



ประกาศเทศบาลตำบลนาเมือง
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

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

เทศบาลตำบลนาเมือง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Hm

(นายจำเนียร ก้อนธิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเมือง

Handwritten signatures and official stamps.

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนเมษายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			41,370,154.24	ยอดยกมา		43,350,967.30
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200,000.00		200,000.00	232,921.66	ภาษีอากร	41100000	48,915.68
600,000.00		600,000.00	5,455.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	186.40
650,000.00		650,000.00	256,978.58	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
50,000.00		50,000.00	38,714.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	6,710.00
300,000.00		300,000.00	43,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
23,000,000.00		23,000,000.00	13,403,247.25	ภาษีจัดสรร	42100000	1,312,769.57
42,076,500.00		42,076,500.00	29,183,513.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,058,609.00
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
66,876,500.00	-	66,876,500.00	43,164,329.89			7,427,190.65
			4,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			14,900.00	ลูกหนี้อื่นๆ (เงินกองทุนชุดเจาะบ่อบาดาล)	11046000	500.00
			5,961,124.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	856,320.00
			1,243,991.50	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
			0.50	รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	-
			123,662.38	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,727.77
			3,909.05	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	2,328.28
			142,211.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008	29,411.00
			116,719.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	16,255.00
			3,780,644.06	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	544,510.00
			25,802.04	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			14,795.36	เงินรับฝาก-อื่นๆ(เงินกองทุนชุดเจาะบ่อบาดาล)	21040099	1,000.00
			2,410.00	เงินรับฝาก-อื่นๆ(ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	720.00
			10,945.25	เงินรับฝากอื่นๆ(สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล)	21040099	-
			1,050.00	เงินรับฝากอื่นๆ(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน)	21040100	-
			29,876.36	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	11,476,040.50			1,463,772.05
66,876,500.00	-	66,876,500.00	54,640,370.39	รวมรายรับ		8,890,962.70

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนเมษายน 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	10,435,376.00	รายจ่าย		
2,624,640.00		2,624,640.00	1,490,886.45	งบกลาง	51100000	1,303,510.00
11,346,800.00		11,346,800.00	5,633,716.75	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	194,859.35
5,048,680.00		5,048,680.00	2,228,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	831,460.00
941,000.00		941,000.00	261,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)-ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	329,860.00
10,172,345.00		10,172,345.00	4,197,090.47	ค่าตอบแทน	53100000	23,300.00
4,768,995.00		4,768,995.00	1,231,901.88	ค่าใช้สอย	53200000	1,218,892.00
472,200.00		472,200.00	164,234.64	ค่าวัสดุ	53300000	59,444.00
1,455,240.00		1,455,240.00	414,520.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,366.54
5,698,000.00		5,698,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	10,000.00
5,800,200.00		5,800,200.00	3,768,623.76	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
				เงินอุดหนุน	56100000	2,012,623.76
66,876,500.00	-	66,876,500.00	29,825,809.95			6,007,315.65
			21,324.89	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			7,039,534.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	972,870.00
			0.50	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
			39,268.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			4,811,719.20	รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	-
			145,892.37	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	33,736.94
			-	เงินรับฝาก-ประกันของ	21040007	-
			472,685.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008	39,100.00
			116,415.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	32,510.00
			3,780,644.06	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	544,510.00
			1,690.00	เงินรับฝากอื่นๆ(ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	-
			10,945.25	เงินรับฝากอื่นๆ(สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล)	21040099	-
			5,132,710.00	เงินสะสม	31000000	1.00
		-	21,572,828.27			1,622,727.94
66,876,500.00		66,876,500.00	51,398,638.22	รวมรายจ่าย		7,630,043.59
ลงชื่อ	ผู้จัดทำ		3,241,732.17	สูงกว่า		1,260,919.11
(นางพิกุล สารชาติ)				รายรับ	รายจ่าย	
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ			44,611,886.41	(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		44,611,886.41

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

เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุตุบาก จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	232.46	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010372394281)	11012001	3,156,061.38	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010372567747)	11012001	11.11	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010372853306)	11012001	32,904.39	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010372874324)	11012001	58,700.23	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010372958382)	11012001	530,046.71	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020103458897)	11012001	101.99	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (412-0-45771-0)	11012001	11,758,155.93	
เงินฝากธนาคาร -ประจำ (300001035371)	11012002	29,075,672.21	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,791,124.96	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,078,410.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	206,609.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	73,621.00	
ลูกหนี้อื่นๆ (เงินกองทุนขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล)	11046000	117,437.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	39,268.00	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		136,694.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		74,255.66
ภาษีป้าย	41100003		21,972.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		2,929.40
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		490.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		2,036.00
ดอกเบี้ย	41300003		256,978.58
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999		38,714.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		5,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		38,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		205,278.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		5,065,634.42
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		2,607,997.68
ภาษีสรรพสามิต	42100007		5,451,769.87
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		18,518.05
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		32,863.12
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		20,676.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		29,183,513.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,771,144.30

เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุฎบาก จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		12,727.77
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		19,482.46
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008		751,689.60
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013		304.00
เงินรับฝาก-เงินรอจ่ายคืนจังหวัด	21040014		1,114,374.00
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		106,525.39
เงินรับฝาก-อื่นๆ(เงินกองทุนชุดเจาะบ่อบาดาล)	21040099		647,483.71
เงินรับฝาก-อื่นๆ(ค่ารักษาพยาบาล)	21040099		720.00
เงินรับฝาก-อื่นๆ(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน)	21040099		1,050.00
เงินสะสม	31000000		12,243,344.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,910,990.98
งบกลาง	51000000	10,435,376.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,490,886.45	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	5,633,716.75	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	2,228,460.00	
ค่าตอบแทน	53100000	261,000.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	4,197,090.47	
ค่าวัสดุ	53300000	1,231,901.88	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	164,234.64	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	414,520.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	3,768,623.76	
รวม		77,744,166.32	77,744,166.32

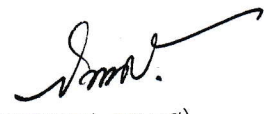
ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางพิกุล สารชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 (นางอรกัญญา เเมรี่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

 (นายสมพาส ฐานะสุ)

ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

 (นายจำเนียร ก้อนอิงาม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง