



ประกาศเทศบาลตำบลนาเมือง
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

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

เทศบาลตำบลนาเมืองได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายจำเนียร ก้อนิจาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเมือง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			41,370,154.24	ยอดยกมา		42,532,102.26
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200,000.00		200,000.00	235,115.01	ภาษีอากร	41100000	674.40
600,000.00		600,000.00	5,835.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	260.00
650,000.00		650,000.00	256,978.58	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
50,000.00		50,000.00	48,592.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	4,800.00
300,000.00		300,000.00	64,300.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,200.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
23,000,000.00		23,000,000.00	18,975,643.92	ภาษีจัดสรร	42100000	4,112,067.07
42,076,500.00		42,076,500.00	30,026,462.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	842,949.00
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
66,876,500.00	-	66,876,500.00	49,612,926.91			4,964,950.47
			16,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	12,000.00
			18,300.00	ลูกหนี้อื่นๆ (เงินกองทุนชุดเจาะบ่อบาดาล)	11046000	575.00
			7,871,461.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	831,927.00
			1,243,991.50	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
			0.50	รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	-
			146,996.82	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,032.25
			4,022.92	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	33.92
			276,861.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008	69,250.00
			152,385.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	18,083.00
			4,865,314.06	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	541,986.00
			25,802.04	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			15,311.36	เงินรับฝาก-อื่นๆ(เงินกองทุนชุดเจาะบ่อบาดาล)	21040099	16.00
			2,983.00	เงินรับฝาก-อื่นๆค่ารักษาพยาบาล	21040099	-
			10,945.25	เงินรับฝากอื่นๆ(สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล)	21040099	-
			1,050.00	เงินรับฝากอื่นๆ(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน)	21040100	-
			75,071.36	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	14,726,495.81			1,487,903.17
66,876,500.00	-	66,876,500.00	64,339,422.72	รวมรายรับ		6,452,853.64

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561

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	13,008,542.00	รายจ่าย		
2,624,640.00		2,624,640.00	1,909,006.45	งบกลาง	51100000	1,303,066.00
11,346,800.00		11,346,800.00	7,298,796.75	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
5,048,680.00		5,048,680.00	2,951,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	832,540.00
941,000.00		941,000.00	378,090.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)-ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	366,430.00
10,172,345.00		10,172,345.00	5,590,566.95	ค่าตอบแทน	53100000	41,570.00
4,768,995.00		4,768,995.00	2,003,724.44	ค่าใช้สอย	53200000	856,497.03
472,200.00		472,200.00	229,839.78	ค่าวัสดุ	53300000	557,998.56
1,455,240.00		1,455,240.00	494,520.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,232.52
5,698,000.00		5,698,000.00	962,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	80,000.00
5,800,200.00		5,800,200.00	4,599,623.76	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	612,000.00
				เงินอุดหนุน	56100000	831,000.00
66,876,500.00	-	66,876,500.00	39,426,030.13			5,725,394.11
			21,324.89	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			8,675,030.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	803,569.00
			0.50	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			39,268.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			4,811,719.20	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			167,922.33	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,302.19
			562,775.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008	27,990.00
			152,081.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	35,666.00
			4,865,314.06	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	541,986.00
			425.00	เงินรับฝาก-อื่นๆ(เงินกองทุนชุดเจาะบ่อบาดาล)	21040098	-
			2,983.00	เงินรับฝากอื่นๆ(ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	-
			10,945.25	เงินรับฝากอื่นๆ(สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล)	21040099	-
			5,132,710.00	เงินสะสม	31000000	-
		-	24,442,498.23			1,418,513.19
66,876,500.00	-	66,876,500.00	63,868,528.36	รวมรายจ่าย		7,143,907.30
ลงชื่อ	ผู้จัดทำ		470,894.36	สูงกว่า		- 691,053.66
(นางพิกุล สารชาติ)				รายรับ	รายจ่าย	
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ			41,841,048.60	(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		41,841,048.60

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

เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุตุบาก จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (010372394281)	11012001	3,345,349.72	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (010372567747)	11012001	11.11	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (010372853306)	11012001	44,904.39	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (010372874324)	11012001	58,700.23	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (010372958382)	11012001	533,537.71	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (020103458897)	11012001	101.99	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (412-0-45771-0)	11012001	8,782,771.24	
เงินฝากธนาคาร -ประจำ (300001035371)	11012002	29,075,672.21	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,791,124.96	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	803,569.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	206,609.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	61,621.00	
ลูกหนี้อื่นๆ (เงินกองทุนขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล)	11046000	114,037.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	39,268.00	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		136,694.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		76,419.01
ภาษีป้าย	41100003		21,972.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		2,929.40
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		900.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		2,036.00
ดอกเบี้ย	41300003		256,978.58
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999		48,592.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		5,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		58,800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		351,916.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		7,787,498.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		3,484,648.71
ภาษีสรรพสามิต	42100007		7,233,744.75
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		37,683.52
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		57,465.71
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		22,176.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		30,026,462.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,771,144.30
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		14,032.25

เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุตุบาก จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		19,596.33
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008		796,249.60
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013		304.00
เงินรับฝาก-เงินรอจ่ายคืนจังหวัด	21040014		1,114,374.00
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		106,525.39
เงินรับฝาก-อื่นๆ(เงินกองทุนชุดเจาะบ่อบาดาล)	21040099		647,574.71
เงินรับฝาก-อื่นๆ(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน)	21040099		1,050.00
เงินสะสม	31000000		12,288,539.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,910,990.98
งบกลาง	51000000	13,008,542.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,909,006.45	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	7,298,796.75	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	2,951,320.00	
ค่าตอบแทน	53100000	378,090.00	
ค่าใช้สอย	53200000	5,590,566.95	
ค่าวัสดุ	53300000	2,003,724.44	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	229,839.78	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	494,520.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	962,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	4,599,623.76	
รวม		84,283,307.69	84,283,307.69

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางพิกุล สารชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางอรกัญญา เมารี่)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมพาส ฐานะสุ)

ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง



(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง