



ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม/๒๕๖๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

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

เทศบาลตำบลนาม่องได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนมีนาคม/๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง



เทศบาลตำบลนาเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010372394281)	11012001	5,522,760.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010372853306)	11012001	45,072.99	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010372958382)	11012001	549,105.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020103458897)	11012001	102.37	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(412-0-45771-0)	11012001	10,274,443.91	-
เงินฝาก-ประจำ(300001035371)	11012002	32,087,675.97	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,073,521.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	839,088.50	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	39,268.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	61,621.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	101,507.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,524,839.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,307.46
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	24,208.84
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,114,374.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	106,693.99
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	21040099	-	650,612.89
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	21040099	-	550.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	762,919.60
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	18,586.00
เงินรับฝากอื่นๆ รอคืนกรมบัญชีกลาง	21040099	-	500.00
เงินสะสม	31000000	-	14,050,830.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	17,837,830.55
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	123,391.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	73,297.69
ภาษีป้าย	41100003	-	38,372.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,036.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,090.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	600.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	259,073.01
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	30,972.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	8.00

เทศบาลตำบลนาม่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	30,900.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	160,591.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,819,652.22
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,737,571.11
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	33,379.85
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,430,174.57
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	22,204.74
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	48,188.93
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	84,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	24,572,095.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	27,500.00
งบกลาง	51100000	9,527,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,254,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,483,692.91	-
ค่าตอบแทน	53100000	274,735.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,272,377.92	-
ค่าวัสดุ	53300000	928,883.56	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	186,793.89	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	27,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	347,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,698,000.00	-
รวม		75,594,870.67	75,594,870.67

(นางพิกุล สารชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอรกัญญา เมธี)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายสมพาส ฐานะตุ)
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน มีนาคม

งบปีปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			43,225,685.00	ยอดยกมา		50,358,910.31
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200,000.00	0.00	200,000.00	235,060.94	หมวดภาษีอากร	41100000	62,918.99
183,000.00	0.00	183,000.00	5,846.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	935.70
510,000.00	0.00	510,000.00	259,073.01	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	97,141.87
50,000.00	0.00	50,000.00	30,972.00	หมวดรายได้จากรายได้ดอกเบี้ย	41400000	6,160.00
101,000.00	0.00	101,000.00	30,908.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,300.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้อื่นๆ	41600000	0.00
23,181,000.00	0.00	23,181,000.00	10,336,162.52	หมวดภาษีที่ดิน	42100000	1,418,771.95
39,773,000.00	0.00	39,773,000.00	24,572,095.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	35,470,117.57		รวม	1,592,228.51
0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับประเทศ/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
64,000,000.00	27,500.00	64,027,500.00	35,497,617.57		รวม	1,592,228.51
0.00	0.00	0.00	5,194,463.03	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	847,488.31
0.00	0.00	0.00	89,068.25	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11046000	1,500.00
0.00	0.00	0.00	39,268.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	59,515.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,307.46
0.00	0.00	0.00	3,858.66	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	146.86
0.00	0.00	0.00	108,840.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,140.00
0.00	0.00	0.00	3,462,224.51	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	606,706.00
0.00	0.00	0.00	87.26	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	87.26
0.00	0.00	0.00	160,943.94	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,057.94

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน มีนาคม

งบเงินปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	100,801.12	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,417.69	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,227,488.26	รวม		1,480,433.83
64,000,000.00	27,500.00	64,027,500.00	44,725,105.83	รวมรายรับ		3,072,662.34
			รายจ่าย			
18,791,960.00	0.00	18,791,960.00	9,527,360.00	งบกลาง	51100000	1,393,140.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,254,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
16,087,420.00	0.00	16,087,420.00	7,483,692.91	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,247,375.00
1,213,000.00	0.00	1,213,000.00	274,735.00	ค่าตอบแทน	53100000	29,400.00
7,623,790.00	0.00	7,623,790.00	2,272,377.92	ค่าใช้สอย	53200000	265,091.81
4,286,190.00	0.00	4,286,190.00	928,883.56	ค่าวัสดุ	53300000	240,163.96
371,000.00	0.00	371,000.00	186,793.89	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,544.77
744,500.00	27,500.00	772,000.00	27,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,736,500.00	0.00	5,736,500.00	347,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
6,521,000.00	0.00	6,521,000.00	1,698,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
64,000,000.00	27,500.00	64,027,500.00	24,000,703.28	รวม		3,413,775.54
0.00	0.00	0.00	300,067.32	เงินฝากเงินทุนส่วนสมทบกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,028,983.53	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	821,560.00
0.00	0.00	0.00	114,868.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,118,150.42	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	83,000.00
0.00	0.00	0.00	4,568.00	รายจ่ายผิดส่งในสำัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	67,482.40	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,229.74
0.00	0.00	0.00	108,840.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,140.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน มีนาคม

งบดำเนินงาน						
งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนในระดับท้องถิ่น (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	3,462,224.51	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	606,706.00
0.00	0.00	0.00	190,142.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	56,700.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,900.00	เงินทดรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,470,926.18	รวม		1,538,635.74
64,000,000.00	27,500.00	64,027,500.00	39,471,629.46	รวมรายจ่าย		4,952,411.28
0.00	0.00	0.00	5,253,476.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,879,748.94
			48,479,161.37	ยอดยกไป		48,479,161.37

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวกมล สารชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอรกัญญา เหมรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพาส ฐานะสุ)

ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

(นายจำเนียร ก้อนธิงาม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง