



ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๐/
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

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

เทศบาลตำบลนาม่อง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายจำเนียร ก้อนธิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

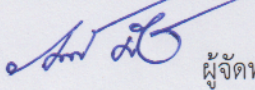
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			41,370,154.24	ยอดยกมา		45,791,849.87
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200,000.00		200,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
600,000.00		600,000.00	216.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	136.40
650,000.00		650,000.00	106,219.50	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	106,219.50
50,000.00		50,000.00	15,210.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	10,428.00
300,000.00		300,000.00	17,950.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
23,000,000.00		23,000,000.00	5,550,606.09	ภาษีจัดสรร	42100000	1,080,296.69
42,076,500.00		42,076,500.00	21,430,113.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,532,215.00
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
66,876,500.00	-	66,876,500.00	27,120,314.99			10,729,295.59
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			8,477.00	ลูกหนี้อื่นๆ (เงินกองทุนชุดเจาะบ่อบาดาล)	11046000	1,249.00
			2,468,160.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	794,700.00
			1,099,597.50	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	226,850.00
			0.50	รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	-
			64,210.52	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,929.65
			-	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-
			-	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008	-
			53,027.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	21,887.00
			1,636,373.06	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	538,007.00
			-	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			5,208.00	เงินรับฝาก-อื่นๆ(เงินกองทุนชุดเจาะบ่อบาดาล)	21040099	351.00
			-	เงินรับฝาก-อื่นๆ(ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	-
			-	เงินรับฝากอื่นๆ(สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล)	21040099	-
			550.00	เงินรับฝากอื่นๆ(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน)	21040100	500.00
			26,240.00	เงินสะสม	31000000	25,440.00
-	-	-	5,361,843.58			1,625,913.65
66,876,500.00	-	66,876,500.00	32,482,158.57	รวมรายรับ		12,355,209.24

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนธันวาคม 2560

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	4,375,140.00	รายจ่าย		
2,624,640.00		2,624,640.00	656,160.00	งบกลาง	51100000	1,307,270.00
11,346,800.00		11,346,800.00	2,370,396.75	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
5,048,680.00		5,048,680.00	935,590.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	813,330.00
941,000.00		941,000.00	75,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)-ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	303,290.00
10,172,345.00		10,172,345.00	1,320,534.26	ค่าตอบแทน	53100000	38,800.00
4,768,995.00		4,768,995.00	419,684.34	ค่าใช้สอย	53200000	512,573.26
472,200.00		472,200.00	38,674.08	ค่าวัสดุ	53300000	391,094.34
1,455,240.00		1,455,240.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	7,367.53
5,698,000.00		5,698,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
5,800,200.00		5,800,200.00	877,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
				เงินอุดหนุน	56100000	-
66,876,500.00	-	66,876,500.00	11,068,779.43			3,592,445.13
			21,324.89	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	21,324.89
			3,359,208.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	873,800.00
			0.50	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			38,660.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	38,660.00
			2,809,007.20	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,437,639.70
			82,238.63	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	33,049.29
			-	เงินรับฝาก-ประกันของ	21040007	-
			263,090.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008	207,825.00
			31,140.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	15,570.00
			1,636,373.06	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	538,007.00
			-	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			-	เงินรับฝากอื่นๆ(ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	-
			-	เงินรับฝากอื่นๆ(สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล)	21040099	-
			4,288,103.00	เงินสะสม	31000000	1,134,350.00
		-	12,529,145.28			4,300,225.88
66,876,500.00	-	66,876,500.00	23,597,924.71	รวมรายจ่าย		7,892,671.01
			8,884,233.86	สูงกว่า		4,462,538.23
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		
			50,254,388.10			50,254,388.10

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางพิกุล สารชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอรกัญญา เมรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพาส ฐานะสุ)

ปลัดเทศบาล

(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุตุบาก จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

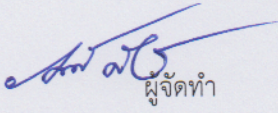
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010372394281)	11012001	1,082,441.11 ✓	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010372567747)	11012001	11.09 ✓	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010372853306)	11012001	3,102.35 ✓	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010372874324)	11012001	58,583.38 ✓	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010372958382)	11012001	514,036.35 ✓	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020103458897)	11012001	101.99	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (412-0-45771-0)	11012001	19,640,359.58	
เงินฝากธนาคาร -ประจำ (300001035371)	11012002	28,955,752.25	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,791,124.96	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	891,048.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	351,003.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	77,621.00	
ลูกหนี้อื่นๆ (เงินกองทุนชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล)	11046000	123,860.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	38,660.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		116.40
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		100.00
ดอกเบี้ย	41300003		106,219.50
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999		15,210.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		17,950.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		45,349.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		2,378,524.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		1,075,073.65
ภาษีสรรพสามิต	42100007		2,008,877.26
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		18,518.05
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		16,430.85
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		7,323.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		21,430,113.00
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000		4,773,856.30
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		16,929.65
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		15,573.41
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008		819,073.60
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013		21,887.00
เงินรับฝาก-เงินรอจ่ายคืนจังหวัด	21040014		1,114,374.00
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		80,723.35

เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุตุบาก จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก-อื่นๆ(เงินกองทุนขุดเจาะบ่อบาดาล)	21040099		637,896.35
เงินรับฝาก-อื่นๆ(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน)	21040099		550.00
เงินสะสม	31000000		13,084,314.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,910,990.98
งบกลาง	51000000	4,375,140.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	656,160.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,370,396.75	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	935,590.00	
ค่าตอบแทน	53100000	75,600.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,320,534.26	
ค่าวัสดุ	53300000	419,684.34	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	38,674.08	
เงินอุดหนุน	56100000	877,000.00	
รวม		64,596,484.49	64,596,484.49

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางพิกุล สารชาติ)

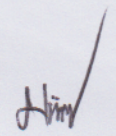
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 (นางอรกัญญา เมรี่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

 (นายสมพาส ฐานะสุ)

ปลัดเทศบาล

 (นายจำเนียร ก้อนธิงาม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง