



ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

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

เทศบาลตำบลนาม่องได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

.....	ร่าง/พิมพ์
.....	ทาน
.....	ตรวจ

เทศบาลตำบลนาม่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	7,883.15	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010372394281)	11012001	2,184,133.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010372853306)	11012001	45,072.99	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010372958382)	11012001	553,105.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020103458897)	11012001	102.37	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(412-0-45771-0)	11012001	14,621,835.80	-
เงินฝาก-ประจำ(300001035371)	11012002	32,087,675.97	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,073,521.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	844,340.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	39,268.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	61,621.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	97,507.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,524,839.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,384.49
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	24,400.84
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	2,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	500.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,114,374.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	106,693.99
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	21040099	-	650,612.89
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	21040099	-	550.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	750,384.50
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	-	152,940.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	76,944.92
ภาษีป้าย	41100003	-	38,572.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,036.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,190.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	600.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	50.00

เทศบาลตำบลนาม่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	3,583.25
ดอกเบี้ย	41300003	-	259,073.01
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	37,528.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	8.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	36,850.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	160,591.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,819,652.22
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,141,686.47
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	33,379.85
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,294,124.94
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	41,551.38
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	48,188.93
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	119,789.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	31,272,555.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	27,500.00
งบกลาง	51100000	10,925,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,463,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,731,067.91	-
ค่าตอบแทน	53100000	369,163.71	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,745,911.42	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,774,735.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	222,282.17	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	42,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	754,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	4,017,033.61	-
รวม		83,661,981.45	83,661,981.45

(นางพิกุล สารชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอรกัญญา เมธี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพาส ฐานะสุ)
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)					
					43,225,685.00	ยอดยกมา		48,479,161.37
						รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200,000.00	0.00			200,000.00	268,457.17	หมวดภาษีอากร	41100000	33,396.23
183,000.00	0.00			183,000.00	5,976.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	130.00
510,000.00	0.00			510,000.00	262,656.26	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,583.25
50,000.00	0.00			50,000.00	37,528.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	6,556.00
101,000.00	0.00			101,000.00	36,858.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,950.00
2,000.00	0.00			2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
23,181,000.00	0.00			23,181,000.00	11,658,963.89	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,322,801.37
39,773,000.00	0.00			39,773,000.00	31,272,555.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,700,460.00
64,000,000.00	0.00			64,000,000.00	43,542,994.42	รวม		8,072,876.85
0.00	27,500.00			27,500.00	27,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระเบียบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
64,000,000.00	27,500.00			64,027,500.00	43,570,494.42	รวม		8,072,876.85
0.00	0.00			0.00	6,107,056.81	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	912,593.78
0.00	0.00			0.00	89,068.25	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00			0.00	8,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	4,000.00
0.00	0.00			0.00	39,268.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00			0.00	68,900.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,384.49
0.00	0.00			0.00	4,050.66	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	192.00
0.00	0.00			0.00	2,000.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	2,000.00
0.00	0.00			0.00	126,980.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,140.00
0.00	0.00			0.00	4,073,846.51	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	611,622.00
0.00	0.00			0.00	87.26	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	260,193.84	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	99,249.90
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	10,884,670.43		รวม		1,657,182.17
64,000,000.00	27,500.00	64,027,500.00	54,455,164.85	รวมรายรับ			9,730,059.02
				รายจ่าย		—	
18,791,960.00	0.00	18,791,960.00	10,925,800.00	งบกลาง		51100000	1,398,440.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,463,420.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	209,060.00
16,087,420.00	0.00	16,087,420.00	8,731,067.91	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	1,247,375.00
1,213,000.00	0.00	1,213,000.00	369,163.71	ค่าตอบแทน		53100000	94,428.71
7,623,790.00	0.00	7,623,790.00	2,745,911.42	ค่าใช้สอย		53200000	473,533.50
4,286,190.00	0.00	4,286,190.00	1,774,735.90	ค่าวัสดุ		53300000	845,852.34
371,000.00	0.00	371,000.00	222,282.17	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	35,488.28
744,500.00	27,500.00	772,000.00	42,500.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	15,000.00
5,736,500.00	0.00	5,736,500.00	754,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	407,000.00
6,521,000.00	0.00	6,521,000.00	4,017,033.61	เงินอุดหนุน		56100000	2,319,033.61
64,000,000.00	27,500.00	64,027,500.00	31,045,914.72		รวม		7,045,211.44
0.00	0.00	0.00	300,067.32	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,946,828.81	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	917,845.28
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	0.00
0.00	0.00	0.00	4,568.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	72,789.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	5,307.46

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ทั่วไป (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,640.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	611,622.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	111,785.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		1,664,199.74
64,000,000.00	27,500.00	0.00	64,027,500.00	รวมรายการ		8,709,411.18
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		1,020,647.84
				ยอดยกไป		49,499,809.21

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางหิกล สารชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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