



ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

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

เทศบาลตำบลนาม่องได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบวัด ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			43,225,685.00	ยอดยกมา		48,217,970.42
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200,000.00	0.00	200,000.00	284,005.28	หมวดค่าเช่าอาคาร	41100000	3,102.07
183,000.00	0.00	183,000.00	24,259.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	12,606.60
510,000.00	0.00	510,000.00	289,576.72	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	23,337.21
50,000.00	0.00	50,000.00	51,408.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	2,490.00
101,000.00	0.00	101,000.00	59,959.00	หมวดรายได้จากผลิตภัณฑ์	41500000	4,550.00
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	22,869,310.40	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,928,108.92
39,773,000.00	0.00	39,773,000.00	36,971,324.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,455,819.00
64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	60,629,842.50		รวม	7,430,013.80
0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัดประสงค/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
64,000,000.00	27,500.00	64,027,500.00	60,657,342.50		รวม	7,430,013.80
0.00	0.00	0.00	8,695,525.83	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	889,270.02
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	131,809.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,623.90
0.00	0.00	0.00	4,739.49	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	163.33
0.00	0.00	0.00	2,250.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	250.00
0.00	0.00	0.00	181,400.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,140.00
0.00	0.00	0.00	5,923,573.51	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	618,429.00
0.00	0.00	0.00	87.26	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	468,763.84	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	76,550.00
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	15,651,274.98	รวม		1,629,426.25
64,000,000.00	27,500.00	64,027,500.00	76,308,617.48	รวมรายรับ		9,059,440.05
			รายจ่าย			
18,625,960.00	0.00	18,625,960.00	งบกลาง	งบกลาง	51100000	1,421,480.00
2,524,640.00	0.00	2,524,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
15,506,720.00	0.00	15,506,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,260,525.00
1,318,400.00	0.00	1,318,400.00	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	53100000	62,480.00
8,083,670.00	0.00	8,083,670.00	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย	53200000	235,402.37
3,897,910.00	0.00	3,897,910.00	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	53300000	88,999.00
447,000.00	0.00	447,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,256.68
802,200.00	27,500.00	829,700.00	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์	54100000	255,000.00
6,272,500.00	0.00	6,272,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
6,521,000.00	0.00	6,521,000.00	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	56100000	779,000.00
64,000,000.00	27,500.00	64,027,500.00	45,364,030.71	รวม		4,346,203.05
0.00	0.00	0.00	300,067.32	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,546,395.83	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	921,789.54
0.00	0.00	0.00	114,868.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,661,650.42	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	279,500.00
0.00	0.00	0.00	4,568.00	รายจ่ายผิดส่งไปลำไญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	118,460.15	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,972.34

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

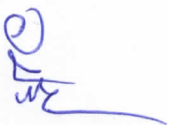
ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประเภทเงินของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประเภทเงินสังคม	21040013	36,780.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	618,429.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	42,150.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	1,812,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	รวม	รวม	3,728,620.88
64,000,000.00	27,500.00	64,027,500.00	รวมรายจ่าย	รวมรายจ่าย	8,074,823.93
0.00	0.00	0.00	รวมรายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	รวมรายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	984,616.12
			ยอดยกไป	ยอดยกไป	49,202,586.54

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสิริกุล สารชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางอรกัญญา เจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมพาส ฐานะสุ)

ปลัดเทศบาลตำบลนาเมือง



(นายจำเริญ ก้อนเงิน)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเมือง

เทศบาลตำบลนาม่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010372394281)	11012001	4,523,484.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010372853306)	11012001	45,072.99	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010372958382)	11012001	554,105.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020103458897)	11012001	102.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(412-0-45771-0)	11012001	11,992,144.79	-
เงินฝาก-ประจำ(300001035371)	11012002	32,087,675.97	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,073,521.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	855,438.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	39,268.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	61,621.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	96,507.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,981,339.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	26,623.90
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	25,089.67
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	250.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	500.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,114,374.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	106,693.99
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	21040099	-	650,612.89
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	21040099	-	550.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	892,079.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	18,586.00
เงินรับฝากอื่นๆ รอคืนกรมบัญชีกลาง	21040099	-	500.00
เงินสะสม	31000000	-	11,380,600.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	17,837,830.55
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	155,208.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	90,025.03
ภาษีป้าย	41100003	-	38,772.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,181.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	12,027.50
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	6,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	600.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่ง มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	50.00

เทศบาลตำบลนาม่อง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	10,749.75
ดอกเบี้ย	41300003	-	278,826.97
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	51,408.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	9.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	59,950.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	80,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	387,041.46
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,455,040.14
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,693,018.11
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	71,242.33
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	8,979,423.28
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	59,582.47
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	93,613.61
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	130,349.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	36,971,324.00
เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	27,500.00
งบกลาง	51100000	15,136,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,090,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,519,126.24	-
ค่าตอบแทน	53100000	626,763.71	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,671,908.81	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,074,386.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	303,591.44	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	540,700.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,825,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	5,575,433.61	-
รวม		97,692,972.77	97,692,972.77

(นางวิกุล สารชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอรกัญญา เมธี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพาส ฐานะสุ)
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

(นายจำเนียร ก้อนชิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง