

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			41,370,154.24	ยอดยกมา		37,428,286.41
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200,000.00		200,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
600,000.00		600,000.00	80.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	30.00
650,000.00		650,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
50,000.00		50,000.00	4,782.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	4,782.00
300,000.00		300,000.00	17,950.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,250.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
23,000,000.00		23,000,000.00	4,470,309.40	ภาษีจัดสรร	42100000	4,464,611.40
42,076,500.00		42,076,500.00	11,897,898.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,897,898.00
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
66,876,500.00	-	66,876,500.00	16,391,019.40			16,377,571.40
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			7,228.00	ลูกหนี้อื่นๆ (เงินกองทุนชุดเจาะบ่อบาดาล)	11046000	7,228.00
			1,673,460.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,673,460.00
			872,747.50	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	522,872.50
			0.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.50
			47,280.87	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	33,049.29
			-	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-
			-	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008	-
			31,140.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	15,570.00
			1,098,366.06	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	542,540.97
			-	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			4,857.00	เงินรับฝาก-อื่นๆ(เงินกองทุนชุดเจาะบ่อบาดาล)	21040099	4,857.00
			-	เงินรับฝาก-อื่นๆค่ารักษาพยาบาล	21040099	-
			-	เงินรับฝากอื่นๆ(สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล)	21040099	-
			50.00	เงินรับฝากอื่นๆ(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน)	21040100	-
			800.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	3,735,929.93			2,799,578.26
66,876,500.00	-	66,876,500.00	20,126,949.33	รวมรายรับ		19,177,149.66

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,548,400.00		18,548,400.00	3,067,870.00	รายจ่าย		
2,624,640.00		2,624,640.00	437,440.00	งบกลาง	51100000	2,578,800.00
11,346,800.00		11,346,800.00	1,557,066.75	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
5,048,680.00		5,048,680.00	632,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	778,320.00
941,000.00		941,000.00	36,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)-ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	316,150.00
10,172,345.00		10,172,345.00	807,961.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,800.00
4,768,995.00		4,768,995.00	28,590.00	ค่าใช้สอย	53200000	567,961.00
472,200.00		472,200.00	31,306.55	ค่าวัสดุ	53300000	28,590.00
1,455,240.00		1,455,240.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,461.65
5,698,000.00		5,698,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
5,800,200.00		5,800,200.00	877,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
66,876,500.00	-	66,876,500.00	7,476,334.30	เงินอุดหนุน	56100000	877,000.00
			-			5,408,802.65
			2,485,408.00	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			0.50	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,662,940.00
			1,371,367.50	รายได้จากรัฐบาลค้ำจรับ	11042000	0.50
			49,189.34	รายจ่ายค้ำจจ่าย	21010000	870,492.50
			-	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,231.58
			55,265.00	เงินรับฝาก-ประกันของ	21040007	-
			15,570.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008	4,950.00
			1,098,366.06	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	-
			-	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	542,540.97
			-	เงินรับฝาก-เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			-	เงินรับฝากอื่นๆ(ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	-
			-	เงินรับฝากอื่นๆ(สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล)	21040099	-
			3,153,753.00	เงินสะสม	31000000	2,309,628.00
			-	เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
66,876,500.00	-	66,876,500.00	8,228,919.40			5,404,783.55
			4,421,695.63	รวมรายจ่าย		10,813,586.20
ลงชื่อ	ผู้จัดทำ			สูงกว่า		8,363,563.46
(นางพิกุล สารชาติ)				รายรับ	รายจ่าย	
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ				(ต่ำกว่า)		
			45,791,849.87	ยอดยกไป		45,791,849.87

(นางอรกัญญา เมรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายสมพาส ฐานะสุ)
ปลัดเทศบาล(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุตุบาก จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010372394281)	11012001	3,937,772.18	
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	512,436.35	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020103458897)	11012001	101.80	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (412-0-45771-0)	11012001	12,430,309.78	
เงินฝากธนาคาร -ประจำ (300001035371)	11012002	28,849,532.94	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,769,800.07	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	811,948.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	577,853.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	77,621.00	
ลูกหนี้อื่นๆ (เงินกองทุนขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล)	11046000	125,109.00	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		80.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999		4,782.00
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		621,885.20
ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,400,287.07
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		16,430.85
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		7,323.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ			510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		11,897,898.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		6,211,496.00
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		33,049.29
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		15,573.41
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008		1,026,898.60
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013		15,570.00
เงินรับฝาก-เงินรอจ่ายคืนจังหวัด	21040014		1,114,374.00
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		80,723.35
เงินรับฝาก-อื่นๆ(เงินกองทุนขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล)	21040099		637,545.35
เงินรับฝาก-อื่นๆ(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน)	21040099		50.00
เงินสะสม	31000000		14,193,224.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,910,990.98

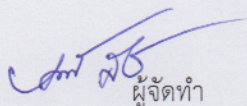
เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุตุบาก จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51000000	3,067,870.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	437,440.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,557,066.75	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	632,300.00	
ค่าตอบแทน	53100000	36,800.00	
ค่าใช้สอย	53200000	807,961.00	
ค่าวัสดุ	53300000	28,590.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,306.55	
เงินอุดหนุน	56100000	877,000.00	
รวม		56,630,515.24	56,630,515.24

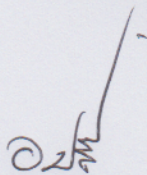
ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

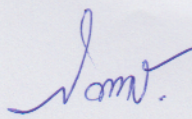
(นางพิกุล สารชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางอรกัญญา เมรี่)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมพาส ฐานะสุ)

ปลัดเทศบาล



(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง