

สำเนาฉบับ



ที่ อบ ๕๓๒๐๕/๕๔๗

สำนักงานเทศบาลตำบลนาสว่าง
ตำบลนาสว่าง อำเภอดงเจริญ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง นำส่งรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอดงเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

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

๑. งบทดลอง
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๓. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๔. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
๕. งบกระยอดเงินฝากธนาคาร
๖. กระดาษทำการโอนงบประมาณรายจ่าย
๗. กระดาษทำการกระทยอดงบประมาณรายจ่าย
๘. กระดาษทำการกระทยอดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระทยอดรายจ่ายจากเงินสะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอริยญา นามวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาสว่าง

รับแล้ว

กชก

๕ ส.ค. ๒๕๖๔

กองคลัง เทศบาลตำบลนาสว่าง

โทร. ๐-๔๕๔๒-๑๑๒๙

www.nasuangcity.go.th

ปลัดเทศบาล
หัวหน้ากอง
เจ้าหน้าที่
พิมพ์/ทน

บัญชี ณ วันที่ 31/7/2564

อ. เฉยเฉยอ

อ. อุดมราชธานี

เทศบาลตำบลนาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

วันที่พิมพ์: 3/8/2564 09:53

หน้า : 1/1

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต	รายการระหว่างเดือน	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือนในมือ	1101010101.001	535.71	-	3,365.70	3,901.41	-	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย	1101020501.001	-	-	396,900.00	396,900.00	-	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน (317-6-01028-1)	1101030101.001	-	-	2,379,771.85	2,379,771.85	-	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน (317-6-01153-9)	1101030101.001	-	-	2,693,761.49	2,693,761.49	-	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052590310794)	1101030102.001	5,778,103.52	-	7,163.27	-	5,785,266.79	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (317-1-00460-7)	1101030102.001	29,364,426.38	-	3,011,191.23	2,379,771.85	29,995,845.76	-	
กองทุนเงินออม	1102010102.001	4,000.00	-	18,800.00	15,000.00	7,800.00	-	
กองทุนเงินออมค่าบริการ - บัตรเดบิต	1102050102.001	17,704.75	-	-	-	17,704.75	-	
กองทุน - กองทุนเงินออม	1102050194.004	3,410.93	-	-	248.98	3,161.95	-	
เงินฝากเงินออมส่งเงินถึงทางเทศบาล	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	-	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,583.36	-	-	-	3,583.36	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	159,900.00	-	-	-	159,900.00	-	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205030106.001	593,500.00	-	-	-	593,500.00	-	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205030108.001	-	3,750.00	-	-	-	3,750.00	
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	696,418.05	-	-	-	696,418.05	-	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	334,630.00	-	-	22,058.34	312,571.66	-	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	23,240.00	-	-	23,240.00	-	-	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	67,564.59	22,058.34	-	-	45,506.25	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206020101.001	87,800.00	-	-	-	87,800.00	-	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206020103.001	-	50,145.34	-	-	-	50,145.34	
ครุภัณฑ์สำนักงานและแม่พิมพ์	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	-	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206070103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	266,900.00	-	17,000.00	-	283,900.00	-	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	25,600.00	-	-	25,600.00	-	-	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	37,001.67	-	-	-	37,001.67	
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การกีฬา	1206110103.001	-	2,541.67	-	-	-	2,541.67
ครุภัณฑ์ยานยนต์ส่วนบุคคล	1206120101.001	111,600.00	-	-	-	111,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานยนต์ส่วนบุคคล	1206120103.001	-	67,998.00	-	-	-	67,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,700.00	-	-	-	5,700.00
ถนน	1208010101.001	5,002,143.00	-	-	-	4,762,993.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	239,150.00	239,150.00	-	-	-
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	490,000.00	-	-	1,361.11	488,638.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	1,361.11	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	63,777.75	691,103.18	636,170.43	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	12,418.00	188,847.38	176,429.38	-	8,845.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	3,965.42	3,965.42	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,485.25	3,485.25	3,973.48	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	5,850.00	5,850.00	5,850.00	-	3,973.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	1,461.08	1,461.08	2,451.10	-	5,850.00
บุคลากรภายนอก	2102040110.001	-	19,300.00	2,086,277.70	2,066,977.70	-	2,451.10
ใบสำคัญจ้างอื่น	2103010103.001	-	58,280.00	38,370.00	400.00	-	20,310.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	28,375.20	6,209.00	-	-
เงินรับฝากประจำเงินออม	2111020199.004	-	-	-	453,333.25	-	6,209.00
เงินรับฝากทั่วไป	2111020199.005	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากขอใช้ค่าตอบแทน	2111020199.007	-	4,200.00	-	-	-	-
เงินรับฝากทั่วไปในการซื้อกับภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	994.00	-	-	-	4,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการจัดหาวัสดุและวัสดุสำนักงานของเทศบาลระดับเทศบาลใน ระดับท้องถิ่น ทต. บางสง ประจำปี2562	2111020199.999	-	1,605.00	-	-	-	994.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการการ อบต.กรบกรบ กองเหล็กระดับเทศบาลใน ระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางม่วง	2111020199.999	-	21,018.00	-	-	-	21,018.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการการ อบต.กรบกรบ กองเหล็กระดับเทศบาลใน ระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางม่วง	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการการ อบต.กรบกรบ กองเหล็กระดับเทศบาลใน ระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางม่วง	2111020199.999	-	3,668.00	-	-	-	3,668.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการการ อบต.กรบกรบ กองเหล็กระดับเทศบาลใน ระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางม่วง	2111020199.999	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการการ อบต.กรบกรบ กองเหล็กระดับเทศบาลใน ระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางม่วง	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการการ อบต.กรบกรบ กองเหล็กระดับเทศบาลใน ระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางม่วง	2111020199.999	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	มอดยกมา	รายทางระหว่างเดือน	มอดยกไป
เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการรวมกับอาหาร ผู้ประกอบการและผู้มีผลต่ออาหารในเขตเทศบาลเมือง ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	14,100.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clend Food Good Test) และ อาหารปลอดภัย (Food Safety)	2111020199.999	-	50.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	2111020199.999	-	28,679.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	2111020199.999	-	731.50	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	2112010101.001	-	152,678.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	2112010199.002	-	59,496.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	2208010101.001	-	151,300.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	3102010101.001	-	36,281,336.63	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	3102010101.002	-	16,397,467.19	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	4401010103.001	-	175,038.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	4401010104.001	-	43,054.03	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	4401030103.001	-	523.80	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	4401030105.001	-	550.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	4401030106.001	-	37,400.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	4401030108.001	-	400.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	4401030111.001	-	660.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	4401030127.001	-	1,070.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	4401030128.001	-	460.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	4401030199.001	-	115,785.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	4401040102.001	-	5,500.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	4401040110.001	-	54,639.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	4401050107.001	-	2,129.74	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	4401050108.001	-	1,245.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	4401050199.001	-	224,155.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	4401060102.001	-	584,040.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	4401070101.001	-	80,711.83	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	4401090203.001	-	1,010.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	4401090204.001	-	1,400.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	4401100103.001	-	171,531.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	4401100199.001	-	22,220.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	4402010101.001	-	219,905.57	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	4402010102.001	-	8,597,765.61	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	4402010104.001	-	1,039,127.31	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	4402010105.001	-	37,881.46	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	4402010106.001	-	1,996,967.27	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	4402010110.001	-	10,646.97	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	4402010111.001	-	6,162.62	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	4402010113.001	-	149,013.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	4402010113.001	-	149,302.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการ	4402010113.001	-	298,315.00	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	รายการระหว่างเดือน	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากไปตม.อ.น.จ.น.ให้และการถือส่วยโอน	4403010101.001	-	12,077,288.00	-	-	1,394,956.34	-	-	13,472,244.34	-
รายได้เงินอุดหนุนจากไปตม.อ.น.จ.น.ให้และการถือส่วยโอน	4403010103.001	-	43,680.00	-	-	-	-	-	-	43,680.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	5,719,940.51	-	-	633,790.00	-	-	6,353,730.51	-	-
เงินอุดหนุน	5101010103.001	241,048.06	-	-	31,500.00	-	-	272,548.06	-	-
ค่าจ้างเวลา	5101010108.001	49,570.00	-	-	6,300.00	-	-	55,870.00	-	-
เงินอุดหนุนทุนพัฒนาของงบกลางโครงการส่วยโอน	5101010115.001	1,911,007.84	-	-	221,390.00	-	-	2,132,397.84	-	-
เงินอุดหนุน	5101010116.001	31,714.82	-	-	4,725.00	-	-	36,439.82	-	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,462,821.21	-	-	218,720.00	-	-	1,681,541.21	-	-
เงินอุดหนุนจากงบกลาง	5101020106.001	68,344.00	-	-	-	-	-	68,344.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	225,800.00	-	-	24,000.00	-	-	249,800.00	-	-
เงินอุดหนุน	5101020114.001	6,200.00	-	-	860.00	-	-	7,060.00	-	-
เงินอุดหนุน กน.	5101020199.001	77,787.00	-	-	-	-	-	77,787.00	-	-
เงินอุดหนุนจากงบกลาง	5101020199.002	6,200.00	-	-	-	-	-	6,200.00	-	-
เงินอุดหนุนจากงบกลาง	5101030101.001	74,100.00	-	-	28,450.00	-	-	102,550.00	-	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	430,427.25	-	-	47,825.25	-	-	478,252.50	-	-
บ้านที่เงินอุดหนุนสำหรับการเปิดรับเงินอุดหนุน	5101040120.001	102,393.00	-	-	11,377.00	-	-	113,770.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ	5102030199.001	80,700.00	-	-	-	-	-	80,700.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ	5103010102.001	2,560.00	-	-	-	-	-	2,560.00	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00	-	-	-	-	-	8,800.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,315.00	-	-	-	-	-	49,315.00	-	-
ค่าเช่าไป	5104010104.001	986,224.99	-	-	50,778.00	-	-	1,031,482.99	-	-
ค่าเช่าที่พัก	5104010104.002	20,779.00	-	-	14,250.00	-	-	35,029.00	-	-
ค่าเช่าที่พัก	5104010104.003	38,501.00	-	-	22,620.00	-	-	61,121.00	-	-
ค่าเช่าที่พัก	5104010107.001	128,244.53	-	-	98,150.00	-	-	214,644.53	-	-
ค่าเช่าที่พัก	5104010110.001	231,940.34	-	-	42,343.35	-	-	274,283.69	-	-
ค่าเช่าที่พัก	5104010112.001	2,401,816.00	-	-	304,330.00	-	-	2,706,146.00	-	-
ค่าเช่าที่พัก	5104010113.001	170,315.50	-	-	-	-	-	170,315.50	-	-
ค่าเช่าที่พัก	5104020101.001	430,367.75	-	-	56,577.65	-	-	486,945.40	-	-
ค่าเช่าที่พัก	5104020103.001	82,818.08	-	-	11,181.61	-	-	93,999.69	-	-
ค่าเช่าที่พัก	5104020105.001	8,846.76	-	-	915.92	-	-	9,762.68	-	-
ค่าเช่าที่พัก	5104020106.001	33,545.52	-	-	3,049.50	-	-	36,595.02	-	-
ค่าเช่าที่พัก	5104020107.001	10,709.00	-	-	552.00	-	-	11,261.00	-	-
ค่าเช่าที่พัก	5104030207.001	11,286.00	-	-	31,840.00	-	-	43,126.00	-	-
ค่าเช่าที่พัก	5104030208.001	8,020.00	-	-	11,812.00	-	-	23,098.00	-	-
ค่าเช่าที่พัก	5104030209.001	35,937.54	-	-	8,000.00	-	-	43,937.54	-	-
ค่าเช่าที่พัก	5104040102.001	16,750.00	-	-	-	-	-	16,750.00	-	-
ค่าเช่าที่พัก	5104040102.001	439,258.00	-	-	-	-	-	439,258.00	-	-
ค่าเช่าที่พัก	5107010101.001	816,214.58	-	-	28,214.56	-	-	844,429.14	-	-
ค่าเช่าที่พัก	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต	รวม	เดบิต	เครดิต	รวม	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและค่าเช่า	5107010113.002	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ยวัสดุการยอรัฐบาล	5107010114.001	3,600,200.00	-	-	399,900.00	1,500.00	3,998,600.00	-	-
ค่าใช้จ่ยออกนเนเพื่อการบริการสงล	5107010117.001	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ยระหว่างวงงาน - งบทัว ไม โอน ให้ รง รัน และ กษย์พฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,673,814.17	-	-	282,126.31	1,335.00	2,954,605.48	-	-
ค่าใช้จ่ยระหว่างวงงาน - งบทัว ไม โอน ให้หน่วยงานภายใต สังกัดอื่น	5210010121.998	8,289.20	-	-	118,140.00	118,140.00	8,289.20	-	-
เงินสมทบอกรวัสดุการยอรัฐบาล	5212010199.001	241,880.00	-	-	-	-	241,880.00	-	-
เงินสมทบอกรงบักประกัเสภาพของถปการสงส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	76,860.00	-	-	-	-	76,860.00	-	-
ค่าปำรัฐสมทบของถปการสงส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,326.29	-	-	-	-	37,326.29	-	-
ค่าใช้จ่ยอื่น	5212010199.999	3,250.00	-	-	-	-	3,250.00	-	-
รวม		79,828,873.35	79,828,873.35	15,231,209.60	15,231,209.60	-	82,847,535.01	82,847,535.01	-

(นางสาวปิยะนุช นิพัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวพรพิมล พิมพ์บุญมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางศุขสายุใจ แก้วพลสง)
ปลัดเทศบาลตำบลนาสว่าง

(นางอรัญญา นามวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาสว่าง

จ. อุดมราชธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,253,566.64	ยอดยกมา		35,143,065.61
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
231,395.04	รายได้ภาษี	4401010000.000	13,303.01
230,810.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	73,961.40
60,139.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
254,817.74	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	27,288.00
677,880.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	80,840.00
160,522.87	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	79,811.04
2,460.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	50.00
234,008.87	รายได้อื่น	4401100000.000	40,257.87
13,752,573.56	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,695,103.75
13,515,924.34	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,394,956.34
29,120,531.62	รวม		3,405,571.41
825,778.58	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,248.98
100,898.34	ครุภัณฑ์	1206000000.000	70,898.34
240,511.11	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	240,511.11
1,862,343.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
247,334.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
8,185,741.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	636,170.43
2,143,956.86	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	180,394.80
21,927,742.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,079,252.28
151,540.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	400.00
5,945,227.89	เงินรับฝาก	2111000000.000	502,917.45
263,369.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,820.00
3,150.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
246,013.22	เงินสะสม	3102010101.001	572.22
100.98	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	100.98
42,143,706.35	รวม		3,729,286.59
71,264,237.97	รวมรายรับ		7,134,858.00
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,636,290.94	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,228,937.25
140,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
60,675.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,690,490.04	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	635,130.03
4,968,029.14	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	526,614.56
2,962,894.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	280,791.31
359,316.29	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
25,818,396.09	รวม		2,671,473.15
799,388.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,800.00
140,148.48	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
119,900.00	อาคาร	1205000000.000	-
147,898.34	ครุภัณฑ์	1206000000.000	39,058.34
1,741,654.11	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	240,511.11
1,862,343.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
247,334.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
8,176,896.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	691,103.18

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,143,956.86	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	192,812.80
21,941,207.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,097,074.03
131,230.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	38,370.00
5,921,919.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	488,208.45
134,591.00	เงินประกัน	2112000000.000	19,400.00
163,543.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
233,286.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
43,905,295.97	รวม		3,825,337.91
69,723,692.06	รวมรายจ่าย		6,496,811.06
1,540,545.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		638,046.94
35,781,112.55	ยอดยกไป		35,781,112.55



(นางสาวปิยนุช นิพัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางสุซสายใจ แพ้วผลสง)
ปลัดเทศบาลตำบลนาสง



(นางสาวพรพิมล พิมพ์บุญมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางอริยญา นามวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาสง

เทศบาลตำบลนาสง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	176,026.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	55,369.04
รวม รายได้ภาษี		231,395.04
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,125.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	58,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	52,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	115,995.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		230,810.20
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	2,292.74
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,245.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	251,280.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		254,817.74
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	677,880.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		677,880.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	160,522.87
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		160,522.87
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	1,060.00
รายได้ค่าบริการลงสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1,400.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		2,460.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	211,788.87
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	22,220.00
รวม รายได้อื่น		234,008.87
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	249,603.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,772,323.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,167,056.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	44,576.47

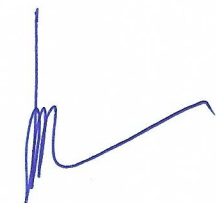
รายได้อายุสรรพสามิต	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010106.001	2,190,463.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010110.001	24,072.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010111.001	6,162.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	298,315.00
รวม รายได้อายุจัดสรร		13,752,573.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	13,472,244.34
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	43,680.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,515,924.34
รวมทั้งสิ้น		29,120,531.62



(นางสาวปิยะนุช นิพัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางสาวพรพิมล พิมพ์นุมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสุชสายใจ แฝ้วพลสง)
ปลัดเทศบาลตำบลนาสง



(นางอริยญา นามวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาสง

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,353,730.51
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	272,548.06
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	55,870.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,132,397.84
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	36,439.82
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,681,541.21
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,532,527.44
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	68,344.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	249,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,060.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	77,787.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		409,191.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	102,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		102,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		102,550.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	478,252.50
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	113,770.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		592,022.50
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		592,022.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,636,290.94
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		80,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		140,700.00
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		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,031,482.99
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	35,029.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	61,121.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	214,644.53
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	274,283.69
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,706,146.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	170,315.50

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,493,022.71
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	486,945.40
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	93,999.69
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,762.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,595.02
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,261.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		638,563.79
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	31,840.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	23,098.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,020.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,937.54
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		119,645.54
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		119,645.54
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	439,258.00
รวม ค่าตอบแทน		439,258.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,690,490.04
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	844,429.14
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	100,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,998,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		4,968,029.14
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,968,029.14
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,954,605.48
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	8,289.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,962,894.68
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		25,818,396.09


 (นางสาวปิยะนุช นิพัฒน์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 (นางสาวพรพิมล พิมพ์บุญมา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสุซสายใจ แฝ้วพลสง)
 ปลัดเทศบาลตำบลนาส่วง


 (นางอรัญญา นามวงศ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง