



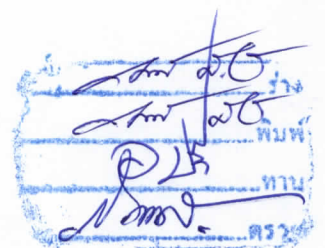
ประกาศเทศบาลตำบลนาเมือง
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

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

เทศบาลตำบลนาเมืองได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒



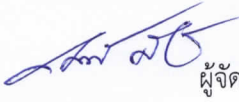
รายงาน รับ - จ่ายเงิน

เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุตุบาก จังหวัดสกลนคร

หน้า 1/2

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือนธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			43,225,685.00	ยอดยกมา		46,575,980.44
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200,000.00		200,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
600,000.00		600,000.00	718.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	140.00
650,000.00		650,000.00	107,444.52	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	107,444.52
50,000.00		50,000.00	18,250.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	5,402.00
300,000.00		300,000.00	11,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,650.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
23,000,000.00		23,000,000.00	3,632,691.48	ภาษีจัดสรร	42100000	1,319,277.90
42,076,500.00		42,076,500.00	12,374,385.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
66,876,500.00	-	66,876,500.00	16,145,389.20			1,438,914.42
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
66,876,500.00	-	66,876,500.00	16,145,389.20			1,438,914.42
			-	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			2,500.00	ลูกหนี้อื่นๆ (เงินกองทุนขุดเจาะบ่อบาดาล)	11046000	2,500.00
			2,606,424.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	926,702.00
			89,068.25	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	75,600.00
			39,268.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	39,268.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	-
			1,833,755.45	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040001	630,819.48
			88,853.07	เงินสะสม	31000000	88,853.07
			4,417.69	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	4,417.69
-	-	-	4,664,286.46			1,768,160.24
66,876,500.00	-	66,876,500.00	20,809,675.66	รวมรายรับ		3,207,074.66

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	5,328,340.00	รายจ่าย		
2,624,640.00		2,624,640.00	627,180.00	งบกลาง	51100000	2,076,760.00
11,346,800.00		11,346,800.00	2,636,532.91	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
5,048,680.00		5,048,680.00	1,105,035.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	880,250.01
941,000.00		941,000.00	73,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)-ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	368,345.00
10,172,345.00		10,172,345.00	1,209,399.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,500.00
4,768,995.00		4,768,995.00	346,759.20	ค่าใช้สอย	53200000	381,967.00
472,200.00		472,200.00	104,840.15	ค่าวัสดุ	53300000	33,100.00
1,455,240.00		1,455,240.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,476.69
5,698,000.00		5,698,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
5,800,200.00		5,800,200.00	832,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
				เงินอุดหนุน	56100000	-
66,876,500.00	-	66,876,500.00	12,264,006.26			4,000,458.70
			300,067.32	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	17,670.76
			3,480,428.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	886,304.00
			114,868.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	114,868.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			4,181,650.42	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	2,304,575.50
			4,568.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	-
			1,807,843.03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040001	577,248.51
			56,700.00	เงินสะสม	31000000	56,700.00
			18,900.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	18,900.00
		-	9,965,024.77			3,976,266.77
66,876,500.00	-	66,876,500.00	22,229,031.03	รวมรายจ่าย		7,976,725.47
ลงชื่อ  ผู้จัดทำ			- 1,419,355.37	สูงกว่า		- 4,769,650.81
(นางพิกุล สารชาติ)				รายรับ	รายจ่าย	
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ			41,806,329.63	(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		41,806,329.63

(นางอรกัญญา เมรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพาส ฐานะสุ)

ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

(นายจำเนียร ก้อนธิงาม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

งบทดลอง

เทศบาลตำบลนาเมือง อำเภออุตุบก จังหวัดสกลนคร

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

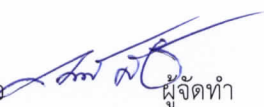
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์(010372394281)	11012001	4,300,239.91	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์(010372853306)	11012001	44,985.73	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์(010372958382)	11012001	546,547.95	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020103458897)	11012001	102.18	
เงินฝากธนาคาร -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(412-0-45771-0)	11012001	4,948,016.97	
เงินฝากธนาคาร -ประจำ 12 เดือน(300001035371)	11012002	31,966,436.89	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,073,521.52	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	878,572.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	39,268.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	61,621.00	
ลูกหนี้อื่นๆ (เงินกองทุนชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล)	11046000	103,007.00	
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		6,461,339.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,742,883.94
เงินสะสม	31000000		14,038,882.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,837,830.55
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		58.20
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		640.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		20.00
ดอกเบี้ย	41300003		107,444.52
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999		18,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		11,900.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		1,008,677.36
ภาษีสรรพสามิต	42100007		2,540,288.07
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		25,285.05
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		58,441.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		12,374,385.00
งบกลาง	51000000	5,328,340.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	627,180.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,636,532.91	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	1,105,035.00	
ค่าตอบแทน	53100000	73,920.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,209,399.00	



เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุตุบาก จังหวัดสกลนคร

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

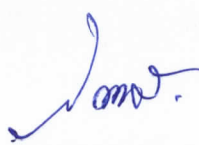
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	346,759.20	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	104,840.15	
เงินอุดหนุน	56100000	832,000.00	
รวม		57,226,325.41	57,226,325.41

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางพิกุล สารชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางอรกัญญา เมารี่)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสมพาส ฐานะสุ)
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง


(นายจำเนียร ก้อนชิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

หมายเหตุ 2

รายจ่ายค้ำจ่ายประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ 28 ธันวาคม 2561

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายเดือนนี้	เบิกจ่ายถึงปัจจุบัน	คงเหลือ
1. กรณีก่อหนี้ผูกพัน					
1	จ้างเหมาบุคคล นางสาวสรยา โถคำนาม	7,000.00		7,000.00	-
2	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00		22,500.00	77,500.00
3	จ้างเหมาบุคคล นางสาวพัชร์ศิริ ถาปันแก้ว	7,000.00		7,000.00	-
4	จ้างเหมาบุคคล นางสาวสริน ะโลม	7,000.00		7,000.00	-
5	จ้างเหมาบุคคล นางสาวนิภาพร ฐานะสุ	7,000.00		7,000.00	-
6	จ้างเหมาบุคคล นางสาวสุนิสา ดาบลาลำ	7,000.00		7,000.00	-
7	อาหารเสริม(นม)	418,974.92		418,974.92	-
8	จ้างเหมาบุคคล นายชาคริต วรรณศิริ	7,000.00		7,000.00	-
9	จ้างเหมาบุคคล นายสวรรค์ ทาเวสุน	7,000.00		7,000.00	-
10	จ้างเหมาบุคคล นายวิเศษ ฐานะสุ	7,000.00		7,000.00	-
11	จ้างเหมาบุคคล นายประจิม ถาปันแก้ว	7,000.00		7,000.00	-
12	จ้างเหมาบุคคล นายชาญชัย สารหงษ์	7,000.00		7,000.00	-
13	จ้างเหมาบุคคล นายวิรัชศักดิ์ ฐานะสุ	7,000.00		7,000.00	-
14	จ้างเหมาบุคคล นายอดิรุท โถแก้วเขียว	6,000.00		6,000.00	-
15	จ้างเหมาบุคคล นางฐิตาภา สีทาไข	6,000.00		6,000.00	-
16	จ้างเหมาบุคคล นายดนตรี ทิพย์สุวรรณ	6,000.00		6,000.00	-
17	จ้างเหมาบุคคล นายทอง แก้วไชยา	6,000.00		6,000.00	-
18	จ้างเหมาบุคคล นางสาวอรุณรัตน์ พรหมภาพ	7,000.00		7,000.00	-
19	จ้างเหมาบุคคล นายเกื้อ โถชัยคำ	6,000.00		6,000.00	-
20	จ้างเหมาบุคคล นางสาวกานต์สิริ เทศาริน	7,000.00		7,000.00	-
21	จ้างเหมาบุคคล นายสุรัชย์ คำหล่อ	7,000.00		7,000.00	-
22	จ้างเหมาบุคคล นายเชาวลิต พองพรหม	7,000.00		7,000.00	-
23	จ้างเหมาบุคคล นายปพน ดาโอภา	7,000.00		7,000.00	-
24	ปรับถมคันดินสายนาภูน้ำขุน บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13	176,000.00		176,000.00	-
25	ซ่อมแซมคันดินลำห้วยฮ่อมม่วยและซ่อมแซมคันดินลำห้วยผักกะ หมู่ที่ 10	140,000.00		140,000.00	-
26	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000.00		6,600.00	3,400.00
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 6(สายไปวัดบ้าน)	358,000.00		358,000.00	-
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนงาม หมู่ที่ 13	257,000.00		257,000.00	-
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทรายคำ หมู่ที่ 10(สายนาหนองโจด)	356,000.00		356,000.00	-
	รวมกรณีก่อหนี้ผูกพัน	1,957,974.92	-	1,877,074.92	80,900.00



เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภออุตุบก จังหวัดสกลนคร

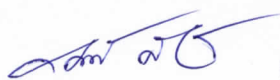
หมายเหตุ 2

รายจ่ายค้ำจ่ายประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ 28 ธันวาคม 2561

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายเดือนนี้	เบิกจ่ายถึงปัจจุบัน	คงเหลือ
2. กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน					
1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,631,415.00	1,075,075.50	1,075,075.50	556,339.50
2	จัดซื้อเครื่องทดสอบคอนกรีต(แบบดิจิตอล)	50,000.00		-	50,000.00
3	จัดซื้อเครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต(แบบดิจิตอล)	250,000.00		-	250,000.00
4	จัดซื้อเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	36,000.00	36,000.00	36,000.00	-
5	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาขาม หมู่ที่ 3(สายข้างบ้านนายไผ่)	380,000.00		-	380,000.00
6	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ที่ 5(สายหน้าบ้านผู้ใหญ่)	350,000.00	348,000.00	348,000.00	2,000.00
7	ขุดลอกลำห้วยสองเมือง บ้านดงนิมิต หมู่ที่ 7	85,200.00		-	85,200.00
8	ขุดลอกหนองส้มโฮง บ้านดงนิมิต หมู่ที่ 7	264,800.00		-	264,800.00
9	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองคำ หมู่ที่ 12(สายวัดป่าอุดมธรรมนาราม-บ้านนางเต็ง)	350,000.00	348,500.00	348,500.00	1,500.00
10	ติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านโพนงาม หมู่ที่ 17	350,000.00		-	350,000.00
11	ก่อสร้างประตुरะบายน้ำฝายน้ำล้น บ้านนาขาม หมู่ที่ 19	150,000.00		-	150,000.00
12	ปรับปรุงและต่อเติมอาคารพัสดุหลังเก่าเพื่อเก็บรวบรวมขยะอันตราย	100,000.00		-	100,000.00
13	ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุเทศบาลตำบลนาม่อง	350,000.00		-	350,000.00
14	ปรับปรุงคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13	330,000.00		-	330,000.00
15	ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสมพร	400,000.00		-	400,000.00
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายปู่ตา) บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 11	500,000.00	497,000.00	497,000.00	3,000.00
17	ปรับปรุงถนนลูกรังที่ได้รับผลกระทบจากพายุเชนติอู(สายบ้านโพนงาม-บ้านนาม่อง)บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13	500,000.00		-	500,000.00
18	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับผลกระทบจากพายุเชนติอู(สายบ้านหนองคำ-นางเต็ง) บ้านหนองคำ หมู่ที่ 12	35,000.00		-	35,000.00
19	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับผลกระทบจากพายุเชนติอู(สายภายในหมู่บ้าน) บ้านหนองคำ หมู่ที่ 12	50,000.00		-	50,000.00
20	ซ่อมแซมถนนลูกรังที่ได้รับผลกระทบจากพายุเชนติอู(สายไปนาโคก) บ้านโนนทรายคำ หมู่ที่ 10	68,600.00		-	68,600.00
21	ซ่อมแซมถนนลูกรังที่ได้รับผลกระทบจากพายุเชนติอู(สายไปดอนปู่ตา) บ้านดงนิมิต หมู่ที่ 7	54,000.00		-	54,000.00
	รวมกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน	6,285,015.00	2,304,575.50	2,304,575.50	3,980,439.50
3. ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน -กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน					
1	ก่อสร้างเมรุ ชนิดเตาเดียว บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 4	1,800,000.00		-	1,800,000.00
2	ก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล	250,000.00		-	250,000.00
3	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองสะโน หมู่ที่ 4(สายนาตง)	350,000.00		-	350,000.00
	รวมขยายการเบิกจ่ายเงิน	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00
53	รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	10,642,989.92	2,304,575.50	4,181,650.42	6,461,339.50

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางพิกุล สารชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

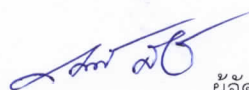
เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุตุบาก จังหวัดสกลนคร
เงินรับฝากประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 3

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,860.51	15,422.48	3,860.51	15,422.48
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	20,350.18	-	-	20,350.18
ประกันของ	21040007	-	-	-	-
ประกันสัญญา	21040008	774,869.60	36,350.00	12,500.00	798,719.60
ประกันสังคม	21040013	-	18,140.00		18,140.00
เงินรอจ่ายคืนจังหวัด	21040014	1,132,960.00	-	-	1,132,960.00
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		512,300.00			512,300.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ		345,500.00			345,500.00
- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กรวมเงินเพิ่ม		2,880.00			2,880.00
- ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด		26,755.00			26,755.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน		24,800.00			24,800.00
- ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนงาม-นาม่อง		939.00			939.00
- ค่าปรับผิดสัญญา		201,200.00			201,200.00
- สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ		18,586.00			18,586.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	560,888.00	560,888.00	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	106,606.73			106,606.73
อื่นๆ	21040099	650,665.95	19.00	-	650,684.95
- เงินกองทุนชุดเจาะบ่อบาดาล		649,535.95	19.00		649,554.95
- ค่ารักษาพยาบาล		80.00			80.00
- สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล		-			-
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน		550.00			550.00
- รอคืนกรมบัญชีกลาง		500.00			500.00
		2,689,312.97	630,819.48	577,248.51	2,742,883.94

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางพิกุล สารชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ