



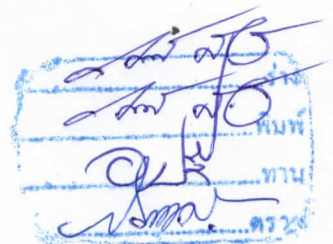
ประกาศเทศบาลตำบลนาเมือง
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

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

เทศบาลตำบลนาเมืองได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



รายงาน รับ - จ่ายเงิน

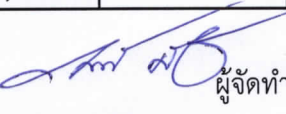
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			41,370,154.24	ยอดยกมา		43,600,030.58
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200,000.00		200,000.00	242,866.16	ภาษีอากร	41100000	5,241.75
600,000.00		600,000.00	43,464.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	32,520.00
650,000.00		650,000.00	300,595.22	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	21,531.55
50,000.00		50,000.00	57,226.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	4,310.00
300,000.00		300,000.00	77,955.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,000.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
100,000.00		23,000,000.00	22,452,564.36	ภาษีจัดสรร	42100000	1,357,733.75
42,076,500.00		42,076,500.00	35,266,524.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	99,330.00
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
66,876,500.00	-	66,876,500.00	58,441,195.24			1,527,667.05
			16,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			26,330.00	ลูกหนี้อื่นๆ (เงินกองทุนชุดเจาะบ่อบาดาล)	11046000	7,030.00
			9,528,668.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	815,098.00
			1,243,991.50	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
			0.50	รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	-
			178,618.92	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,310.86
			4,432.63	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	276.05
			310,411.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008	17,150.00
			188,551.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	18,083.00
			5,963,729.06	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	555,309.00
			25,802.04	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			16,178.36	เงินรับฝาก-อื่นๆ(เงินกองทุนชุดเจาะบ่อบาดาล)	21040099	867.00
			3,723.00	เงินรับฝาก-อื่นๆค่ารักษาพยาบาล	21040099	-
			10,945.25	เงินรับฝากอื่นๆ(สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล)	21040099	-
			1,050.00	เงินรับฝากอื่นๆ(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน)	21040100	-
			82,760.36	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	17,601,191.62			1,426,123.91
66,876,500.00	-	66,876,500.00	76,042,386.86	รวมรายรับ		2,953,790.96

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนสิงหาคม 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	15,564,108.00	รายจ่าย		
2,624,640.00		2,624,640.00	2,327,126.45	งบกลาง	51100000	1,294,666.00
11,346,800.00		11,346,800.00	8,963,876.75	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
5,048,680.00		5,048,680.00	3,684,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	832,540.00
941,000.00		941,000.00	438,090.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)-ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	366,430.00
10,172,345.00		10,172,345.00	6,207,133.00	ค่าตอบแทน	53100000	37,500.00
4,768,995.00		4,768,995.00	2,253,384.44	ค่าใช้สอย	53200000	298,607.00
72,200.00		472,200.00	297,234.30	ค่าวัสดุ	53300000	206,780.00
1,455,240.00		1,455,240.00	927,860.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	65,178.62
5,698,000.00		5,698,000.00	1,651,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	416,600.00
5,800,200.00		5,800,200.00	5,430,623.76	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	343,000.00
				เงินอุดหนุน	56100000	-
66,876,500.00	-	66,876,500.00	47,744,616.70			4,070,361.62
			21,324.89	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			10,338,375.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	818,707.00
			0.50	รายได้จากรัฐบาลค้ำจาย	11042000	-
			39,268.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			4,811,719.20	รายจ่ายค้ำจาย	21010000	-
			201,265.82	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,311.24
			671,825.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008	47,600.00
			188,247.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	36,166.00
			5,963,729.06	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	555,309.00
			425.00	เงินรับฝาก-อื่นๆ(เงินกองทุนขุดเจาะบ่อบาดาล)	21040098	-
			3,723.00	เงินรับฝากอื่นๆ(ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	-
			10,945.25	เงินรับฝากอื่นๆ(สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล)	21040099	-
			6,410,710.00	เงินสะสม	31000000	-
		-	28,661,557.72			1,477,093.24
66,876,500.00	-	66,876,500.00	76,406,174.42	รวมรายจ่าย		5,547,454.86
			- 363,787.56	สูงกว่า		- 2,593,663.90
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			41,006,366.68	ยอดยกไป		41,006,366.68

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางพิกุล สารชาติ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอรกัญญา เมรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพาส ฐานะสุ)
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

(นายจำเนียร ก้อนธิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุตุบาก จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

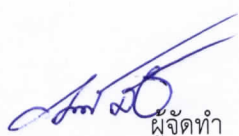
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	212.70	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010372394281)	11012001	3,093,804.12	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010372567747)	11012001	11.11	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010372853306)	11012001	44,904.39	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010372874324)	11012001	58,700.23	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010372958382)	11012001	542,434.71	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020103458897)	11012001	102.18	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (412-0-45771-0)	11012001	8,168,993.48	
เงินฝากธนาคาร -ประจำ (300001035371)	11012002	29,097,203.76	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,791,124.96	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	809,707.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	206,609.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	61,621.00	
ลูกหนี้อื่นๆ (เงินกองทุนชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล)	11046000	106,007.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	39,268.00	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		136,694.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		84,200.16
ภาษีป้าย	41100003		21,972.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		2,958.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		970.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		2,036.00
ใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001		5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		28,100.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	41230004		4,400.00
ดอกเบี้ย	41300003		300,595.22
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999		57,226.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		5,500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		5.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		72,450.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		398,154.53
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		8,706,647.98
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		4,084,267.95
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		214,086.41
ภาษีสรรพสามิต	42100007		8,892,522.57
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		56,012.77

เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุตุบาก จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		76,106.15
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		24,256.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		35,266,524.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,771,144.30
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		12,310.86
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		20,006.04
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008		720,749.60
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013		304.00
เงินรับฝาก-เงินรอจ่ายคืนจังหวัด	21040014		1,114,374.00
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		106,525.39
เงินรับฝาก-อื่นๆ(เงินกองทุนชุดเจาะบ่อบาดาล)	21040099		648,441.71
เงินรับฝาก-อื่นๆ(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน)	21040099		1,050.00
เงินสะสม	31000000		11,018,228.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,910,990.98
งบกลาง	51000000	15,564,108.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,327,126.45	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	8,963,876.75	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	3,684,180.00	
ค่าตอบแทน	53100000	438,090.00	
ค่าใช้สอย	53200000	6,207,133.00	
วัสดุ	53300000	2,253,384.44	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	297,234.30	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	927,860.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,651,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	5,430,623.76	
รวม		91,765,320.34	91,765,320.34

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางพิกุล สารชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอรกัญญา เมรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพาส ฐานะสุ)

ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง