

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			22,750,273.92	ยอดยกมา		27,697,975.80
540,000.00	0.00	540,000.00	542,325.19	หมวดภาษีอากร	411000	22,984.89
331,000.00	0.00	331,000.00	198,671.25	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	17,828.80
250,000.00	0.00	250,000.00	95,650.05	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	5,914.60
50,000.00	0.00	50,000.00	42,491.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	8,582.00
251,500.00	0.00	251,500.00	73,784.63	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00
18,834,000.00	0.00	18,834,000.00	9,792,572.75	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,628,694.59
7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	6,458,056.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	975,795.00
27,759,000.00	0.00	27,759,000.00	17,203,550.87	รวม		2,659,799.88
0.00	12,436,173.00	12,436,173.00	9,336,553.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	1,741,410.00
27,759,000.00	12,436,173.00	40,195,173.00	26,540,103.87	รวม		4,401,209.88
0.00	0.00	0.00	434,836.99	ลูกหนี้เงินยืม	110605	204,540.00
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	รายการจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	0.00
0.00	0.00	0.00	72,341.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	32,702.33
0.00	0.00	0.00	2,883.93	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	230105	542.41
0.00	0.00	0.00	107,425.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	22,050.00
0.00	0.00	0.00	52,888.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	7,673.00
0.00	0.00	0.00	2,061,403.56	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	306,323.78
0.00	0.00	0.00	28,367.09	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00
0.00	0.00	0.00	788,300.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	54,740.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,595,865.75	รวม		628,571.52
27,759,000.00	12,436,173.00	40,195,173.00	32,135,969.62	รวมรายรับ		5,029,781.40
855,500.00	7,409,550.00	8,265,050.00	6,427,126.00	งบกลาง	511000	823,701.00
2,512,820.00	0.00	2,512,820.00	1,457,905.79	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00
7,053,660.00	874,430.00	7,928,090.00	4,478,793.07	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	624,120.00
787,400.00	23,693.00	811,093.00	217,728.00	ค่าตอบแทน	531000	24,250.00
6,386,260.00	65,000.00	6,451,260.00	2,049,775.22	ค่าใช้จ่าย	532000	549,973.25
3,368,090.00	72,100.00	3,440,190.00	1,307,961.17	ค่าวัสดุ	533000	33,389.24
573,000.00	0.00	573,000.00	214,085.88	ค่าสาธารณูปโภค	534000	37,406.57
686,400.00	0.00	686,400.00	120,110.31	ค่าครุภัณฑ์	541000	52,000.00
3,014,900.00	3,991,400.00	7,006,300.00	3,061,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,061,200.00
2,520,500.00	0.00	2,520,500.00	1,141,500.00	เงินอุดหนุน	561000	20,000.00
27,758,530.00	12,436,173.00	40,194,703.00	20,476,185.44	รวม		5,435,100.06
0.00	0.00	0.00	539,836.99	ลูกหนี้เงินยืม	110605	118,280.00
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	788,300.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	54,740.00
0.00	0.00	0.00	202,800.00	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	0.00
0.00	0.00	0.00	1,803,530.00	รายการจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	0.00
0.00	0.00	0.00	1,600,730.00	รายการจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	37,916.53	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	13,301.61
0.00	0.00	0.00	19,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	0.00
0.00	0.00	0.00	45,215.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	7,673.00
0.00	0.00	0.00	2,061,403.56	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	387,723.78
0.00	0.00	0.00	127,674.24	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00
0.00	0.00	0.00	29,000.00	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,699,119.35	รวม		581,718.39
27,758,530.00	12,436,173.00	40,194,703.00	28,175,304.79	รวมรายจ่าย		6,016,818.45
470.00	0.00	470.00	3,960,664.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-987,037.05
			26,710,938.75	ยอดยกไป		26,710,938.75

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล

(นายจรินทร์ รักสินี)

นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

งบทดลอง
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-386-8-00835-3)	110201	12,182,064.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020038268489)	110201	144,709.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(828-0-38263-1)	110201	9,735,062.05	-
เงินฝาก-ประจำ(30-386-4-00012-7)	110202	4,649,102.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	110605	105,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	30,400.00	-
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	877,809.98	-
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	788,300.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	34,424.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	2,883.93
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-	87,975.00
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	-	7,673.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	-	435,395.26
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	788,300.00
เงินสะสม	310000	-	9,887,523.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	11,204,354.62
ภาษีเงินได้ที่ดิน	411001	-	439,011.76
ภาษีเงินได้บำรุงท้องที่	411002	-	56,376.43
ภาษีป้าย	411003	-	37,987.00
อากรการฆ่าสัตว์	411004	-	8,950.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	412103	-	1,940.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	-	101,700.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	890.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	-	4,042.50
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	16,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	73,598.75
ดอกเบี้ย	413003	-	95,650.05
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	42,491.00
ค่าขายแบบแปลน	415004	-	11,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	419.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	-	62,365.63
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	-	333,348.85
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	-	3,930,029.48
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	-	1,773,733.42
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	26,523.20
ภาษีสุรา	421006	-	992,170.49
ภาษีสรรพสามิต	421007	-	1,890,355.58
ค่าภาคหลวงแร่	421012	-	155,383.63
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	30,740.10
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	660,288.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	6,458,056.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	-	9,312,860.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจอื่น ๆ	441003	-	23,693.00
งบกลาง	511000	6,427,126.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,457,905.79	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,478,793.07	-
ค่าตอบแทน	531000	217,728.00	-
ค่าใช้สอย	532000	2,049,775.22	-
ค่าวัสดุ	533000	1,307,961.17	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	214,085.88	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	120,110.31	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,061,200.00	-
เงินอุดหนุน	561000	1,141,500.00	-
รวม		48,988,634.17	48,988,634.17

(นางสาวนัย อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล