



ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

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

เทศบาลตำบลนาม่องได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายจำเนียร ก้อนธิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	เงินเบื้องต้น			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			43,225,685.00	ยอดยกมา		45,710,822.48
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200,000.00	0.00	200,000.00	280,903.21	หมวดภาษีอากร	41100000	2,345.20
183,000.00	0.00	183,000.00	11,652.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,460.00
510,000.00	0.00	510,000.00	266,239.51	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
50,000.00	0.00	50,000.00	48,918.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	3,804.00
101,000.00	0.00	101,000.00	55,409.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,950.00
2,000.00	0.00	2,000.00	80,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
23,181,000.00	0.00	23,181,000.00	20,941,201.48	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	7,813,739.03
39,773,000.00	0.00	39,773,000.00	31,515,505.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	53,199,828.70	รวม		7,831,298.23
0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
64,000,000.00	27,500.00	64,027,500.00	53,227,328.70	รวม		7,831,298.23
0.00	0.00	0.00	7,806,255.81	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	847,762.00
0.00	0.00	0.00	89,068.25	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	39,268.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	105,186.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,972.34
0.00	0.00	0.00	4,576.16	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	123.48
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	163,260.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,640.00
0.00	0.00	0.00	5,305,144.51	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	614,488.00
0.00	0.00	0.00	87.26	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	392,213.84	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	118,820.00
0.00	0.00	0.00	101,371.12	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,417.69	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,021,848.73	รวม		1,617,805.82
64,000,000.00	27,500.00	64,027,500.00	67,249,177.43	รวมรายรับ		9,449,104.05
				รายจ่าย		
18,625,960.00	0.00	18,625,960.00	13,715,040.00	งบกลาง	51100000	1,388,800.00
2,524,640.00	0.00	2,524,640.00	1,881,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
15,671,420.00	0.00	15,671,420.00	11,258,601.24	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,263,858.33
1,269,000.00	0.00	1,269,000.00	564,283.71	ค่าตอบแทน	53100000	70,020.00
8,329,790.00	0.00	8,329,790.00	4,436,506.44	ค่าใช้สอย	53200000	889,980.02
4,121,190.00	0.00	4,121,190.00	1,985,387.90	ค่าวัสดุ	53300000	130,155.00
447,000.00	0.00	447,000.00	269,334.76	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	7,397.82
753,500.00	27,500.00	781,000.00	285,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	217,500.00
5,736,500.00	0.00	5,736,500.00	1,825,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	149,000.00
6,521,000.00	0.00	6,521,000.00	4,796,433.61	เงินอุดหนุน	56100000	400.00
64,000,000.00	27,500.00	64,027,500.00	41,017,827.66	รวม		4,326,171.17
0.00	0.00	0.00	300,067.32	เงินฝากเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,624,606.29	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	835,458.48
0.00	0.00	0.00	114,868.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,382,150.42	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	264,000.00
0.00	0.00	0.00	4,568.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,487.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,313.46

[Signature]

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	144,120.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	5,305,144.51	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	614,488.00
0.00	0.00	0.00	326,652.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	24,725.00
0.00	0.00	0.00	915,500.00	เงินสะสม	31000000	858,800.00
0.00	0.00	0.00	18,900.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,239,064.35	รวม		2,615,784.94
64,000,000.00	27,500.00	64,027,500.00	62,256,892.01	รวมรายการ		6,941,956.11
0.00	0.00	0.00	4,992,285.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		2,507,147.94
			48,217,970.42	ยอดยกไป		48,217,970.42

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางวิกุล สารชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอรกัญญา เจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายสมพาส ฐานะสุ)
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง(นายจำเนียร ก้อนธิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

เทศบาลตำบลนาม่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010372394281)	11012001	4,365,057.97	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010372853306)	11012001	45,072.99	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010372958382)	11012001	554,105.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020103458897)	11012001	102.37	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(412-0-45771-0)	11012001	11,165,955.23	-
เงินฝาก-ประจำ(300001035371)	11012002	32,087,675.97	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,073,521.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	822,918.48	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	39,268.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	61,621.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	96,507.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,260,839.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	17,972.34
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	24,926.34
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	19,140.00
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	-	857,679.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	18,586.00
เงินรับฝากอื่นๆ รอคืนกรมบัญชีกลาง	21040099	-	500.00
เงินสะสม	31000000	-	13,192,600.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	17,837,830.55
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	155,208.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	86,922.96
ภาษีป้าย	41100003	-	38,772.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,152.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,350.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	5,500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	600.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	50.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	7,166.50
ดอกเบี้ย	41300003	-	259,073.01

เทศบาลตำบลนาม่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	48,918.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	9.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	55,400.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	80,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	387,041.46
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,622,115.30
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,466,685.27
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	71,242.33
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	8,133,084.09
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	59,582.47
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	71,101.56
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	130,349.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	31,515,505.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	27,500.00
งบกลาง	51100000	13,715,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,881,540.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,258,601.24	-
ค่าตอบแทน	53100000	564,283.71	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,436,506.44	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,985,387.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	269,334.76	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	285,700.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,825,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	4,796,433.61	-
รวม		92,329,634.08	92,329,634.08

(นายพิกุล สารชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอรกัญญา เมรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพาส ฐานะสุ)

ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง