



ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

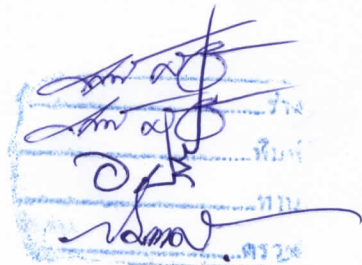
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะ หัวหน้าผู้บังคับบัญชา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

เทศบาลตำบลนาม่องได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายจำเนียร ก้อนธิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง



รายงาน รับ - จ่ายเงิน

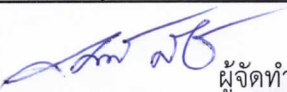
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			41,370,154.24	ยอดยกมา		41,006,366.68
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200,000.00		200,000.00	249,399.52	ภาษีอากร	41100000	6,533.36
600,000.00		600,000.00	46,684.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	3,220.00
650,000.00		650,000.00	380,560.40	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	79,965.18
50,000.00		50,000.00	63,172.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	5,946.00
300,000.00		300,000.00	78,259.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	304.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
23,000,000.00		23,000,000.00	27,103,714.49	ภาษีจัดสรร	42100000	4,651,150.13
42,076,500.00		42,076,500.00	35,718,329.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	451,805.00
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
66,876,500.00	-	66,876,500.00	63,640,118.91			5,198,923.67
			17,670.76	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	17,670.76
			16,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			26,830.00	ลูกหนี้อื่นๆ (เงินกองทุนชุดเจาะบ่อบาดาล)	11046000	500.00
			10,333,807.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	805,139.00
			1,450,600.50	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	206,609.00
			8,242,990.42	รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	8,242,989.92
			4,568.00	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000	4,568.00
			191,892.98	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,274.06
			4,776.77	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	344.14
			407,556.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008	97,145.00
			206,634.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	18,083.00
			18,586.00	เงินรับฝาก-เงินรอจ่ายคืนจังหวัด	21040013	18,586.00
			6,515,596.06	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	551,867.00
			25,883.38	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	81.34
			17,272.60	เงินรับฝาก-อื่นๆ(เงินกองทุนชุดเจาะบ่อบาดาล)	21040099	1,094.24
			3,723.00	เงินรับฝาก-อื่นๆค่ารักษาพยาบาล)	21040099	-
			10,945.25	เงินรับฝากอื่นๆ(สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล)	21040099	-
			1,050.00	เงินรับฝากอื่นๆ(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน)	21040099	-
			500.00	เงินรับฝากอื่นๆ(รอคืนกรมบัญชีกลาง)	21040099	500.00
			247,295.66	เงินสะสม	31000000	164,535.30
-	-	-	27,744,178.38			10,142,986.76
66,876,500.00	-	66,876,500.00	91,384,297.29	รวมรายรับ		15,341,910.43

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกันยายน 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	16,334,991.00	รายจ่าย		
2,624,640.00		2,624,640.00	2,536,186.45	งบกลาง	51100000	770,883.00
11,346,800.00		11,346,800.00	9,796,416.75	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
5,048,680.00		5,048,680.00	4,050,610.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	832,540.00
941,000.00		941,000.00	2,167,006.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)-ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	366,430.00
10,172,345.00		10,172,345.00	6,934,323.00	ค่าตอบแทน	53100000	1,728,916.00
4,768,995.00		4,768,995.00	3,346,299.49	ค่าใช้สอย	53200000	727,190.00
472,200.00		472,200.00	327,114.95	ค่าวัสดุ	53300000	1,092,915.05
1,455,240.00		1,455,240.00	1,355,760.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,880.65
5,698,000.00		5,698,000.00	7,595,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	427,900.00
5,800,200.00		5,800,200.00	5,430,623.76	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,944,500.00
				เงินอุดหนุน	56100000	-
66,876,500.00	-	66,876,500.00	59,874,831.40			12,130,214.70
			21,324.89	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			10,338,375.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			13,468.75	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	13,468.25
			39,268.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			5,182,863.50	รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	371,144.30
			213,576.68	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,310.86
			696,525.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008	24,700.00
			206,634.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	18,387.00
			6,515,596.06	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	551,867.00
			425.00	เงินรับฝาก-อื่นๆ(เงินกองทุนชุดเจาะบ่อบาดาล)	21040098	-
			3,723.00	เงินรับฝากอื่นๆ(ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	-
			10,945.25	เงินรับฝากอื่นๆ(สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล)	21040099	-
			500.00	เงินรับฝากอื่นๆ(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน)	21040099	500.00
			6,410,710.00	เงินสะสม	31000000	-
		-	29,653,935.13			992,377.41
66,876,500.00	-	66,876,500.00	89,528,766.53	รวมรายจ่าย		13,122,592.11
			1,855,530.76	สูงกว่า		2,219,318.32
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			43,225,685.00	ยอดยกไป		43,225,685.00

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางพิกุล สารชาติ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอรกัญญา เมรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพาส ฐานะสุ)
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

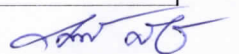
(นายจำเนียร ก้อนชิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุตุบาก จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010372394281)	11012001	6,271,522.82	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010372567747)	11012001	11.13	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010372853306)	11012001	44,985.73	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010372874324)	11012001	58,820.53	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010372958382)	11012001	544,028.95	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020103458897)	11012001	102.18	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (412-0-45771-0)	11012001	7,139,343.02	
เงินฝากธนาคาร -ประจำ (300001035371)	11012002	29,166,870.64	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,773,454.20	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,568.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	13,468.25	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	61,621.00	
ลูกหนี้อื่นๆ (เงินกองทุนชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล)	11046000	105,507.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	39,268.00	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		136,694.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		90,733.52
ภาษีป้าย	41100003		21,972.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		2,958.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		1,090.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		2,036.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001		5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		30,600.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	41230004		5,000.00
ดอกเบี้ย	41300003		380,560.40
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999		63,172.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		5,500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		5.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		72,754.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		523,624.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		11,662,817.45
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		4,771,895.01
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		214,086.41
ภาษีสรรพสามิต	42100007		9,754,426.63
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		73,992.52
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		76,106.15

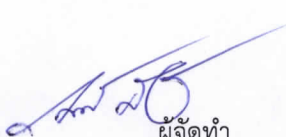


เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุตุบาก จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		26,256.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		35,718,329.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		10,642,989.92
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000		4,568.00
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		13,274.06
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		20,350.18
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008		793,194.60
เงินรับฝาก-เงินรอจ่ายคืนจังหวัด	21040014		1,132,960.00
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		106,606.73
เงินรับฝาก-อื่นๆ(เงินกองทุนชุดเจาะบ่อบาดาล)	21040099		649,535.95
เงินรับฝาก-อื่นๆ(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน)	21040099		550.00
เงินรับฝาก-อื่นๆ(รอคืนกรมบัญชีกลาง)	21040099		500.00
เงินสะสม	31000000		11,182,763.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,910,990.98
งบกลาง	51000000	16,334,991.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,536,186.45	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	9,796,416.75	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	4,050,610.00	
ค่าตอบแทน	53100000	2,157,460.00	
ค่าใช้สอย	53200000	6,943,869.00	
ค่าวัสดุ	53300000	3,346,299.49	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	327,114.95	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,355,760.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	7,595,500.00	
เงินอุดหนุน	56100000	5,430,623.76	
รวม		105,098,402.85	105,098,402.85

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางพิกุล สารชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอรกัญญา เมรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพาส ฐานะสุ)

ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

(นายจำเนียร ก้อนธิงาม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง