



ประกาศเทศบาลตำบลนาเมือง
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

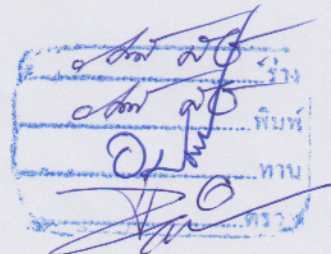
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะ หัวหน้าผู้บังคับบัญชา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

เทศบาลตำบลนาเมือง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายจำเนียร ก้อนธิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเมือง



รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			41,370,154.24	ยอดยกมา		50,254,388.10
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200,000.00		200,000.00	24,947.18	ภาษีอากร	41100000	24,947.18
600,000.00		600,000.00	2,248.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	2,031.80
650,000.00		650,000.00	126,365.75	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	20,146.25
50,000.00		50,000.00	20,760.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	5,550.00
300,000.00		300,000.00	30,200.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,250.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
23,000,000.00		23,000,000.00	6,722,406.34	ภาษีจัดสรร	42100000	1,171,800.25
42,076,500.00		42,076,500.00	23,124,904.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,694,791.00
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
66,876,500.00	-	66,876,500.00	30,051,831.47			2,931,516.48
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			11,028.00	ลูกหนี้อื่นๆ (เงินกองทุนชุดเจาะบ่อบาดาล)	11046000	2,551.00
			3,308,808.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	840,648.00
			1,099,597.50	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			0.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			70,327.71	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,117.19
			511.07	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	511.07
			12,450.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008	12,450.00
			67,954.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	14,927.00
			2,171,367.06	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	534,994.00
			-	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			11,769.00	เงินรับฝาก-อื่นๆ(เงินกองทุนชุดเจาะบ่อบาดาล)	21040099	6,561.00
			-	เงินรับฝาก-อื่นๆ(ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	-
			-	เงินรับฝากอื่นๆ(สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล)	21040099	-
			550.00	เงินรับฝากอื่นๆ(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน)	21040100	-
			26,240.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	6,780,602.84			1,418,759.26
66,876,500.00	-	66,876,500.00	36,832,434.31	รวมรายรับ		4,350,275.74

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมกราคม 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	6,318,244.00	รายจ่าย		
2,624,640.00		2,624,640.00	874,880.00	งบกลาง	51100000	1,943,104.00
11,346,800.00		11,346,800.00	3,172,056.75	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
5,048,680.00		5,048,680.00	1,238,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	801,660.00
941,000.00		941,000.00	107,100.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)-ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	303,290.00
10,172,345.00		10,172,345.00	1,825,710.47	ค่าตอบแทน	53100000	31,500.00
4,768,995.00		4,768,995.00	755,109.52	ค่าใช้สอย	53200000	505,176.21
472,200.00		472,200.00	42,593.98	ค่าวัสดุ	53300000	335,425.18
1,455,240.00		1,455,240.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	3,919.90
5,698,000.00		5,698,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
5,800,200.00		5,800,200.00	1,756,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
66,876,500.00	-	66,876,500.00	16,090,574.72	เงินอุดหนุน	56100000	879,000.00
						5,021,795.29
			21,324.89	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			4,144,708.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	785,500.00
			0.50	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
			39,268.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	608.00
			2,830,025.20	รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	21,018.00
			99,168.28	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,929.65
			-	เงินรับฝาก-ประกันของ	21040007	-
			287,840.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008	24,750.00
			52,723.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	21,583.00
			2,171,367.06	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	534,994.00
			-	เงินรับฝากอื่นๆ(ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	-
			-	เงินรับฝากอื่นๆ(สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล)	21040099	-
			4,288,103.00	เงินสะสม	31000000	-
		-	13,934,527.93			1,405,382.65
66,876,500.00	-	66,876,500.00	30,025,102.65	รวมรายจ่าย		6,427,177.94
			6,807,331.66	สูงกว่า		- 2,076,902.20
ลงชื่อ	ผู้จัดทำ			รายรับ	รายจ่าย	
(นางพิกุล สารชาติ)				(ต่ำกว่า)		
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ			48,177,485.90	ยอดยกไป		48,177,485.90

(นางอรกัญญา เจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวแก้ว จำปาปลา)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง(นายจำเนียร ก้อนธิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุตุบาก จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010372394281)	11012001	7,706,181.79	
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	523,148.35	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020103458897)	11012001	101.99	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (412-0-45771-0)	11012001	10,930,591.65	
เงินฝากธนาคาร -ประจำ (300001035371)	11012002	28,955,765.30	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,791,124.96	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	835,900.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	351,003.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	77,621.00	
ลูกหนี้อื่นๆ (เงินกองทุนขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล)	11046000	121,309.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	39,268.00	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		13,438.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		9,709.18
ภาษีป้าย	41100003		1,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		1,998.20
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		250.00
ดอกเบี้ย	41300003		126,365.75
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999		20,760.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		5,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		24,700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		45,349.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		2,378,524.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		1,392,165.45
ภาษีสรรพสามิต	42100007		2,851,662.71
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		18,518.05
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		16,430.85
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		19,246.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		23,124,904.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		4,752,838.30
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		6,117.19
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		16,084.48

เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุตุบาก จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008		806,773.60
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013		15,231.00
เงินรับฝาก-เงินรอจ่ายคืนจังหวัด	21040014		1,114,374.00
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		80,723.35
เงินรับฝาก-อื่นๆ(เงินกองทุนชุดเจาะบ่อบาดาล)	21040099		644,457.35
เงินรับฝาก-อื่นๆ(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน)	21040099		550.00
เงินสะสม	31000000		13,084,314.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,910,990.98
งบกลาง	51000000	6,318,244.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	874,880.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	3,172,056.75	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	1,238,880.00	
ค่าตอบแทน	53100000	107,100.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,825,710.47	
ค่าวัสดุ	53300000	755,109.52	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	42,593.98	
เงินอุดหนุน	56100000	1,756,000.00	
รวม		67,484,286.58	67,484,286.58

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางพิกุล สารชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอรกัญญา เมธี)

(นางสาวแก้ว จำปาลา)

(นายจำเนียร ก้อนธิงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง /