



ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

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

เทศบาลตำบลนาม่องได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุตุบาก จังหวัดสกลนคร

1

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			41,370,154.24	ยอดยกมา		41,841,048.60
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200,000.00		200,000.00	237,624.41	ภาษีอากร	41100000	2,539.40
600,000.00		600,000.00	10,944.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	5,079.10
650,000.00		650,000.00	279,063.67	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	22,085.09
50,000.00		50,000.00	52,916.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	4,324.00
300,000.00		300,000.00	70,955.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,655.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
23,000,000.00		23,000,000.00	21,094,830.61	ภาษีจัดสรร	42100000	2,119,186.69
42,076,500.00		42,076,500.00	35,167,194.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,140,732.00
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
66,876,500.00	-	66,876,500.00	56,913,528.19			7,300,601.28
			16,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			19,300.00	ลูกหนี้อื่นๆ (เงินกองทุนชุดเจาะป๋อบาดาล)	11046000	1,000.00
			8,713,570.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	842,109.00
			1,243,991.50	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			0.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			166,308.06	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,311.24
			4,156.58	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	133.66
			293,261.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008	16,400.00
			170,468.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	18,083.00
			5,408,420.06	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	543,106.00
			25,802.04	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			15,311.36	เงินรับฝาก-อื่นๆ(เงินกองทุนชุดเจาะป๋อบาดาล)	21040099	-
			3,723.00	เงินรับฝาก-อื่นๆค่ารักษาพยาบาล	21040099	740.00
			10,945.25	เงินรับฝากอื่นๆ(สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล)	21040099	-
			1,050.00	เงินรับฝากอื่นๆ(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน)	21040100	-
			82,760.36	เงินสะสม	31000000	7,689.00
-	-	-	16,175,067.71			1,448,571.90
66,876,500.00	-	66,876,500.00	73,088,595.90	รวมรายรับ		8,749,173.18

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 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	14,269,442.00	รายจ่าย		
2,624,640.00		2,624,640.00	2,118,066.45	งบกลาง	51100000	1,260,900.00
11,346,800.00		11,346,800.00	8,131,336.75	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
5,048,680.00		5,048,680.00	3,317,750.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	832,540.00
941,000.00		941,000.00	400,590.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)-ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	366,430.00
10,172,345.00		10,172,345.00	5,908,526.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,500.00
4,768,995.00		4,768,995.00	2,046,604.44	ค่าใช้สอย	53200000	317,959.05
472,200.00		472,200.00	232,055.68	ค่าวัสดุ	53300000	42,880.00
1,455,240.00		1,455,240.00	511,260.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,215.90
5,698,000.00		5,698,000.00	1,308,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	16,740.00
5,800,200.00		5,800,200.00	5,430,623.76	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	346,000.00
				เงินอุดหนุน	56100000	831,000.00
66,876,500.00	-	66,876,500.00	43,674,255.08			4,248,224.95
			21,324.89	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			9,519,668.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	844,638.00
			0.50	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
			39,268.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			4,811,719.20	รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	-
			181,954.58	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,032.25
			624,225.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008	61,450.00
			152,081.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	-
			5,408,420.06	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	543,106.00
			425.00	เงินรับฝาก-อื่นๆ(เงินกองทุนอุดหนุนบ่อบาดาล)	21040098	-
			3,723.00	เงินรับฝากอื่นๆ(ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	740.00
			10,945.25	เงินรับฝากอื่นๆ(สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล)	21040099	-
			6,410,710.00	เงินสะสม	31000000	1,278,000.00
		-	27,184,464.48			2,741,966.25
66,876,500.00	-	66,876,500.00	70,858,719.56	รวมรายจ่าย		6,990,191.20
			2,229,876.34	สูงกว่า		1,758,981.98
ลงชื่อ	ผู้จัดทำ			รายรับ	รายจ่าย	
(นางพิกุล สารชาติ)				(ต่ำกว่า)		
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ			43,600,030.58	ยอดยกไป		43,600,030.58

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

เทศบาลตำบลนาบ้อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (010372394281)	11012001	5,976,692.92	
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	534,537.71	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (020103458897)	11012001	102.18	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (412-0-45771-0)	11012001	7,909,409.83	
เงินฝากธนาคาร -ประจำ (300001035371)	11012002	29,075,672.21	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,791,124.96	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	806,098.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	206,609.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	61,621.00	
ลูกหนี้อื่นๆ (เงินกองทุนขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล)	11046000	113,037.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	39,268.00	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		136,694.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		78,958.41
ภาษีป้าย	41100003		21,972.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		2,958.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		950.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		2,036.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001		5,000.00
ดอกเบี้ย	41300003		279,063.67
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999		52,916.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		5,500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		5.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		65,450.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		398,154.53
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		8,706,647.98
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		3,810,786.46
ภาษีสรรพสามิต	42100007		8,043,077.16
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		56,012.77
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		57,465.71
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		22,176.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		35,167,194.00

เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุตุบาก จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,771,144.30
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		19,311.24
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		19,729.99
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008		751,199.60
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013		18,387.00
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		11,018,228.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,910,990.98
งบกลาง	51000000	14,269,442.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,118,066.45	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	8,131,336.75	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	3,317,750.00	
ค่าตอบแทน	53100000	400,590.00	
ค่าใช้สอย	53200000	5,908,526.00	
ค่าวัสดุ	53300000	2,046,604.44	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	232,055.68	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	511,260.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,308,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	5,430,623.76	
รวม		90,292,043.62	90,292,043.62

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางพิกุล สารชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอรกัญญา เมรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพาส ฐานะสุ)

ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

(นายจำเนียร ก้อนธิงาม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง