



ประกาศเทศบาลตำบลนาหมื่น

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำปี เดือน กันยายน 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”

เทศบาลตำบลนาหมื่น ขอประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาหมื่น

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			24,423,114.81	ยอดยกมา		25,875,571.53
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
580,000.00	0.00	580,000.00	686,818.31	หมวดภาษีอากร	41100000	5,396.28
312,000.00	0.00	312,000.00	233,712.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	18,026.00
220,000.00	0.00	220,000.00	184,223.67	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	18,187.58
109,000.00	0.00	109,000.00	285,304.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	25,355.00
221,500.00	0.00	221,500.00	187,973.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	42.00
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,055,000.00	0.00	19,055,000.00	19,215,527.63	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,462,246.53
22,047,000.00	0.00	22,047,000.00	18,543,362.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
42,547,000.00	0.00	42,547,000.00	39,336,921.11	รวม		2,529,253.39
0.00	53,790.00	53,790.00	53,790.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
42,547,000.00	53,790.00	42,600,790.00	39,390,711.11	รวม		2,529,253.39
0.00	0.00	0.00	874,668.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	84,480.00
0.00	0.00	0.00	23,940.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	279,851.58	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	174,718.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	51,110.91
0.00	0.00	0.00	3,733.28	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุง	21040004	38.62
0.00	0.00	0.00	457,281.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	122,661.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,080.00
0.00	0.00	0.00	3,477,885.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	287,675.00
0.00	0.00	0.00	28,389.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	551.00
0.00	0.00	0.00	553,180.00	เงินสะสม	31000000	12,320.00
0.00	0.00	0.00	5,996,308.30	รวม		446,255.53
42,547,000.00	53,790.00	42,600,790.00	45,387,019.41	รวมรายรับ		2,975,508.92
				รายจ่าย		
15,766,190.00	0.00	15,766,190.00	11,593,136.00	งบกลาง	51100000	915,296.00
2,093,220.00	0.00	2,093,220.00	2,006,370.27	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	114,540.00
8,342,380.00	0.00	8,342,380.00	7,486,196.90	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	703,717.90
717,300.00	0.00	717,300.00	421,504.00	ค่าตอบแทน	53100000	64,603.00
6,710,500.00	53,790.00	6,764,290.00	4,506,795.81	ค่าใช้จ่าย	53200000	908,279.12
3,250,410.00	0.00	3,250,410.00	2,358,985.33	ค่าวัสดุ	53300000	730,055.88
697,500.00	0.00	697,500.00	575,117.59	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	51,841.48
612,100.00	0.00	612,100.00	360,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	159,200.00
1,860,400.00	0.00	1,860,400.00	1,656,160.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,497,000.00	0.00	2,497,000.00	2,340,269.42	เงินอุดหนุน	56100000	157,240.00
42,547,000.00	53,790.00	42,600,790.00	33,304,635.32	รวม		3,804,773.38
0.00	0.00	0.00	296,490.36	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	874,668.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	78,930.00
0.00	0.00	0.00	705,809.88	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	705,809.88
0.00	0.00	0.00	1,858,623.16	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	12,320.00
0.00	0.00	0.00	143,551.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,398.12
0.00	0.00	0.00	187,280.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	122,661.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,188.00
0.00	0.00	0.00	3,477,885.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	287,675.00
0.00	0.00	0.00	278,624.53	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	551.00
0.00	0.00	0.00	7,525,320.00	เงินสะสม	31000000	3,242,850.00
0.00	0.00	0.00	800,050.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	461,050.00
0.00	0.00	0.00	16,270,963.83	รวม		4,811,772.00
42,547,000.00	53,790.00	42,600,790.00	49,575,599.15	รวมรายจ่าย		8,616,545.38
0.00	0.00	0.00	-4,188,579.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-5,641,036.46
			20,234,535.07	ยอดยกไป		20,234,535.07

(นางสาวนัย อักษรกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาลนายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล มีหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์

วันที่พิมพ์ : 30/9/2560 15:20:00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2560

เทศบาลตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

(ก่อนปิดบัญชี)

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-386-8-00835-3)	11012001	3,309,386.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020038268489)	11012001	456,596.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(828-0-38263-1)	11012001	11,819,450.47	-
เงินฝาก-ประจำ(30-386-4-00012-7)	11012002	4,649,102.32	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,174,300.34	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	705,809.88	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	30,400.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	2,439,510.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	164,550.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	51,192.71
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	7,439.29
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	434,805.00
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-ร้านปรีชาการบาดาล	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	-	4,054,436.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,392,605.82
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	509,312.39
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	70,819.52
ภาษีป้าย	41100003	-	91,316.40
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	15,370.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,037.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	185,260.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,050.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	11,425.50
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	7,550.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	26,190.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	184,223.67
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	285,304.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	6,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	443.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	181,530.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	576,603.34
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,383,637.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,024,743.51

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	105,939.06
ภาษีสุรา	42100006	-	1,593,971.97
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,841,284.97
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	151,754.61
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	49,558.40
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,488,034.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	18,543,362.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	53,790.00
งบกลาง	51100000	11,593,136.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,006,370.27	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,518,471.90	-
ค่าตอบแทน	53100000	421,504.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,639,070.81	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,358,985.33	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	575,117.59	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	360,100.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,656,160.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,340,269.42	-
รวม		58,053,740.61	58,053,740.61

(นางสาวนีย์ อัครกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
ปลัดเทศบาล