

เทศบาลตำบลนาหวาง อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	๑๙,๙๔๕,๓๐๗.๐๖	<u>รายรับ</u>		๒๕,๘๘๔,๔๕๓.๐๗
๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๕๑๙,๘๓๖.๐๔	ภาษีอากร	0๑๐๐	๒,๕๐๐.๔๑
๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖๘,๕๔๐.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0๑๒๐	๑๔,๐๗๘.๒๐
๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๗,๙๗๐.๘๓	รายได้จากทรัพย์สิน	0๒๐๐	๖๗,๑๑๑.๗๓
๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๗,๒๒๒.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0๒๕๐	๓,๗๓๘.๐๐
๒๑๑,๕๐๐.๐๐	๑๙๑,๗๓๓.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	0๓๐๐	๒๑,๕๙๕.๐๐
๒,๕๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	รายได้จากทุน	0๓๕๐	-
๑๕,๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๔๕๗,๘๘๐.๔๑	ภาษีจัดสรร	๑๐๐๐	๒,๕๕๓,๘๖๕.๐๒
๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๐๘๓,๗๙๓.๐๐	เงินอุดหนุน	๒๐๐๐	-
๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๖๒๗,๒๗๕.๒๘			๒,๖๕๒,๘๘๘.๓๖
	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูประสงค(อาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการ)	๓๐๐๒	-
	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูประสงค(ศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ)	๓๐๐๒	-
	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูประสงค(อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ)	๓๐๐๒	-
๗๕๐,๕๖๐.๐๐	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทน ศพด.	๓๐๐๒	-
๕,๓๕๒,๓๐๐.๐๐	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓๐๐๒	๕๐๙,๑๐๐.๐๐
๑,๘๗๖,๘๐๐.๐๐	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยความพิการ	๓๐๐๒	๑๖๘,๐๐๐.๐๐
๕๒,๗๐๐.๐๐	-	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐๐๒	-
๒๗๔,๖๐๐.๐๐	-	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๓๐๐๒	๒๗๔,๖๐๐.๐๐
	-	สายบ้านครูสำราญ - เขาปริง ม.๔		
๙๐,๐๐๐.๐๐	-	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐๐๒	-
๑,๕๒๒,๐๐๐.๐๐	-	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐๐๒	๑,๕๒๒,๐๐๐.๐๐
๕๕๘,๕๐๐.๐๐	-	บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการปรับปรุงถนนคสล.ม.๑-ม.๗	๓๐๐๒	-
๒,๘๓๒,๙๐๒.๙๘	-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๙๐๐	๓๕๘,๑๔๔.๒๙
๓,๔๕๐.๐๐	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	0๙๐	-
-	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	๗๐๔	-
๓๖,๔๑๔.๙๐	-	เงินสะสม	๗๐๐	-
-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗๐๐๐	-
-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยความพิการ	๗๐๐๐	-
๘.๐๐	-	บัญชีงบกลาง	0๐๐	-
-	-	ภาษีหน้าฎีกา	๙๙๙	-
๑๓,๐๓๖.๒๙	-	เงินเดือน	๑๐๐	๑๐,๗๘๑.๒๙
๔,๑๕๔.๕๙	-	ค่าใช้จ่าย	๒๐๐	๔,๑๕๔.๕๙
๑๓,๓๖๗,๔๒๖.๗๖				๒,๘๕๖,๗๘๐.๑๗
๓๕,๙๙๔,๗๐๒.๐๔		รวมรายรับ		๕,๔๙๙,๖๖๘.๕๓

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
๑,๐๙๐,๔๖๐.๐๐	๙๗๓,๖๐๔.๐๐	รายจ่าย งบกลาง	๐๐๐	๑๖๐,๗๓๓.๐๐
๒,๖๒๔,๖๔๐.๐๐	๑,๙๖๘,๔๘๐.๐๐	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๑๐๐	๒๑๘,๗๒๐.๐๐
๘,๙๐๕,๒๐๐.๐๐	๔,๒๑๔,๙๔๗.๒๔	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๑๐๐	๔๙๗,๖๗๖.๒๔
๘๔๘,๐๐๐.๐๐	๒๔๒,๓๓๐.๐๐	ค่าตอบแทน	๒๐๐	๓๒,๑๒๙.๐๐
๔,๗๔๗,๘๐๐.๐๐	๒,๒๓๒,๑๒๖.๓๗	ค่าใช้สอย	๕๒๕๐	๖๒๘,๗๓๓.๔๔
๓,๓๗๔,๐๐๐.๐๐	๑,๓๐๖,๑๓๑.๑๑	ค่าวัสดุ	๕๒๗๐	๔๒,๕๒๐.๐๐
๕๘๙,๐๐๐.๐๐	๓๓๑,๔๒๗.๘๘	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๐๐	๓๑,๒๓๙.๐๒
๒,๖๔๘,๕๐๐.๐๐	๑,๗๓๒,๑๕๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๕๔๐๐	๙๓,๒๐๐.๐๐
๕๒๔,๔๐๐.๐๐	๓๐,๗๔๓.๕๗	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๕๐	-
๒,๕๘๓,๒๐๐.๐๐	๓๘๗,๘๔๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๕๐๐	-
-	-	รายจ่ายอื่น	๕๕๐	-
๒๗,๙๓๕,๒๐๐.๐๐	๑๓,๔๑๙,๗๖๐.๑๗			๑,๗๐๔,๙๕๐.๗๕
	๒,๒๔๑,๕๐๐.๐๐	รายจ่ายงบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗๐๐๐	-
	๗๔๖,๔๐๐.๐๐	รายจ่ายงบกลาง-เบี้ยความพิการ	๗๐๐๐	-
	๕,๔๕๐.๐๐	รายจ่ายงบกลาง-เงินสมทบประกันสังคม	๗๐๐๐	๑,๐๙๐.๐๐
	-	รายจ่ายงบกลาง-เงินรางวัลสำหรับ อบท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	๗๐๐๐	-
	-	รายจ่ายงบกลาง-ทุนการศึกษา ครูศพด.	๗๐๐๐	-
	๕๗๗,๖๕๐.๐๐	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๑๐๐	๗๖,๔๕๐.๐๐
	๔,๔๐๐.๐๐	ค่าตอบแทน-(ค่าบริการทางการแพทย์)	๗๒๐๐	-
	๗,๐๐๐.๐๐	ค่าใช้สอย-โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	๗๒๕๐	๗,๐๐๐.๐๐
	-	ค่าใช้สอย-อาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการ	๗๒๕๐	-
	-	ค่าใช้สอย-ศูนย์พัฒนาครอบครัว	๗๒๕๐	-
	๕๒,๗๐๐.๐๐	ค่าวัสดุ-วัสดุการศึกษา	๗๒๗๐	๕๒,๗๐๐.๐๐
		ค่าครุภัณฑ์-ครุภัณฑ์การศึกษา ศพด.	๗๔๕๐	-
	๒,๐๘๐,๕๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๗๕๐๐	๑,๕๒๒,๐๐๐.๐๐
	๑,๑๑๓,๙๓๓.๐๐	เงินสะสม	๗๖๐๐	๕๔๕,๘๓๐.๐๐
	๑๙๕,๘๓๑.๕๗	เงินฝาก กสท.	๗๐๑	-
		เงินทุนสำรองเงินสะสม	๗๐๓	-
	๒,๔๒๐,๔๓๖.๒๙	เงินรับฝาก(หมายเหตุ ๒)	๙๐๐	๒๘๑,๗๑๓.๓๗
	๕๕๘,๑๗๒.๐๐	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	๐๙๐	๑๘๙,๕๐๐.๐๐
	๔,๐๕๕,๙๘๐.๐๐	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	๗๐๔	๗๔๘,๓๐๐.๐๐
	๒,๒๐๕,๖๐๘.๕๙	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๓)	๖๐๐	-
	๒๗๔,๖๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	๖๐๒	๒๗๔,๖๐๐.๐๐
	-	รายจ่ายรอจ่าย		-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	๙๙๙๙	-
	๑๖,๕๔๐,๒๖๑.๔๕			๓,๖๙๙,๑๘๓.๓๗
	๒๙,๙๖๐,๐๒๑.๖๒	รวมรายจ่าย		๕,๔๐๔,๑๓๔.๑๒
	๖,๐๓๔,๖๘๐.๔๒	สูงกว่า		๙๕,๕๓๔.๔๑
		รายรับ		-
		(ต่ำกว่า)		
	๒๕,๙๗๙,๙๘๗.๔๘	ยอดยกไป		๒๕,๙๗๙,๙๘๗.๔๘

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายจรินทร์ รักสนิห์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัด	012	310,400.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ(กระแสรายวัน) เลขที่ ๘๒๘ - ๖ - ๐๐๘๕๐ - ๒	021		
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ(ออมทรัพย์) เลขที่ ๘๒๘ - ๐ - ๓๘๒๖๓ - ๑	022	12,505,936.23	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ ๓๘๖ - ๘ - ๐๐๘๓๓ - ๗	022		
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ ๔๑๕-๒-๗๕๕๗๗-๘	022	51,219.88	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ ๓๘๖-๘-๐๐๘๓๕-๓	022	8,773,729.04	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) เลขที่ ๓๘๖-๔-๐๐๐๑๒-๗	023	4,649,102.32	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	030	371,700.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	๗๐๔	๗๔๘,๓๐๐.๐๐	
ภาษีหน้าฎีกา	๙๙๙		
รายได้ค้างรับ	-		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	100	1,968,480.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	100	4,198,110.95	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๗100	688,050.00	
ค่าตอบแทน	200	242,310.00	
ค่าตอบแทน	๗200	4,400.00	
ค่าใช้สอย	๒๕๐	2,303,553.78	
ค่าใช้สอย	๗๒๕๐	๗,๐๐๐.๐๐	
ค่าวัสดุ	๒๗๐	1,303,131.11	
ค่าวัสดุ	๗๒๗๐	52,700.00	
ค่าสาธารณูปโภค	๓๐๐	331,427.88	
เงินอุดหนุน	๔๐๐	1,732,150.00	
ค่าครุภัณฑ์	๔๕๐	30,743.57	
ค่าครุภัณฑ์	๗๔๕๐		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๐๐	387,840.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๗๕๐๐	2,080,500.00	
รายจ่ายอื่น	๕๕๐		
รายจ่ายงบกลาง	000	973,406.00	
รายจ่ายงบกลาง	๗๐๐๐	6,305,120.00	
เงินฝาก กสท.	๗๐๑	434,556.95	
รายจ่ายค้างจ่าย (เบ็ดเตล็ด)	๖๐๐		866,320.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	๖๐๒		1,300,400.00
รายจ่ายรอจ่าย			
รายรับ (หมายเหตุ)	๘๒๑		32,830,135.28
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๙๐๐		664,837.53
เงินสะสม	๗๐๐		5,198,699.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๗๐๓		9,553,505.73
		๕๐,๔๕๓,๘๙๗.๗๒	๕๐,๔๕๓,๘๙๗.๗๒

(ลงชื่อ)

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล

ผู้ตรวจสอบ