

สำเนาฉบับ



ที่ อบ ๕๓๒๐๕/ ๖๔๖

สำนักงานเทศบาลตำบลนาสว่าง
ตำบลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง นำส่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเดชอุดม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลนาสว่าง ได้จัดทำรายงานการเงินงบรายจ่ายทั่วไป ประจำเดือน สิงหาคม 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

(นางอริยัญญา นามวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาสว่าง

กองคลัง เทศบาลตำบลนาสว่าง

โทร. ๐-๔๕๔๒-๑๑๒๙

www.nasuangcity.go.th

อ.ณวัช
ปิณฑะ
3 ก.ค.๖4

ปลัดเทศบาล
หัวหน้ากอง
เจ้าหน้าที่
พิมพ์/ทวน

เทศบาลตำบลนาสว่าง
งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	8,119.12	7,919.12	200.00	-
เงินฝากกระแสรวังกาดลิง	1101020501.001	-	-	393,900.00	393,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรวรับที่สถาบันการเงิน (317-6-01028-1)	1101030101.001	-	-	2,630,231.76	2,630,231.76	-	-
เงินฝากกระแสรวรับที่สถาบันการเงิน (317-6-01153-9)	1101030101.001	-	-	3,468,779.72	3,468,779.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052590310794)	1101030102.001	5,785,266.79	-	-	-	5,785,266.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (317-1-00460-7)	1101030102.001	29,995,845.76	-	3,672,984.06	2,630,231.76	31,038,598.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,800.00	-	27,650.00	32,000.00	3,450.00	-
ลูกหนี้จำลิมต้นและบริวาร - บจก.กาญจนา	1102050102.001	17,704.75	-	-	-	17,704.75	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,161.95	-	5,958.93	1,464.64	7,656.24	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,583.36	-	-	-	3,583.36
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	159,900.00	-	-	-	159,900.00	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	593,500.00	-	-	-	593,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	3,750.00	-	-	-	3,750.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	696,418.05	-	-	-	696,418.05	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	312,571.66	-	-	-	312,571.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	45,506.25	-	-	-	45,506.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	87,800.00	-	-	-	87,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	50,145.34	-	-	-	50,145.34
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	468,180.00	-	-	-	468,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	257,499.00	-	-	-	257,499.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	178,000.00	-	-	-	178,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	77,624.00	-	-	-	77,624.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	283,900.00	-	-	-	283,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	21,300.00	-	21,300.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206100103.001	-	37,001.67	-	-	-	37,001.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	2,541.67	-	-	-	2,541.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	111,600.00	-	-	-	111,600.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	20,400.00	-	-	20,400.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	4,762,993.00	-	-	-	4,762,993.00	-
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	488,638.89	-	-	-	488,638.89	-
เจ้าหน้าที่เก่า - บดกลายนอก	2101010102.001	-	8,845.00	992,319.08	1,083,010.08	-	99,536.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	306,930.90	306,930.90	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บดกลายนอก	2101020199.999	-	-	2,638.62	3,280.62	-	642.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอใส่ - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,973.48	3,973.48	5,416.69	-	5,416.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอใส่ - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	5,850.00	5,850.00	5,850.00	-	5,850.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอใส่ - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,451.10	2,451.10	3,972.34	-	3,972.34
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,844,946.95	1,844,946.95	-	-
รายได้เงินค่าและบริวารรับส่งหน้า	2103010103.001	-	20,310.00	-	1,440.00	-	21,750.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	28,375.20	28,375.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,209.00	6,209.00	6,209.00	-	6,209.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	450,224.50	450,224.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.007	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	994.00	-	-	-	994.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือนและ 3 เดือน	2111020199.999	-	1,605.00	-	-	-	1,605.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือนและ 3 เดือน	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือนและ 3 เดือน	2111020199.999	-	21,018.00	-	-	-	21,018.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือนและ 3 เดือน	2111020199.999	-	3,668.00	-	-	-	3,668.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือนและ 3 เดือน	2111020199.999	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการส่งเสริมการออกกักเลี้ยงภายใน (ประกาศฉบับที่ 1) (ประกาศฉบับที่ 2560)	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการส่งเสริมการออกกักเลี้ยงภายใน (ประกาศฉบับที่ 2560)	2111020199.999	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	7,600.00	7,600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการอาหารสวัสดิการ (Food Safety)	2111020199.999	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	28,679.00	-	-	-	28,679.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น สมทบ	2111020199.999	-	731.50	-	-	-	731.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	133,278.00	27,915.00	4,585.00	-	109,948.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	2112010199.002	-	62,316.00	-	-	-	62,316.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001	-	151,300.00	-	16,000.00	-	167,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	3102010101.001	-	36,281,908.85	-	-	-	36,281,908.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	3102010101.002	-	16,397,568.17	-	-	-	16,397,568.17
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	4401010103.001	-	176,026.00	-	-	-	176,026.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	4401010104.001	-	55,369.04	-	8,432.43	-	63,801.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	4401030103.001	-	1,125.20	-	58.20	-	1,183.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	4401030105.001	-	620.00	-	20.00	-	640.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	4401030106.001	-	58,420.00	-	4,820.00	-	63,240.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	4401030107.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	4401030108.001	-	400.00	-	-	-	400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	4401030111.001	-	660.00	-	-	-	660.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	4401030127.001	-	1,190.00	-	250.00	-	1,440.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	4401030128.001	-	52,400.00	-	27,000.00	-	79,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	4401030199.001	-	115,995.00	-	-	-	115,995.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	4401040102.001	-	5,500.00	-	400.00	-	5,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	4401040110.001	-	54,639.00	-	-	-	54,639.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	4401050107.001	-	2,292.74	-	-	-	2,292.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	4401050108.001	-	1,245.00	-	-	-	1,245.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	4401050199.001	-	251,280.00	-	29,275.00	-	280,555.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	4401060102.001	-	664,880.00	-	58,950.00	-	723,830.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	4401070101.001	-	160,522.87	-	-	-	160,522.87
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	4401090203.001	-	1,060.00	-	5.00	-	1,065.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	4401090204.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	4401100103.001	-	211,788.87	-	7,846.00	-	219,634.87
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	4401100199.001	-	22,220.00	-	-	-	22,220.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	4402010101.001	-	249,603.85	-	53,825.73	-	303,429.58

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,772,322.67	-	1,296,488.87	-	11,068,812.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,167,056.02	-	113,986.85	-	1,281,042.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	44,576.47	-	2,919.07	-	47,495.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,190,463.15	-	177,636.40	-	2,368,099.55
รายได้จากภาษีเงินได้	4402010110.001	-	24,072.78	-	-	-	24,072.78
รายได้จากภาษีเงินได้	4402010111.001	-	6,162.62	-	4,336.99	-	10,499.61
รายได้จากภาษีเงินได้	4402010113.001	-	298,315.00	-	6,220.00	-	304,535.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการถือครอง	4403010101.001	-	13,472,244.34	-	2,207,207.61	-	15,679,451.95
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่ผู้กำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	43,680.00	-	-	-	43,680.00
เงินต้น	5101010101.001	6,353,730.51	-	633,790.00	-	6,987,520.51	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	272,548.06	-	31,500.00	-	304,048.06	-
ค่าส่งงบฯ	5101010108.001	55,870.00	-	2,520.00	-	58,390.00	-
เงินอุดหนุนแบบเฉพาะกิจจากงบกลางส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,132,397.84	-	221,390.00	-	2,353,787.84	-
เงินอุดหนุน	5101010116.001	36,439.82	-	4,725.00	-	41,164.82	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,681,541.21	-	218,720.00	-	1,900,261.21	-
เงินอุดหนุนแบบประจำ	5101020106.001	68,344.00	-	11,861.00	6,209.00	73,996.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	249,800.00	-	24,000.00	-	273,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,060.00	-	860.00	-	7,920.00	-
เงินสมทบ กทม.	5101020199.001	77,787.00	-	-	-	77,787.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,200.00	-	-	-	6,200.00	-
เงินช่วยการศึกษามิตร	5101030101.001	102,550.00	-	450.00	-	103,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	478,252.50	-	47,825.25	-	526,077.75	-
บ้านเพื่อช่วยเหลือผู้พิการรับการศึกษาเป็นกรณีฉุกเฉิน	5101040120.001	113,770.00	-	11,377.00	-	125,147.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	80,700.00	-	-	-	80,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ต่างประเทศ	5102030199.001	60,000.00	-	8,900.00	-	68,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - 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	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,031,482.99	-	278,280.00	-	1,309,762.99	-
ค่าเช่าทั่วไป	5104010104.002	35,029.00	-	-	-	35,029.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการพาณิชย์ไป	5104010104.003	61,121.00	-	77,700.00	-	138,821.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	214,644.53	-	113,508.00	-	328,152.53	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	274,283.69	-	34,090.00	-	308,373.69	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,706,146.00	-	358,592.00	30,000.00	3,034,738.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	170,315.50	-	23,220.00	-	193,535.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	486,945.40	-	71,545.53	5,722.26	552,768.67	-
ค่าบำรุงรักษาและบำรุงอาคาร	5104020103.001	93,999.69	-	9,708.91	-	103,708.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,762.68	-	862.42	-	10,625.10	-

ข้อปฏิบัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสาธารณะโทรทัศน์	5104020106.001	36,595.02	-	2,418.20	-	39,013.22	-
ค่าบริการ โทรทัศน์	5104020107.001	11,261.00	-	1,548.00	-	12,809.00	-
ค่าโฆษณาพิเศษค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	31,840.00	-	-	-	31,840.00	-
ค่าโฆษณาในทางประทุษ	5104030207.001	23,098.00	-	8,000.00	-	31,098.00	-
ค่าโฆษณาและพิธีการ	5104030208.001	12,020.00	-	-	-	12,020.00	-
ค่าเช่าบดเคส - มัลติเพล็กซ์	5104030212.001	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
ค่าบริการสัมพันธมิตร	5104030219.001	35,937.54	-	4,120.00	-	40,057.54	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	16,750.00	-	-	-	16,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	439,258.00	-	6,400.00	-	445,658.00	-
ค่าโฆษณาออกหน่วย - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	844,429.14	-	192,214.56	-	1,036,643.70	-
ค่าโฆษณาออกหน่วย - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าโฆษณาออกหน่วย - อุตสาหกรรมและการบริการ	5107010113.001	-	-	8,475.00	-	8,475.00	-
ค่าโฆษณาออกหน่วย - อุตสาหกรรมและการบริการ	5107010113.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าโฆษณาออกหน่วย - อุตสาหกรรมและการบริการ	5107010114.001	3,998,600.00	-	395,400.00	-	4,394,000.00	-
ค่าโฆษณาออกหน่วย - อุตสาหกรรมและการบริการ	5210010121.005	2,954,605.48	-	239,019.40	3,000.00	3,190,624.88	-
ค่าโฆษณาออกหน่วย - อุตสาหกรรมและการบริการ	5210010121.998	8,289.20	-	-	-	8,289.20	-
ค่าโฆษณาออกหน่วย - อุตสาหกรรมและการบริการ	5212010199.001	241,880.00	-	-	-	241,880.00	-
ค่าโฆษณาออกหน่วย - อุตสาหกรรมและการบริการ	5212010199.002	76,860.00	-	-	-	76,860.00	-
ค่าโฆษณาออกหน่วย - อุตสาหกรรมและการบริการ	5212010199.005	37,326.29	-	-	-	37,326.29	-
ค่าโฆษณาออกหน่วย - อุตสาหกรรมและการบริการ	5212010199.999	3,250.00	-	-	-	3,250.00	-
รวม		82,847,535.01	82,847,535.01	16,974,377.69	16,974,377.69	86,933,020.61	86,933,020.61

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

(นางสาวปิยะนุช นิพัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวพรพินิต พิมพินัญญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุขสบายใจ แฝวพลสง)
ปลัดเทศบาลตำบลนาสว่าง

(นางอรัญญา นามวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาสว่าง

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
34,253,566.64	ยอดยกมา		35,781,112.55
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
235,302.43	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,907.39
267,958.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	37,148.20
60,539.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
284,092.74	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	29,275.00
736,830.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	58,950.00
160,522.87	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
2,465.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	5.00
241,854.87	รายได้อื่น	4401100000.000	7,846.00
15,407,987.47	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,655,413.91
15,723,131.95	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,207,207.61
33,120,684.73	รวม		4,000,153.11
857,809.33	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	32,030.75
100,898.34	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
240,511.11	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,862,343.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
247,334.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
9,268,751.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,083,010.08
2,454,168.38	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	310,211.52
23,787,928.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,860,185.98
152,980.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,440.00
6,430,036.59	เงินรับฝาก	2111000000.000	484,808.70
267,954.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,585.00
19,150.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	16,000.00
246,013.22	เงินสะสม	3102010101.001	-
100.98	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
45,935,978.38	รวม		3,792,272.03
70,058,663.11	รวมรวม		7,792,425.14
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,839,100.19	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,202,809.25
149,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,900.00
60,675.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
6,647,360.84	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	956,870.80
5,564,118.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	596,089.56
3,198,914.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	236,019.40
359,316.29	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
28,819,085.10	รวม		3,000,689.01
827,038.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	27,650.00
140,148.48	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
119,900.00	อาคาร	1205000000.000	-
189,598.34	ครุภัณฑ์	1206000000.000	41,700.00
1,741,654.11	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,862,343.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
247,334.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
9,169,215.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	992,319.08
2,453,526.38	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	309,569.52
23,798,478.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,857,221.53
131,230.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
6,414,328.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	492,408.70
162,506.00	เงินประกัน	2112000000.000	27,915.00
163,543.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
233,286.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
47,654,079.80	รวม		3,748,783.83
76,473,164.90	รวมรายจ่าย		6,749,472.84
2,583,498.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,042,952.30
36,824,064.85	ยอดยกไป		36,824,064.85

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวปิยะนุช นิพัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวพรพิมล พิมพ์บุญมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุชสายใจ แต้ผลสง)
ปลัดเทศบาลตำบลนาสว่าง

(นางอรัญญา นามวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาสว่าง

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	176,026.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	59,276.43
รวม รายได้ภาษี		235,302.43
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,183.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	63,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	79,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	115,995.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		267,958.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	54,639.00
รวม รายได้ค่าปรับ		60,539.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,292.74
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,245.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	280,555.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		284,092.74
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	736,830.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		736,830.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	160,522.87
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		160,522.87
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	1,065.00
รายได้ค่าบริการรถสามล้อและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1,400.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		2,465.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	219,634.87
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	22,220.00
รวม รายได้อื่น		241,854.87
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	303,429.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,068,812.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,281,042.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	47,495.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,368,099.55

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,072.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,499.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	304,535.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,407,987.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	15,679,451.95
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	43,680.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,723,131.95
รวมทั้งสิ้น		33,120,684.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



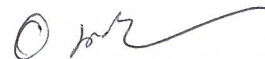
(นางสาวปิยนุช นิพัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางสาวพรพิมล พิมพ์บุญมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสุขสายใจ แพ้วผลสง)
ปลัดเทศบาลตำบลนาสง



(นางอริยญา นามวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาสง

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,987,520.51
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	304,048.06
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	58,390.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,353,787.84
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	41,164.82
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,900,261.21
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,645,172.44
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	73,996.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	273,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,920.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	77,787.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		439,703.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	103,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		103,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		103,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	526,077.75
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	125,147.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		651,224.75
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		651,224.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,839,100.19
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		80,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	68,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		68,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		149,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,315.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		60,675.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		60,675.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,309,762.99
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	35,029.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	138,821.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	328,152.53
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	308,373.69
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,034,738.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	193,535.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,348,412.71
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	552,768.67
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	103,708.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,625.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,013.22
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,809.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		718,924.59
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	31,840.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	31,098.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,020.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,057.54
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		134,365.54
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		134,365.54
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	445,658.00
รวม ค่าตอบแทน		445,658.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,647,360.84
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,036,643.70
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,475.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	100,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,394,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,564,118.70
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,564,118.70
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,190,624.88
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	8,289.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,198,914.08
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	241,880.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	76,860.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,326.29
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		359,316.29
รวมทั้งสิ้น		28,819,085.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวปิยะนุช นิพัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางสาวพรพิมล พิมพ์บุญมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสุชสายใจ แพ้วผลสง)
ปลัดเทศบาลตำบลนาสว่าง



(นางอรรญา นามวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาสว่าง

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	167,300.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	109,948.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	62,316.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	994.00	
เงินรับฝากขดีใช้ค่าความเสียหาย	4,200.00	
เงินรับฝากประกันสังคม	6,209.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,972.34	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,416.69	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,850.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงานกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ทต.นาสว่าง ประจำปี2562	1,605.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำปีงบประมาณ 2564	15,000.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ออนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาล ตำบลนาสว่าง	21,018.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพและคณะกรรมการ สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่ มีภาวะพึ่งพิง(LTC)ทต.นาสว่าง ประจำปี2562	3,668.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสนับสนุน การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิง (LTC) เทศบาลตำบลนาสว่าง ประจำปี2563	1,900.00	
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(ประกวดแอโรบิค ชุมชน)	100.00	
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(เต้นแอโรบิค ประจำปี 2560)	4,100.00	
โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย(Clend Food Good Test) และ อาหารปลอดภัย (Food Safety)	50.00	
เงินรับฝากอื่นๆ	28,679.00	
สปช	731.50	76,851.50
รวม		443,057.53