



ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะ หัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลนาม่อง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายจำเนียร ก้อนธิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

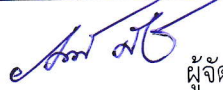
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			41,370,154.24	ยอดยกมา		48,177,485.90
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200,000.00		200,000.00	105,068.63	ภาษีอากร	41100000	80,121.45
600,000.00		600,000.00	2,938.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	690.20
650,000.00		650,000.00	163,693.65	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	37,327.90
50,000.00		50,000.00	26,698.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	5,938.00
300,000.00		300,000.00	30,200.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
23,000,000.00		23,000,000.00	10,908,072.04	ภาษีจัดสรร	42100000	4,185,665.70
42,076,500.00		42,076,500.00	23,124,904.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
66,876,500.00	-	66,876,500.00	34,361,574.72			4,309,743.25
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			13,300.00	ลูกหนี้อื่นๆ (เงินกองทุนชุดเจาะบ่อบาดาล)	11046000	2,272.00
			4,273,750.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	964,942.00
			1,099,597.50	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
			0.50	รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	-
			77,197.67	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,869.96
			899.86	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	388.79
			112,800.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008	100,350.00
			84,209.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	16,255.00
			2,698,695.06	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	527,328.00
			25,788.00	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	25,788.00
			12,769.00	เงินรับฝาก-อื่นๆ(เงินกองทุนชุดเจาะบ่อบาดาล)	21040099	1,000.00
			250.00	เงินรับฝาก-อื่นๆค่ารักษาพยาบาล	21040099	250.00
			10,945.25	เงินรับฝากอื่นๆ(สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล)	21040099	10,945.25
			550.00	เงินรับฝากอื่นๆ(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน)	21040100	-
			26,240.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	8,436,991.84			1,656,389.00
66,876,500.00	-	66,876,500.00	42,798,566.56	รวมรายรับ		5,966,132.25

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
18,548,400.00		18,548,400.00	7,846,311.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,528,067.00
2,624,640.00		2,624,640.00	1,078,420.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	203,540.00
11,346,800.00		11,346,800.00	3,988,776.75	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	816,720.00
5,048,680.00		5,048,680.00	1,568,740.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)-ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	329,860.00
941,000.00		941,000.00	194,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	87,400.00
10,172,345.00		10,172,345.00	2,470,362.47	ค่าใช้สอย	53200000	644,652.00
4,768,995.00		4,768,995.00	927,636.28	ค่าวัสดุ	53300000	172,526.76
472,200.00		472,200.00	102,546.37	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	59,952.39
1,455,240.00		1,455,240.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
5,698,000.00		5,698,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
5,800,200.00		5,800,200.00	1,756,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
66,876,500.00	-	66,876,500.00	19,933,292.87			3,842,718.15
			21,324.89	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			5,193,658.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,048,950.00
			0.50	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
			39,268.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			2,913,525.20	รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	83,500.00
			105,285.47	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,117.19
			-	เงินรับฝาก-ประกันของ	21040007	-
			311,240.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008	23,400.00
			67,650.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	14,927.00
			2,698,695.06	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	527,328.00
			-	เงินรับฝากอื่นๆ(ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	-
			10,945.25	เงินรับฝากอื่นๆ(สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล)	21040099	10,945.25
			4,288,103.00	เงินสะสม	31000000	-
		-	15,649,695.37			1,715,167.44
66,876,500.00	-	66,876,500.00	35,582,988.24	รวมรายจ่าย		5,557,885.59
			7,215,578.32	สูงกว่า		408,246.66
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			48,585,732.56	ยอดยกไป		48,585,732.56

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางพิกุล สารชาติ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอรกัญญา เมรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวแก้ว จำปาลา)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

(นายจำเนียร ก้อนธิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

เทศบาลตำบลนาเมือง อำเภอกุตุบาก จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

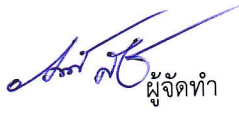
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (010372394281)	11012001	4,973,303.50	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (010372567747)	11012001	11.09	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (010372853306)	11012001	28,890.35	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (010372874324)	11012001	58,583.38	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (010372958382)	11012001	526,420.35	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (020103458897)	11012001	101.99	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (412-0-45771-0)	11012001	14,005,328.70	
เงินฝากธนาคาร -ประจำ (300001035371)	11012002	28,993,093.20	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,791,124.96	
หนี้เงินยืม	11041000	919,908.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	351,003.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	77,621.00	
ลูกหนี้อื่นๆ (เงินกองทุนชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล)	11046000	119,037.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	39,268.00	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		82,582.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		17,094.63
ภาษีป้าย	41100003		5,392.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		2,638.40
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		300.00
ดอกเบี้ย	41300003		163,693.65
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999		26,698.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		5,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		24,700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		2,892,388.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		2,378,524.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		1,848,832.90
ภาษีสรรพสามิต	42100007		3,717,189.44
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		18,518.05
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		32,863.12
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		19,246.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		23,124,904.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		4,669,338.30
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		6,869.96
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		16,473.27

เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุฎบาก จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

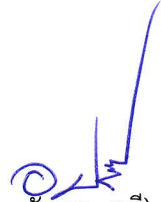
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008		883,723.60
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013		16,559.00
เงินรับฝาก-เงินรอจ่ายคืนจังหวัด	21040014		1,114,374.00
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		106,511.35
เงินรับฝาก-อื่นๆ(เงินกองทุนชุดเจาะบ่อบาดาล)	21040099		645,457.35
เงินรับฝาก-อื่นๆ(ค่ารักษาพยาบาล)	21040099		250.00
เงินรับฝาก-อื่นๆ(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน)	21040099		550.00
เงินสะสม	31000000		13,084,314.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,910,990.98
กลาง	51000000	7,846,311.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,078,420.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	3,988,776.75	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	1,568,740.00	
ค่าตอบแทน	53100000	194,500.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,470,362.47	
ค่าวัสดุ	53300000	927,636.28	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	102,546.37	
เงินอุดหนุน	56100000	1,756,000.00	
รวม		71,816,987.39	71,816,987.39

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางพิกุล สารชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 (นางอรกัญญา เมารี่) (นางสาวแก้ว จำปาลา) (นายจำเนียร ก้อนธิงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง