



เทศบาลตำบลนาม่องได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

๓
 ๗
 ๘๐๖
 ๘๐๖

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม /

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		
			42,981,540.62	ยอดยกมา		42,981,540.62
315,500.00	0.00	315,500.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
65,300.00	0.00	65,300.00	170.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
435,400.00	0.00	435,400.00	3,583.25	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	170.00
71,600.00	0.00	71,600.00	50.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,583.25
81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	50.00
28,950,000.00	0.00	28,950,000.00	3,192,153.90	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
37,785,850.00	0.00	37,785,850.00	10,983,641.24	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,192,153.90
67,705,150.00	0.00	67,705,150.00	14,179,598.39	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,983,641.24
67,705,150.00	0.00	67,705,150.00	14,179,598.39	รวม	รวม	14,179,598.39
	0.00		7,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	7,300.00
	0.00		818,152.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	818,152.00
	0.00		8,675.42	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,675.42
	0.00		18,261.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,261.00
	0.00		622,140.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	622,140.00
	0.00		2,059.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,059.00
	0.00		18,885.00	เงินสะสม	31000000	18,885.00
	0.00		1,095.00	เงินทอนสำรองเงินสะสม	32000000	1,095.00
	0.00		1,496,567.42	รวม	รวม	1,496,567.42
67,705,150.00	0.00	67,705,150.00	15,676,165.81	รวมรายรับ	รวมรายรับ	15,676,165.81
20,133,636.00	0.00	20,133,636.00	2,030,661.00	รายจ่าย		
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	209,060.00	งบกลาง	51100000	2,030,661.00
17,120,920.00	0.00	17,120,920.00	1,299,630.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	26,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,299,630.00
9,407,850.00	0.00	9,407,850.00	257,071.20	ค่าตอบแทน	53100000	26,500.00
4,241,591.00	0.00	4,241,591.00	0.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	257,071.20
457,993.00	0.00	457,993.00	16,120.84	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
1,699,520.00	0.00	1,699,520.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	16,120.84
5,088,000.00	0.00	5,088,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,681,000.00	0.00	5,681,000.00	784,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
67,705,150.00	0.00	67,705,150.00	4,623,043.04	เงินอุดหนุน	56100000	784,000.00
	0.00		7,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	รวม	4,623,043.04
	0.00		1,757,204.00	ลูกหนี้เงินยืม	11020000	7,300.00
	0.00		1,059,858.56	รายจ่ายค้างจ่าย	11041000	1,757,204.00
	0.00		30,556.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21010000	1,059,858.56
	0.00			รวม	21040001	30,556.36

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

0.00	0.00	0.00	18,261.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,261.00
0.00	0.00	0.00	622,140.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	622,140.00
0.00	0.00	0.00	80,419.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	80,419.00
0.00	0.00	0.00	3,575,738.92	รวม		3,575,738.92
67,705,150.00	0.00	67,705,150.00	8,198,781.96	รวมรายจ่าย		8,198,781.96
0.00	0.00	0.00	7,477,383.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,477,383.85
			50,458,924.47	ยอดยกไป		50,458,924.47

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางอรกัญญา เมรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพาส ฐานะส)
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

(นายจำเนียร ก้อนรัมย์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลนาม่อง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 /

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	969,300.00	3,803.25
หมวดภาษีอากร	41100000	315,500.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	179,806.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	91,922.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	43,772.00	-
รวม		315,500.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	65,300.00	170.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	20,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	7,500.00	160.00
(3) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	27,500.00	-
(4) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	41230003	3,000.00	-
(5) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	41230004	4,500.00	-
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร			
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	2,800.00	10.00
รวม		65,300.00	170.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	435,400.00	3,583.25
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	10,000.00	3,583.25
(2) ดอกเบี้ย	41300003	415,400.00	-
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	10,000.00	-
รวม		435,400.00	3,583.25
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	71,600.00	50.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	71,600.00	-
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	50.00
รวม		71,600.00	50.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	81,500.00	-
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	81,500.00	-
รวม		81,500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	28,950,000.00	3,192,153.90
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	28,950,000.00	3,192,153.90
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	700,000.00	76,327.44
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,350,000.00	1,881,717.96
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	6,000,000.00	332,113.28
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	23,320.20
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	10,000,000.00	854,634.89
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	24,040.13
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	400,000.00	-
รวม		28,950,000.00	3,192,153.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	37,785,850.00	10,983,641.24
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	37,785,850.00	10,983,641.24
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	37,785,850.00	10,983,641.24
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			
รวม		37,785,850.00	10,983,641.24

น

วันที่พิมพ์ : 7/11/2562 13:14
ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2562

เทศบาลตำบลนาม่อง

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	-	150.00	150.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	10,801,663.04	-	14,202,437.39	6,725,053.54	18,279,046.89	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	32,179,877.58	-	-	-	32,179,877.58	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	20,044,091.58	20,044,091.58	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11020000	-	-	7,300.00	7,300.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุน-สิ่งสังหาริมทรัพย์	11032000	2,073,521.52	-	-	-	2,073,521.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	1,757,204.00	818,152.00	939,052.00	-
รายได้จากธุรกิจบริการ	11042000	39,268.00	-	-	-	39,268.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุน-โครงการควบคุมกิจการ	11045000	61,621.00	-	-	-	61,621.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุน-โครงการควบคุมกิจการ	11046000	127,507.00	-	-	-	127,507.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	14,179,598.39	14,179,598.39	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,212,599.10	1,059,858.56	-	-	5,152,740.54
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	30,556.36	30,556.36	8,675.42	-	8,675.42
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	25,099.89	-	-	-	25,099.89
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	500.00	18,261.00	18,261.00	-	500.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,114,374.00	-	-	-	1,114,374.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	622,140.00	622,140.00	-	-
เงินรับฝากเงินลงทุน-โครงการควบคุมกิจการ	21040016	-	106,787.35	-	-	-	106,787.35
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	1,670,488.62	80,419.00	2,059.00	-	1,592,128.62
เงินสะสม	31000000	-	17,618,744.89	-	18,885.00	-	17,637,629.89
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,504,307.93	-	1,095.00	-	18,505,402.93
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	160.00	-	160.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเงินได้	41230008	-	-	-	10.00	-	10.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-	3,583.25	-	3,583.25
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	76,327.44	-	76,327.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	1,881,717.96	-	1,881,717.96
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	332,113.28	-	332,113.28
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	42100005	-	-	-	23,320.20	-	23,320.20
ภาษีสราพสามิต	42100007	-	-	-	854,634.89	-	854,634.89
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	24,040.13	-	24,040.13
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงิน	43100002	-	-	-	10,983,641.24	-	10,983,641.24

27

เทศบาลตำบลนาม่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	-	-	2,031,461.00	800.00	2,030,661.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	209,060.00	-	209,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	1,299,630.00	-	1,299,630.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	26,500.00	-	26,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	257,071.20	-	257,071.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	16,120.84	-	16,120.84	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	784,000.00	-	784,000.00	-
รวม		45,283,458.14	45,283,458.14	56,625,859.32	56,625,859.32	58,322,937.03	58,322,937.03



(นางอรกัญญา เมธี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายจำเนียร ก้อนingham)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

เทศบาลตำบลนาม่อง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)			
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%			25,099.89
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			106,787.35
เงินรับฝากประกันสังคม			500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย			8,675.42
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด			
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	800.00		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างประปาภูเขา	1,071,749.00		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีต หนองสะโน-เชิงดอย	41,825.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-พัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนตำบล) หนุนเสริมกลไกการประเมินผลเสริมพลังและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบธรรมนูญสุขภาพสู่การขยายผลในพื้นที่ตำบลนาม่อง อำเภอกุศุดบาก จังหวัดสกลนคร-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	30.00		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เกษตรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย	(30.00)		1,114,374.00
เงินรับฝากอื่น ๆ			
กองทุนขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	651,758.12		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	550.00		
เงินประกันสัญญา	920,734.50		
เงินรอคืนจังหวัด	18,586.00		
รอคืนกรมบัญชีกลาง	500.00		1,592,128.62
รวม			2,847,565.28



เทศบาลตำบลนาม่อง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 412-0-45771-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			17,732,546.81
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/10/2562	10494264	(1,960.00)	
22/10/2562	10494275	(700.00)	
31/10/2562	10494295	(8,932.00)	
31/10/2562	10494296	(15,520.00)	
22/10/2562	10494277	(700.00)	
30/10/2562	10494284	(4,457.94)	
30/10/2562	10494281	(1,000.00)	
30/10/2562	10494294	(94,000.00)	
22/10/2562	10494274	(6,670.00)	
30/10/2562	10494282	(368,358.56)	
30/10/2562	10494283	(2,291.72)	
30/10/2562	10494285	(2,250.00)	
30/10/2562	10494286	(599.20)	
30/10/2562	10494287	(1,908.00)	
30/10/2562	10494288	(184,000.00)	
30/10/2562	10494289	(117,000.00)	
30/10/2562	10494290	(128,000.00)	
30/10/2562	10494291	(171,000.00)	
30/10/2562	10494292	(61,000.00)	
30/10/2562	10494293	(29,000.00)	
รวม			(1,199,347.42)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ฝากเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการผิวดำ	SR0001/2563	800.00	
รวม			800.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			16,533,999.39
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
(นางพิภล สารชาติ) วันที่ 31 ตุลาคม 2562		(นางอรกัญญา เมธี) วันที่ 31 ตุลาคม 2562	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	

เทศบาลตำบลนาม่อง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 010372394281

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			2,565,877.47
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
06/08/2562	34174997	(250.00)	
30/10/2562	35398045	(613,300.00)	
30/10/2562	35398046	(798,600.00)	
รวม			(1,412,150.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับเงินรายได้	31 ตุลาคม 2562	(8,400.00)	
ฝากเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการผดบัญชี	SR0001/2563	(800.00)	
รวม			(9,200.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			1,144,527.47
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
(นางพิภล สารชาติ) วันที่ 31 ตุลาคม 2562		(นางอรกัญญา เหมรี) วันที่ 31 ตุลาคม 2562	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	

เทศบาลตำบลนาม่วง

22

