

สำเนาฉบับ



ที่ อบ ๕๓๒๐๕/๔๔๒

สำนักงานเทศบาลตำบลนาสว่าง
ตำบลนาสว่าง อำเภอดงเจริญ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง นำส่งรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอดงเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลนาสว่าง ได้จัดทำรายงานการเงินงบรายจ่ายทั่วไป ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๐ เรื่องการตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับเทศบาลตำบลให้ส่งนายอำเภอ ดังนั้น เทศบาลตำบลนาสว่าง จึงขอนำส่งรายงานการเงิน งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย

๑. งบทดลอง
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๓. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๔. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
๕. งบกระยอดเงินฝากธนาคาร
๖. กระดาษทำการโอนงบประมาณรายจ่าย
๗. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณรายจ่าย
๘. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายจากเงินสะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอริญญา นามวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาสว่าง

รับแล้ว

วิษุ

๗ ก.ค. ๒๕๖๔

กองคลัง เทศบาลตำบลนาสว่าง

โทร. ๐-๔๔๔๒-๑๑๒๙

www.nasuangcity.go.th

ปลัดเทศบาล
หัวหน้ากอง
เจ้าหน้าที่
พิมพ์/ทาน

อ. เดชอุดม

จ. อบจ.ราชอนัน

เทศบาลตำบลนาสาfras
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	14,572.78	-	6,223.83	20,260.90	535.71	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย	1101020501.001	-	-	400,200.00	400,200.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน	1101030101.001	-	-	2,579,395.24	2,579,395.24	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (317-6-0153-9)	1101030101.001	-	-	2,694,597.90	2,694,597.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ (01502253006)	1101030102.001	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ (052590310794)	1101030102.001	5,778,103.52	-	-	-	5,778,103.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ (317-1-00460-7)	1101030102.001	29,018,135.08	-	2,925,686.54	2,579,395.24	29,364,426.38	-
หนี้เงินกู้ยืม	1102010102.001	-	-	6,500.00	2,500.00	4,000.00	-
ลูกหนี้การค้า - บัตรเครดิต	1102050102.001	17,704.75	-	-	-	17,704.75	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,410.93	-	-	-	3,410.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ (1203020199.002)	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	-
อาคารเช่าสำนักงาน	1205020103.001	-	3,583.36	-	-	-	3,583.36
อาคารเช่าเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	159,900.00	-	-	-	159,900.00	-
ยานยนต์	1205030106.001	593,500.00	-	-	-	593,500.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205030108.001	-	3,750.00	-	-	-	3,750.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1205040101.001	696,418.05	-	-	-	696,418.05	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	334,630.00	-	-	-	334,630.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	12060102.001	23,240.00	-	-	-	23,240.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	12060103.001	-	67,564.59	-	-	-	67,564.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206020101.001	87,800.00	-	-	-	87,800.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206020103.001	-	50,145.34	-	-	-	50,145.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206040101.001	468,180.00	-	-	-	468,180.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206040103.001	-	257,499.00	-	-	-	257,499.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206050101.001	178,000.00	-	-	-	178,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206050103.001	-	77,624.00	-	-	-	77,624.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206070101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา เดบิต	รายการระหว่างเดือน เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป เดบิต
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าที่ดินก่อสร้าง	1206070103.001	-	24,999.00	-	24,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	266,900.00	-	-	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	25,600.00	-	-	25,600.00
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	37,001.67	-	37,001.67
ครุภัณฑ์การพิมพ์	1206110101.001	60,000.00	-	-	60,000.00
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการพิมพ์	1206110103.001	-	2,541.67	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	111,600.00	-	-	111,600.00
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	67,998.00	-	67,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	66,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,700.00	-	-
ถนน	1208010101.001	5,002,143.00	-	-	5,002,143.00
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าถนน	1208010103.001	-	239,150.00	-	-
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	490,000.00	-	-	490,000.00
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	1,361.11	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงนภาครัฐ	2101010101.001	-	22,133.75	22,133.75	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,415.00	565,806.68	620,169.43
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงนภาครัฐ	2101020198.999	-	-	660,204.93	672,622.93
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,282.76	3,282.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040103.001	5,266.69	5,266.69	3,485.25	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,850.00	5,850.00	-
ยืมหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทนอกใบสำคัญอย่างงบบัญชี	2102040106.001	-	3,658.39	1,461.08	-
รายได้จากดอกเบี้ยจากการรับฝากเงิน	2102040110.001	-	2,520.00	1,879,150.95	19,300.00
รายได้จากดอกเบี้ยจากการรับฝากเงิน	2103010102.001	-	-	87,360.00	-
รายได้จากดอกเบี้ยจากการรับฝากเงิน	2103010103.001	-	56,950.00	1,330.00	58,280.00
เงินรับฝาก ก.ม.ท.	2111020199.001	-	-	28,375.20	-
เงินรับฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์	2111020199.004	-	12,371.00	18,580.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	467,088.50	-
เงินรับฝากชนิดใช้ค่าตอบแทน	2111020199.007	-	4,200.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	994.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ทค.นาสง่างประจำปี2562	2111020199.999	-	1,605.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดัท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาสง่าง	2111020199.999	-	21,018.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร	2111020199.999	-	-	-	-
(LTC)ทค.นาสง่าง ประจำปี2562	2111020199.999	-	3,668.00	-	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา เดบิต	รายการรวมวงเดือน เดบิต	ยอดยกไป เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาสุขภาพ คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจูงใจการลงทุนและระยะยาวสำหรับ ผู้สูงอายุที่ทำการส่งเสริม (LTC) เทียบลดบนแสง ประจำปี2563	2111020199.999	-	1,900.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (โปรแกรมออกกำลังกาย)	2111020199.999	-	100.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(เดิน แอสไทม์ประจำปี 2560)	2111020199.999	-	4,100.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการมอบทุนให้กับอาสาสมัคร ผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนอง	2111020199.999	-	-	-
ประจำปีงบประมาณ2564			14,100.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย(Glend Food Good Test) และ อาหารปลอดภัย (Food Safety)	2111020199.999	-	50.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	28,679.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สวัสดิ	2111020199.999	-	731.50	-
เงินรับฝากอื่นๆ - ระยะสั้น	2112010101.001	-	152,678.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - ระยะสั้น	2112010199.002	-	62,016.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - ระยะสั้น	2208010101.001	-	151,300.00	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	36,281,336.63	-
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,397,467.19	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010103.001	-	143,163.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010104.001	-	34,099.66	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030103.001	-	494.70	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030105.001	-	510.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030106.001	-	31,730.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030108.001	-	400.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030111.001	-	660.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030127.001	-	960.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030128.001	-	-	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030199.001	-	115,385.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401040102.001	-	5,500.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401040110.001	-	54,639.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050107.001	-	2,051.74	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050108.001	-	1,245.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050199.001	-	197,205.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401060102.001	-	515,080.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401070101.001	-	80,711.83	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401090203.001	-	980.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401090204.001	-	1,400.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401100103.001	-	145,812.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401100199.001	-	22,220.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010101.001	-	165,163.30	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		-	54,742.27	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,470,592.21	-	8,597,765.61
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	886,304.83	-	1,039,127.31
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	34,522.87	-	37,881.46
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010106.001	-	1,801,229.21	-	1,996,967.27
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010110.001	-	10,646.97	-	10,646.97
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010111.001	-	6,162.62	-	6,162.62
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010113.001	-	131,959.00	-	149,013.00
รายได้กำไรสุทธิรวม	4403010101.001	-	11,577,088.00	-	12,077,288.00
รายได้กำไรสุทธิรวม	4403010103.001	-	-	43,680.00	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5101010101.001	-	-	660,370.00	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5101010103.001	-	-	31,500.00	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5101010108.001	-	-	6,210.00	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5101010115.001	-	-	221,390.00	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5101010116.001	-	-	4,725.00	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5101010199.001	-	-	218,720.00	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5101020106.001	-	-	16,909.00	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5101020108.001	-	-	23,800.00	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5101020114.001	-	-	860.00	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5101020199.001	-	-	-	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5101020199.002	-	-	-	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5101030101.001	-	-	31,050.00	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5101040102.001	-	-	47,825.25	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5101040120.001	-	-	11,377.00	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5102010199.001	-	-	1,000.00	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5102030199.001	-	-	-	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5103010102.001	-	-	-	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5103010103.001	-	-	-	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5103010199.001	-	-	-	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5104010104.001	-	-	-	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5104010104.002	-	-	-	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5104010104.003	-	-	-	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5104010107.001	-	-	-	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5104010110.001	-	-	-	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5104010112.001	-	-	-	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5104010113.001	-	-	-	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5104020101.001	-	-	-	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5104020103.001	-	-	-	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5104020105.001	-	-	-	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5104020106.001	-	-	-	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5104020107.001	-	-	-	-
รายได้กำไรสุทธิรวม	5104020107.001	-	-	-	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดงบประมาณ		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในภาพรวม	5104030207.001	11,286.00	-	-	-	11,286.00	-
ค่าจ้างและพิธีการ	5104030208.001	8,020.00	-	-	-	8,020.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,937.54	-	-	-	35,937.54	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,750.00	-	-	-	16,750.00	-
ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	5104040102.001	421,258.00	-	-	-	439,258.00	-
ค่าใช้จ้างออกถนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	606,908.00	-	-	-	816,214.58	-
ค่าใช้จ้างออกถนน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,198,500.00	-	-	-	3,600,200.00	-
ค่าใช้จ้างระหว่างหน่วยงาน - ขนท.ไปอื่น ให้โรงแรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,107,596.47	-	609,897.70	43,680.00	2,673,814.17	-
ค่าใช้จ้างระหว่างหน่วยงาน - ขนท.ไปอื่น ให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	8,289.20	-	-	-	8,289.20	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	241,880.00	-	-	-	241,880.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	76,860.00	-	-	-	76,860.00	-
ค่าจ้างสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,326.29	-	-	-	37,326.29	-
ค่าใช้จ้างอื่น	5212010199.999	3,250.00	-	-	-	3,250.00	-
	รวม	76,484,708.08	76,484,708.08	15,484,562.40	15,484,562.40	79,828,873.35	79,828,873.35

(นางสาวปิยะนุช นิพัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวพรพิมล พิมพ์บุญนา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุขสยามใจ แฉ้วพลสง)
ปลัดเทศบาลตำบลนาสว่าง

(นางอริยญา นามวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาสว่าง

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,253,566.64	ยอดยกมา		34,814,811.38
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
218,092.03	รายได้ภาษี	4401010000.000	40,829.37
156,848.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	6,709.10
60,139.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
227,529.74	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	27,028.00
597,040.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	68,960.00
80,711.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
2,410.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	30.00
193,751.00	รายได้อื่น	4401100000.000	25,719.00
12,057,469.81	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,550,888.80
12,120,968.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	543,880.00
25,714,960.21	รวม		3,264,044.27
810,529.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,500.00
30,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,862,343.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
247,334.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
7,549,570.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	642,303.18
1,963,562.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	675,905.69
19,848,489.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,906,727.28
151,140.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	88,690.00
5,442,310.44	เงินรับฝาก	2111000000.000	515,772.70
260,549.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,150.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
245,441.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
38,414,419.76	รวม		3,831,898.85
64,129,379.97	รวมรายรับ		7,095,943.12
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,407,353.69	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,274,736.25
140,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,000.00
60,675.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,055,360.01	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	558,950.51
4,441,414.58	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	611,006.58
2,682,103.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	566,217.70
359,316.29	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,146,922.94	รวม		3,011,911.04
780,588.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,500.00
140,148.48	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
119,900.00	อาคาร	1205000000.000	-
108,840.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,501,143.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,862,343.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
247,334.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
7,485,793.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	587,940.43
1,951,144.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	663,487.69
19,844,132.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,893,926.03
92,860.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	87,360.00
5,433,711.45	เงินรับฝาก	2111000000.000	514,043.70
115,191.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,520.00
163,543.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
233,286.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
40,079,958.06	รวม		3,755,777.85
63,226,881.00	รวมรายจ่าย		6,767,688.89
902,498.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		328,254.23
35,143,065.61	ยอดยกไป		35,143,065.61


 (นางสาวปิยะนุช นิพัฒน์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 (นางสุขสายใจ แพบผลสง)
 ปลัดเทศบาลตำบลนาสว่าง


 (นางสาวพรพิมล พิมพัญญา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางอริยญา นามวงศ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาสว่าง

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	175,038.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	43,054.03
รวม รายได้ภาษี		218,092.03
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	523.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	37,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	115,785.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		156,848.80
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	2,129.74
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,245.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	224,155.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		227,529.74
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	597,040.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		597,040.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	80,711.83
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		80,711.83
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	1,010.00
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1,400.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		2,410.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	171,531.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	22,220.00
รวม รายได้อื่น		193,751.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	219,905.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,597,765.61

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,039,127.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	37,881.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,996,967.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,646.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,162.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	149,013.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,057,469.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	12,077,288.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	43,680.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,120,968.00
รวมทั้งสิ้น		25,714,960.21



(นางสาวปิยะนุช นิพัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางสาวพรพิมล พิมพ์บุญมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสุชสายใจ แฝ้วพลสง)
ปลัดเทศบาลตำบลนาสว่าง



(นางอรรณญา นามวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาสว่าง

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,846.76
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,545.52
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,709.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		566,287.11
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	439,258.00
รวม ค่าตอบแทน		439,258.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,055,360.01
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	816,214.58
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,600,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		4,441,414.58
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,441,414.58
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,673,814.17
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	8,289.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,682,103.37
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		23,146,922.94


 (นางสาวปิยนุช นิพัฒน์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 (นางสาวพรพิมล พิมพ์บุญมา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสุชสายใจ แฝ้วพลสง)
 ปลัดเทศบาลตำบลนาส่วง


 (นางอรรัญญา นามวงศ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		151,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		152,678.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		59,496.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		994.00
เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย		4,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,461.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,485.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงานกองทุน	1,605.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อ.นุกรรมการ	21,018.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอนุกรรมการ	3,668.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสนับสนุน	1,900.00	
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(ประกวดแอโรบิค	100.00	
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(เดินแอโรบิค	4,100.00	
โครงการอบรมสุขภาพโภชนาการ ผู้ประกอบการและผู้	14,100.00	
โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย(Clend Food	50.00	
เงินรับฝากอื่นๆ	28,679.00	
สปสข	<u>731.50</u>	<u>75,951.50</u>

รวม**455,415.83**