

สำเนาฉบับ



ที่ อบ ๕๓๒๐๕/ ๔๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลนาสว่าง
ตำบลนาสว่าง อำเภอดงเจริญ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

พศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง นำส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอดงเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรรญญา นามวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาสว่าง

๑๐ พ.ย. ๒๕๖๔

กองคลัง เทศบาลตำบลนาสว่าง

โทร. ๐-๔๕๔๒-๑๑๒๙

www.nasuangcity.go.th

ปลัดเทศบาล
หัวหน้ากอง
เจ้าหน้าที่
พิมพ์/ทวน

เทศบาลตำบลนาแสง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,260.00	2,260.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	405,000.00	405,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (317-6-01028-1)	1101030101.001	-	-	1,516,730.23	1,516,730.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (317-6-01153-9)	1101030101.001	-	-	4,099,640.45	4,099,640.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052590310794)	1101030102.001	5,785,266.79	-	-	-	5,785,266.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (317-1-00460-7)	1101030102.001	30,988,683.02	-	4,223,553.45	1,516,730.23	33,695,506.24	-
สินทรัพย์ถาวร	1102010102.001	-	-	10,706.00	1,500.00	9,206.00	-
สินทรัพย์ถาวร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	17,704.75	-	-	-	17,704.75	-
สินทรัพย์ถาวร - บุคคลภายใน	1102050107.001	42,086.58	-	-	-	42,086.58	-
สินทรัพย์ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,633.47	-	-	-	7,633.47	-
สินทรัพย์ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1203020199.002	6,913,858.07	-	-	-	6,913,858.07	-
สินทรัพย์ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1204010101.001	5,647,000.00	-	-	-	5,647,000.00	-
สินทรัพย์ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1205020101.001	12,315,620.58	-	-	-	12,315,620.58	-
สินทรัพย์ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1205020103.001	-	4,725,765.29	-	-	-	4,725,765.29
สินทรัพย์ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1205030103.001	-	3,098.79	-	-	-	3,098.79
สินทรัพย์ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1205030106.001	1,879,790.00	-	-	-	1,879,790.00	-
สินทรัพย์ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1205030108.001	-	654,353.28	-	-	-	654,353.28
สินทรัพย์ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,035,000.00	-	-	-	1,035,000.00	-
สินทรัพย์ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	430,065.61	-	-	-	430,065.61
สินทรัพย์ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1206010101.001	2,957,060.00	-	-	-	2,957,060.00	-
สินทรัพย์ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1206010103.001	-	102,175.71	-	-	-	102,175.71
สินทรัพย์ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1206020101.001	11,113,470.00	-	-	-	11,113,470.00	-
สินทรัพย์ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1206020103.001	-	59,376.66	-	-	-	59,376.66
สินทรัพย์ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1206030102.001	134,500.00	-	-	-	134,500.00	-
สินทรัพย์ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1206040101.001	1,424,130.00	-	-	-	1,424,130.00	-
สินทรัพย์ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1206040103.001	-	351,135.00	-	-	-	351,135.00
สินทรัพย์ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1206050101.001	186,000.00	-	-	-	186,000.00	-
สินทรัพย์ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1206050103.001	-	137,124.00	-	-	-	137,124.00
สินทรัพย์ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1206060101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
สินทรัพย์ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1206070101.001	131,072.00	-	-	-	131,072.00	-
สินทรัพย์ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1206070103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206080101.001	108,007.00	-	-	-	108,007.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,241,130.00	-	-	-	1,241,130.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	123,465.85	-	-	-	123,465.85
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	12,866.67	-	-	-	12,866.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	560,943.00	-	-	-	560,943.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	111,594.00	-	-	-	111,594.00
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	334,500.00	-	-	-	334,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	14,700.00	-	-	-	14,700.00
ถนน	1208010101.001	49,439,173.32	-	-	-	49,439,173.32	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,171,653.04	-	-	-	7,171,653.04
สะพาน	1208020101.001	1,501,418.05	-	-	-	1,501,418.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,098,532.22	-	-	-	1,098,532.22
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,030,000.00	-	-	-	1,030,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	477,138.89	-	-	-	477,138.89
สิ่งนอกรั้วโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	830,878.21	-	-	-	830,878.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งนอกรั้วโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	490,015.33	-	-	-	490,015.33
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	74,169.82	74,569.82	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	94,062.84	94,062.84	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	2,233.09	2,864.39	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,203.38	7,203.38	-	-	631.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,850.00	5,850.00	5,850.00	-	5,850.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	12,443.44	12,443.44	439.60	-	439.60
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,829,097.45	1,829,097.45	-	-
รายได้อัตราเงินฝากและการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	16,590.00	-	13,420.00	-	30,010.00
เงินรับฝากภาระหนี้สังคม	2111020199.004	-	-	-	6,351.00	-	6,351.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	442,779.00	442,779.00	-	-
เงินรับฝากคดีไต่ความเสียหาย	2111020199.007	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	994.00	-	-	-	994.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงานกองทะเบียนระดับเทศบาลในระดับท้องถิ่น ทด.นาสงฆ์ ประจำปี2562	2111020199.999	-	1,605.00	-	-	-	1,605.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอำนวยการ กองงานหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาสงฆ์	2111020199.999	-	21,018.00	-	-	-	21,018.00

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการกองทุนเมล็ดพันธุ์พันธุ์ข้าวและคณะกรรมการ สนับสนุนการวิจัยการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTG) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒	2111020199.999	-	3,668.00	-	-	-	3,668.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการสนับสนุนการวิจัยการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTG) เทศบาลตำบลนางสาว ประจำปี ๒๕๖๓	2111020199.999	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (โปรแกรมออกกำลังกาย)	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (โปรแกรมออกกำลังกาย)	2111020199.999	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety)	2111020199.999	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการอื่นๆ	2111020199.999	-	28,679.00	-	-	-	28,679.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบส	2111020199.999	-	731.50	-	-	-	731.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2112010101.001	-	111,078.00	5,330.00	-	-	105,748.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2112010199.002	-	62,625.00	-	-	-	62,625.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2208010101.001	-	198,975.00	-	-	-	198,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	3102010101.001	-	102,456,455.93	-	-	-	102,456,455.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	3102010101.002	-	16,773,099.25	-	-	-	16,773,099.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401010103.001	-	-	-	800.00	-	800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401030105.001	-	-	-	40.00	-	40.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401030106.001	-	-	-	7,440.00	-	7,440.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401030127.001	-	-	-	370.00	-	370.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401030128.001	-	-	-	7,560.00	-	7,560.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401050107.001	-	-	-	118.00	-	118.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401050108.001	-	-	-	225.00	-	225.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401050199.001	-	-	-	29,100.00	-	29,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401060102.001	-	-	-	58,700.00	-	58,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401060199.001	-	-	-	2,300.00	-	2,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401090203.001	-	-	-	25.00	-	25.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401100103.001	-	-	-	3,795.00	-	3,795.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401100199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4402010104.001	-	-	-	135,577.73	-	135,577.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4402010105.001	-	-	-	3,048.12	-	3,048.12
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4402010106.001	-	-	-	182,976.95	-	182,976.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4402010111.001	-	-	-	4,871.05	-	4,871.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4403010101.001	-	-	-	6,169.00	-	6,169.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	5101010101.001	-	-	789,930.00	-	789,930.00	-

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบริจาคตามหนังสือ	5101010103.001	-	-	31,500.00	-	31,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายขายเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินเดือนของพนักงานของสำนักงานกองกลางส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	94,530.00	-	94,530.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	860.00	-	860.00	-
บ้านปลูก	5101040102.001	-	-	76,200.45	-	76,200.45	-
บ้านเช่าเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านหนึ่งลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	11,377.00	-	11,377.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	400.00	-	400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	53,200.49	481.29	52,719.20	-
ค่าเช่าบ้านและบ้านอาศัย	5104020103.001	-	-	14,076.82	-	14,076.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	970.49	-	970.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,786.90	-	1,786.90	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	3,785.00	-	3,785.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าน้ำ - หน่วยงาเทศบาลรัฐ	5107010101.001	-	-	26,932.08	-	26,932.08	-
ค่าใช้จ่ายค่าน้ำของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	406,500.00	-	406,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนถ่ายไปโอนให้ รง. รียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	171,013.45	26,932.08	144,081.37	-
รวม		135,714,424.84	135,714,424.84	14,653,841.83	14,653,841.83	140,325,823.37	140,325,823.37

(นางสาวปิยะนุช นิพัฒน์)

 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวพรพิมล พิมพ์ปัญญา)

 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุทธยาใจ แก้วพลสง)

 ปลัดเทศบาลตำบลนาแสง

(นางอริยญา นามวงศ์)

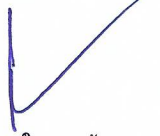
 นายกเทศมนตรีตำบลนาแสง

เทศบาลตำบลนาสง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,773,949.81	ยอดยกมา		36,773,949.81
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
800.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	800.00
15,439.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	15,439.10
29,443.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	29,443.00
61,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	61,000.00
25.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	25.00
3,815.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,815.00
332,642.85	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	332,642.85
4,171,968.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,171,968.50
4,615,133.45	รวม		4,615,133.45
1,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,500.00
74,569.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	74,569.82
96,927.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	96,927.23
1,835,387.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,835,387.05
13,420.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	13,420.00
449,130.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	449,130.00
2,470,934.10	รวม		2,470,934.10
7,086,067.55	รวมรายรับ		7,086,067.55
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,247,902.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,247,902.45
69,953.41	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	69,953.41
433,432.08	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	433,432.08
144,081.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	144,081.37
1,895,369.31	รวม		1,895,369.31
10,706.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,706.00
74,169.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	74,169.82
96,295.93	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	96,295.93
1,854,594.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,854,594.27
442,779.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	442,779.00
5,330.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,330.00
2,483,875.02	รวม		2,483,875.02
4,379,244.33	รวมรายจ่าย		4,379,244.33
2,706,823.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,706,823.22
39,480,773.03	ยอดยกไป		39,480,773.03

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวปิยนุช นิพัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นางสุชสายใจ แพ้วผลสง)
ปลัดเทศบาลตำบลนาสง


(นางสาวพรพิมล พิมพ์พูนมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางอรรณญา นามวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาสง

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลนาส่วง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	800.00
รวม รายได้ภาษี		800.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขायสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	7,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	7,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		15,439.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	118.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	225.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	29,100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		29,443.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	58,700.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	2,300.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		61,000.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	25.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		25.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3,795.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20.00
รวม รายได้อื่น		3,815.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	135,577.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	3,048.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	182,976.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,871.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	6,169.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		332,642.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,171,968.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,171,968.50
รวมทั้งสิ้น		4,615,133.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวปิยะนุช นิพัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวพรพิมล พิมพ์บุญมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุขสายใจ แฝ้วผลสง)
ปลัดเทศบาลตำบลนาส่วง

(นางอรัญญา นามวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	789,930.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	94,530.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,785.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,138,465.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	860.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		21,860.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	76,200.45
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	11,377.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		87,577.45
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		87,577.45
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,247,902.45
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	400.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		400.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,719.20
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,076.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	970.49
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,786.90
รวม ค่าสาธารณูปโภค		69,553.41
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		69,953.41

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	26,932.08
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	406,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		433,432.08
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		433,432.08
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	144,081.37
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		144,081.37
รวมทั้งสิ้น		1,895,369.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวปิยนุช นิพัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นางสุชสายใจ แพ้วผลสง)
ปลัดเทศบาลตำบลนาสว่าง


(นางสาวพรพิมล พิมพ์บุญมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางอรรณญา นามวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาสว่าง

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)			
	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		198,975.00
	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		105,748.00
	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		62,625.00
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		994.00
	เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย		4,200.00
	เงินรับฝากประกันสังคม		6,351.00
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		439.60
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		5,850.00
	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
	โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ทต.นาสว่าง ประจำปี 2562	1,605.00	
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา	15,000.00	
	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อุนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาสว่าง	21,018.00	
	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอุนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)ทต.นาสว่าง ประจำปี2562	3,668.00	
	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) เทศบาลตำบลนาสว่าง ประจำปี2563	1,900.00	
	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(ประกวดแอโรบิคชุมชน)	100.00	
	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(เดินแอโรบิคประจำปี 2560)	4,100.00	
	โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย(Clend Food Good Test) และ อาหารปลอดภัย (Food Safety)	50.00	
	เงินรับฝากอื่นๆ	28,679.00	
	สปสข	731.50	76,851.50
	รวม		462,034.10