0.00	0.00	1,583,200.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	794,900.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	20,000.00	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,821,289.56	รวม		1,225,423.81
27,759,000.00	12,388,973.00	40,147,973.00	36,312,655.65	รวมรายรับ		4,176,686.03
855,500.00	7,362,350.00	8,217,850.00	7,250,127.00	งบกลาง	511000	823,001.00
2,512,820.00	0.00	2,512,820.00	1,666,965.79	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00
7,053,660.00	874,430.00	7,928,090.00	5,143,563.07	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	664,770.00
787,400.00	23,693.00	811,093.00	233,128.00	ค่าตอบแทน	531000	15,400.00
6,386,260.00	65,000.00	6,451,260.00	2,476,343.97	ค่าใช้สอย	532000	426,568.75
3,368,090.00	72,100.00	3,440,190.00	1,410,099.46	ค่าวัสดุ	533000	102,138.29
573,000.00	0.00	573,000.00	299,599.57	ค่าสาธารณูปโภค	534000	85,513.69
686,400.00	0.00	686,400.00	227,052.51	ค่าครุภัณฑ์	541000	106,942.20
3,014,900.00	3,991,400.00	7,006,300.00	3,061,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
2,520,500.00	0.00	2,520,500.00	1,557,500.00	เงินอุดหนุน	561000	416,000.00
27,758,530.00	12,388,973.00	40,147,503.00	23,325,579.37	รวม		2,849,393.93
0.00	0.00	0.00	597,036.99	ลูกหนี้เงินยืม	110605	57,200.00
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	1,583,200.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	794,900.00
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	73,289.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	35,373.14
0.00	0.00	0.00	38,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	19,450.00
0.00	0.00	0.00	52,888.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	7,673.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,367,848.34	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	306,444.78
0.00	0.00	0.00	155,909.24	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	28,235.00
0.00	0.00	0.00	56,000.00	เงินสะสม	310000	27,000.00
0.00	0.00	0.00	8,975,395.27	รวม		1,276,275.92
27,758,530.00	12,388,973.00	40,147,503.00	32,300,974.64	รวมรายจ่าย		4,125,669.85
470.00	0.00	470.00	4,011,681.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		51,016.18
			26,761,954.93	ยอดยกไป		26,761,954.93

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวเนย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล

(นายจรินทร์ รักสนิท)
นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2559

งบทดลอง

เทศบาลตำบลนาแห้ว

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-386-8-00835-3)	110201	9,765,642.64	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020038268489)	110201	144,709.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(828-0-38263-1)	110201	12,202,500.36	-
เงินฝาก-ประจำ(30-386-4-00012-7)	110202	4,649,102.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	110605	57,200.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	30,400.00	-
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	877,809.98	-
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	1,583,200.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	4,961.46
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	3,325.01
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-	73,580.00
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	-	7,673.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	-	407,160.26
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	1,583,200.00
เงินสะสม	310000	-	9,860,523.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	11,204,354.62
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-	439,011.76
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	64,736.85
ภาษีป้าย	411003	-	37,987.00
อากรการฆ่าสัตว์	411004	-	9,980.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	1,940.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	-	117,160.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	940.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	-	4,542.50
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	16,850.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	73,598.75
ดอกเบี้ย	413003	-	100,661.04
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	50,622.00
ค่าขายแบบแปลน	415004	-	11,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	419.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-	62,375.63
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	-	370,181.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	-	5,216,058.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	-	1,997,991.22
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	58,773.00
ภาษีสุรา	421006	-	1,093,985.53
ภาษีสรรพสามิต	421007	-	2,153,423.39

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2559

ค่าภาคหลวงแร่	421012	-	156,823.63
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	42,339.20
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	726,257.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	6,458,056.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	-	10,136,960.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจอื่น ๆ	441003	-	88,693.00
งบกลาง	511000	7,250,127.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,666,965.79	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,143,563.07	-
ค่าตอบแทน	531000	233,128.00	-
ค่าใช้สอย	532000	2,476,343.97	-
ค่าวัสดุ	533000	1,410,099.46	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	299,599.57	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	227,052.51	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,061,200.00	-
เงินอุดหนุน	561000	1,557,500.00	-
รวม		52,636,144.28	52,636,144.28

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ,
ปลัดเทศบาล