

อ. เดชอุดม

จ. อมลราชธานี

เทศบาลตำบลนางสาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	24,932.38	10,359.60	14,572.78	-
เงินฝากกระแสรายการต่าง	1101020501.001	-	-	400,400.00	400,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสนับสนุนการเงิน (317-6-01028-1)	1101030101.001	-	-	2,781,298.88	2,781,298.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสนับสนุนการเงิน (317-6-01153-9)	1101030101.001	-	-	1,574,970.48	1,574,970.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011502253006)	1101030102.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052590310794)	1101030102.001	5,778,103.52	-	-	-	5,778,103.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (317-1-00460-7)	1101030102.001	29,817,018.46	-	2,370,514.77	3,169,398.15	29,018,135.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	9,500.00	9,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.002	194,049.52	-	194,049.52	388,099.04	-	-
ลูกหนี้เงินยืมและรับบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	17,704.75	-	-	-	17,704.75	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,118.31	-	-	707.38	3,410.93	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,913,858.07	-	-	-	6,913,858.07	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,647,000.00	-	-	-	5,647,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	364,000.00	-	-	-	364,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,583.36	-	-	-	3,583.36
อาคารสำนักงานและอาคารสำนักงาน	1205030101.001	159,900.00	-	-	-	159,900.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030106.001	593,500.00	-	-	-	593,500.00	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	3,750.00	-	-	-	3,750.00
ค่าเสื่อมราคาและส่วนปรับปรุงอาคาร	1205040101.001	696,418.05	-	-	-	696,418.05	-
สิ่งปลูกสร้าง	1206010101.001	334,630.00	-	-	-	334,630.00	-
ค่าเสื่อมราคาสำนักงาน	1206010102.001	-	-	23,240.00	-	23,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสำนักงาน	1206010103.001	-	67,564.59	-	-	-	67,564.59
ค่าเสื่อมราคาและส่วนปรับปรุงอาคาร	1206020101.001	87,800.00	-	-	-	87,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและส่วนปรับปรุงอาคาร	1206020103.001	-	50,145.34	-	-	-	50,145.34
ค่าเสื่อมราคาและส่วนปรับปรุงอาคาร	1206040101.001	468,180.00	-	-	-	468,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาและส่วนปรับปรุงอาคาร	1206040103.001	-	257,499.00	-	-	-	257,499.00
ค่าเสื่อมราคาและส่วนปรับปรุงอาคาร	1206050101.001	178,000.00	-	-	-	178,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและส่วนปรับปรุงอาคาร	1206050103.001	-	77,624.00	-	-	-	77,624.00

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ตราเงินฝากออมทรัพย์	1206070101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ตราเงินฝากออมทรัพย์	1206070103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ตราเงินฝากออมทรัพย์	1206100101.001	266,900.00	-	-	-	266,900.00	-
ตราเงินฝากออมทรัพย์	1206100102.001	-	-	25,600.00	-	-	25,600.00
ตราเงินฝากออมทรัพย์	1206100103.001	-	37,001.67	-	-	-	37,001.67
ตราเงินฝากออมทรัพย์	1206110101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ตราเงินฝากออมทรัพย์	1206110103.001	-	2,541.67	-	-	-	2,541.67
ตราเงินฝากออมทรัพย์	1206120101.001	111,600.00	-	-	-	111,600.00	-
ตราเงินฝากออมทรัพย์	1206120103.001	-	67,998.00	-	-	-	67,998.00
ตราเงินฝากออมทรัพย์	1206160101.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ตราเงินฝากออมทรัพย์	1206160103.001	-	5,700.00	-	-	-	5,700.00
ตราเงินฝากออมทรัพย์	1208010101.001	4,739,143.00	-	263,000.00	-	5,002,143.00	-
ตราเงินฝากออมทรัพย์	1208010103.001	-	239,150.00	-	-	-	239,150.00
ตราเงินฝากออมทรัพย์	1208040101.001	490,000.00	-	-	-	490,000.00	-
ตราเงินฝากออมทรัพย์	1208040103.001	-	1,361.11	-	-	-	1,361.11
ตราเงินฝากออมทรัพย์	1211010101.001	-	-	263,000.00	-	-	-
ตราเงินฝากออมทรัพย์	121010101.001	-	7,980.54	7,980.54	-	-	-
ตราเงินฝากออมทรัพย์	12101010102.001	-	163,247.52	1,058,045.11	904,212.59	-	9,415.00
ตราเงินฝากออมทรัพย์	12101020198.999	-	-	63,991.02	63,991.02	-	-
ตราเงินฝากออมทรัพย์	12101020199.999	-	-	2,655.74	2,655.74	-	-
ตราเงินฝากออมทรัพย์	12102040103.001	-	475.94	489.94	5,280.69	-	5,266.69
ตราเงินฝากออมทรัพย์	12102040104.001	-	3,350.00	3,350.00	5,850.00	-	5,850.00
ตราเงินฝากออมทรัพย์	12102040106.001	-	672.52	672.52	3,658.39	-	3,658.39
ตราเงินฝากออมทรัพย์	12102040110.001	-	46,452.00	2,154,786.05	2,110,854.05	-	2,520.00
ตราเงินฝากออมทรัพย์	12103010103.001	-	54,660.00	-	2,290.00	-	56,950.00
ตราเงินฝากออมทรัพย์	1211020199.001	-	-	804,573.74	804,573.74	-	-
ตราเงินฝากออมทรัพย์	1211020199.004	-	11,697.00	11,697.00	12,371.00	-	12,371.00
ตราเงินฝากออมทรัพย์	1211020199.005	-	-	453,721.50	453,721.50	-	-
ตราเงินฝากออมทรัพย์	1211020199.007	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
ตราเงินฝากออมทรัพย์	1211020199.008	-	994.00	-	-	-	994.00
ตราเงินฝากออมทรัพย์	1211020199.999	-	1,605.00	-	-	-	1,605.00
ตราเงินฝากออมทรัพย์	1211020199.999	-	21,018.00	-	-	-	21,018.00
ตราเงินฝากออมทรัพย์	1211020199.999	-	-	-	-	-	-
ตราเงินฝากออมทรัพย์	1211020199.999	-	3,668.00	-	-	-	3,668.00

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LIC) เทปาลดต้นทุนทาง ประจําปี 2563	2111020199.999	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย (ประเภทอเนกประสงค์ชุมชน)	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย (เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น)	2111020199.999	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย (เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น)	2111020199.999	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น ๆ	2111020199.999	-	28,679.00	-	-	-	28,679.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สบสช	2111020199.999	-	731.50	-	-	-	731.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2112010101.001	-	151,398.00	-	1,280.00	-	152,678.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2112010199.002	-	85,446.00	23,430.00	-	-	62,016.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2112010199.003	-	90.00	90.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2208010101.001	-	151,300.00	-	-	-	151,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	3102010101.001	-	36,281,336.63	-	-	-	36,281,336.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	3102010101.002	-	16,397,467.19	-	-	-	16,397,467.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	4401010103.001	-	99,861.00	-	43,302.00	-	143,163.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	4401010104.001	-	19,381.94	-	14,717.72	-	34,099.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	4401030103.001	-	407.40	-	87.30	-	494.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	4401030105.001	-	410.00	-	100.00	-	510.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	4401030106.001	-	26,190.00	-	5,540.00	-	31,730.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	4401030108.001	-	400.00	-	-	-	400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	4401030111.001	-	660.00	-	-	-	660.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	4401030127.001	-	780.00	-	180.00	-	960.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	4401030199.001	-	115,385.00	-	-	-	115,385.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	4401040102.001	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	4401040110.001	-	53,059.00	-	1,580.00	-	54,639.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	4401050107.001	-	1,837.74	-	214.00	-	2,051.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	4401050108.001	-	1,245.00	-	-	-	1,245.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	4401050199.001	-	173,255.00	-	23,950.00	-	197,205.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	4401060102.001	-	458,270.00	-	56,810.00	-	515,080.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	4401070101.001	-	80,711.83	-	-	-	80,711.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	4401090203.001	-	955.00	-	25.00	-	980.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	4401090204.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	4401100103.001	-	122,402.50	-	23,409.50	-	145,812.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	4401100199.001	-	22,210.00	-	10.00	-	22,220.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	4402010101.001	-	165,163.30	-	-	-	165,163.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	4402010102.001	-	6,470,592.21	-	-	-	6,470,592.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	4402010104.001	-	807,798.63	-	78,506.20	-	886,304.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	4402010105.001	-	30,244.80	-	4,278.07	-	34,522.87

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากรายงานสด	4402010106.001	-	1,571,503.38	-	229,725.83	-	1,801,229.21
รายได้จากแหล่งข่าว	4402010110.001	-	10,646.97	-	-	-	10,646.97
รายได้จากแหล่งข่าวปีใดรายการเดียว	4402010111.001	-	2,754.29	-	3,408.33	-	6,162.62
รายได้จากรายงานเมื่อจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	111,039.00	-	20,920.00	-	131,959.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฝ่ายโอน	4403010101.001	-	9,915,376.00	-	1,661,712.00	-	11,577,088.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,327,670.51	-	731,900.00	-	5,059,570.51	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	178,048.06	-	31,500.00	-	209,548.06	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	41,790.00	-	14,170.00	12,600.00	43,360.00	-
เงินลดยอดเบทพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,456,350.00	-	233,527.84	260.00	1,689,617.84	-
เงินสำรองชีพ	5101010116.001	25,970.00	-	4,609.82	3,590.00	26,989.82	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	369,221.21	-	1,244,101.21	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,738.00	-	11,697.00	-	51,435.00	-
ค่าชว้าน	5101020108.001	178,200.00	-	23,800.00	-	202,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,020.00	-	860.00	1,540.00	5,340.00	-
เงินสมทบ กบ.	5101020199.001	77,787.00	-	-	-	77,787.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,200.00	-	-	-	6,200.00	-
เงินสำหรับการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,050.00	-	-	-	43,050.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	334,776.75	-	47,825.25	-	382,602.00	-
บำนาญรายเดือนสำหรับสมาชิกบำนาญหลักจ้าง	5101040120.001	79,639.00	-	11,377.00	-	91,016.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	79,700.00	-	-	-	79,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- บกตภายนอก	5102030199.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,560.00	-	-	-	2,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,315.00	-	-	-	49,315.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	765,901.65	-	117,526.59	11,422.00	872,006.24	-
ค่าเช่าใช้ไป	5104010104.002	19,029.00	-	1,750.00	-	20,779.00	-
ค่ารถตู้มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	35,651.00	-	2,850.00	-	38,501.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	103,801.78	-	28,350.00	9,290.00	122,861.78	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	159,460.34	-	42,750.00	-	202,210.34	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บกตภายนอก	5104010112.001	1,806,020.00	-	302,096.00	-	2,108,116.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	122,800.50	-	21,930.00	-	144,730.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	372,478.62	-	1,004.78	1,126.92	373,483.40	-
ค่าเช่าอุปกรณ์อาคาร	5104020103.001	64,693.02	-	9,943.78	-	73,509.88	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,113.36	-	868.84	-	7,982.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,971.72	-	16,786.90	-	31,758.62	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,534.00	-	2,685.00	-	7,219.00	-
ค่าบริการขนส่งพัสดุ	5104030207.001	850.00	-	10,436.00	-	11,286.00	-
ค่าบริการขนส่งพัสดุ	5104030208.001	8,020.00	-	-	-	8,020.00	-
ค่าบริการขนส่งพัสดุ	5104030219.001	34,937.54	-	1,000.00	-	35,937.54	-
ค่าใช้ของอื่น ๆ	5104030299.001	16,750.00	-	-	-	16,750.00	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	386,558.00	-	34,700.00	-	421,258.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	606,908.00	-	-	-	606,908.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้สอยวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	2,799,000.00	-	401,900.00	-	3,198,500.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ยานพาหนะไป-มา ไร่ ไร่ ไร่ ไร่ ไร่ ไร่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,925,474.55	-	185,121.92	3,000.00	2,107,596.47	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ยานพาหนะไป-มา ไร่ ไร่ ไร่ ไร่ ไร่ ไร่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.998	8,289.20	-	-	-	8,289.20	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	241,880.00	-	-	-	241,880.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	76,860.00	-	-	-	76,860.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,326.29	-	-	-	37,326.29	-
ค่าใช้สอยอื่น	5212010199.999	3,250.00	-	-	-	3,250.00	-
รวม		74,530,976.57	74,530,976.57	15,182,177.12	15,182,177.12	76,484,708.08	76,484,708.08

Jim

An

l

A. J. R.

(นางสาวปิยะนุช นิพัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวพรพิมล พิมพ์นิยม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุวิมลสายใจ แก้วพลสง)
ปลัดเทศบาลตำบลนาสว่าง

(นางอริยา นามวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาสว่าง

จ. อุบลราชธานี

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,253,566.64	ยอดยกมา		35,595,121.98
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
177,262.66	รายได้ภาษี	4401010000.000	58,019.72
150,139.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,907.30
60,139.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,580.00
200,501.74	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	24,164.00
528,080.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	56,810.00
80,711.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
2,380.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	25.00
168,032.00	รายได้อื่น	4401100000.000	23,419.50
9,506,581.01	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	336,838.43
11,577,088.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,661,712.00
22,450,915.94	รวม		2,168,475.95
808,029.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	398,306.42
30,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,862,343.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	263,000.00
247,334.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
6,907,267.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	904,212.59
1,287,656.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	66,646.76
17,941,762.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,125,643.13
62,450.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,290.00
4,926,537.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,270,666.24
260,549.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,280.00
3,150.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
245,441.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
34,582,520.91	รวม		5,032,045.14
57,033,436.85	รวมรายรับ		7,200,521.09
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,132,617.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,462,498.12
139,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
60,675.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,496,409.50	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	572,838.97
3,830,408.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	399,500.00
2,115,885.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	182,121.92
359,316.29	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,135,011.90	รวม		2,616,959.01
774,088.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	203,549.52
140,148.48	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
119,900.00	อาคาร	1205000000.000	-
108,840.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	48,840.00
1,501,143.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	263,000.00
1,862,343.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	263,000.00
247,334.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-

จ. อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

หน้า : 1/1

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

6,897,852.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,066,025.65
1,287,656.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	66,646.76
17,950,206.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,159,298.51
5,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,919,667.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,269,992.24
112,671.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,520.00
163,543.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
233,286.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
36,324,180.21	รวม		5,363,872.68
56,459,192.11	รวมรายจ่าย		7,980,831.69
574,244.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(780,310.60)
34,814,811.38	ยอดยกไป		34,814,811.38



(นางสาวปิยนุช นิพัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางสุชสายใจ แพ้วผลสง)
ปลัดเทศบาลตำบลนาสว่าง



(นางสาวพรพิมล พิมพ์บุญมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางอริยญา นามวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาสว่าง

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	143,163.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	34,099.66
รวม รายได้ภาษี		177,262.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	31,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	115,385.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		150,139.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	54,639.00
รวม รายได้ค่าปรับ		60,139.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,051.74
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,245.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	197,205.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		200,501.74
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	528,080.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		528,080.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	80,711.83
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		80,711.83
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	980.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1,400.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		2,380.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	145,812.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	22,220.00
รวม รายได้อื่น		168,032.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	165,163.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,470,592.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	886,304.83

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	34,522.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,801,229.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,646.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,162.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	131,959.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,506,581.01
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	11,577,088.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,577,088.00
รวมทั้งสิ้น		22,450,915.94



(นางสาวปิยะนุช นิพัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางสาวพรพิมล พิมพ์บุญมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสุขสายใจ แฝ่วพลสง)
ปลัดเทศบาลตำบลนาสว่าง



(นางอรรัญญา นามวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาสว่าง

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,059,570.51
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	209,548.06
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	43,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,689,617.84
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	26,989.82
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,244,101.21
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,273,187.44
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,435.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	202,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,340.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	77,787.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		342,762.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		43,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		43,050.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	382,602.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	91,016.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		473,618.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		473,618.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,132,617.44
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	79,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		79,700.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		139,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,315.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		60,675.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		60,675.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	872,006.24
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	20,779.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	38,501.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	122,861.78
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	202,210.34
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,108,116.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	144,730.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,509,204.86
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	373,483.40
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	73,509.88
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,982.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,758.62
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,219.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		493,953.10
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,286.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,020.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,937.54
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		71,993.54
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		71,993.54
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	421,258.00
รวม ค่าตอบแทน		421,258.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,496,409.50
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	606,908.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,198,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,830,408.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,830,408.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,107,596.47
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	8,289.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,115,885.67
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	241,880.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	76,860.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,326.29
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		359,316.29
รวมทั้งสิ้น		20,135,011.90



(นางสาวปิยะนุช นิพัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางสุซสายใจ แฝ้วพลสง)
ปลัดเทศบาลตำบลนาสง



(นางสาวพรพิมล พิมพ์บุญมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางอรรญญา นามวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาสง

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		151,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		152,678.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		62,016.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		994.00
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย		4,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม		12,371.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,658.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,266.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงานกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ทด.นาสว่าง ประจำปี2562	1,605.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาสว่าง	21,018.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพและ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)ทด.นาสว่าง ประจำปี2562	3,668.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) เทศบาลตำบล นาสว่าง ประจำปี2563	1,900.00	
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(ประกวดแอ โรบิคชุมชน)	100.00	
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(เดินแอโรบิค ประจำปี 2560)	4,100.00	
โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย(Clend Food Good Test) และ อาหารปลอดภัย (Food Safety)	50.00	
เงินรับฝากอื่นๆ	28,679.00	
สปช	731.50	61,851.50
รวม		460,185.58