

สำเนาฉบับ



ที่ อบ ๕๓๒๐๕/๔๖๖

สำนักงานเทศบาลตำบลนาสว่าง
ตำบลนาสว่าง อำเภอดงเจริญ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง นำส่งรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอดงเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๒ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลนาสว่าง ได้จัดทำรายงานการเงินงบรายจ่ายทั่วไป ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๐ เรื่องการตรวจเงิน ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับเทศบาลตำบลให้ส่งนายอำเภอ ดังนั้น เทศบาลตำบลนาสว่าง จึงขอส่งรายงานการเงินงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร ชนะพันธ์)

นายกเทศมนตรี ตำบลนาสว่าง

กองคลัง เทศบาลตำบลนาสว่าง

โทร. ๐-๔๕๔๒-๑๑๒๙

www.nasuangcity.go.th



ปลัดเทศบาล

หัวหน้ากอง

เจ้าหน้าที่

พิมพ์/ทวน

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 10:57
หน้า : 1/1

หน้า : 1/1

ประเภทของ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	4,060.00	3,760.00	300.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (011502253006)	11012001	70,716.81	-	-	-	70,716.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (052590310794)	11012001	5,762,081.47	-	-	-	5,762,081.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (317-1-00460-7)	11012001	29,312,527.04	-	1,263,195.53	2,341,083.79	28,234,638.78	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (317-6-01028-1)	11012003	-	-	1,327,331.54	1,327,331.54	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (317-6-01153-9)	11012003	-	-	1,070,229.02	1,070,229.02	-	-
เงินฝากการตรวจการคลัง	11020000	-	-	390,800.00	390,800.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,773,709.59	-	-	-	6,773,709.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	74,144.00	19,260.00	54,884.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	20,851.75	-	-	-	20,851.75	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,583,870.28	1,583,870.28	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	9,380.00	-	-	-	9,380.00	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	809,380.00	-	-	-	809,380.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,630.58	13,630.58	14,790.30	-	14,790.30
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	47,825.25	47,825.25	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	21040004	-	994.00	-	-	-	994.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040007	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	267,770.00	12,600.00	22,600.00	-	277,770.00
เงินรับฝากประกันสุขภาพข้าราชการ	21040009	-	110,976.00	-	-	-	110,976.00
เงินรับฝากประกันสุขภาพอื่น ๆ	21040010	-	90.00	-	-	-	90.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	12,851.00	12,851.00	12,851.00	-	12,851.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	200,541.75	200,541.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงานกองทะเบียนรถจักรยานยนต์	21040099	-	1,605.00	-	-	-	1,605.00
ท้องถิ่น ทด.นางสาว ประจักษ์ 2562	21040099	-	-	-	-	-	-
คณะกรรมการพัฒนาการศึกษา	21040099	-	28,518.00	-	-	-	28,518.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการพัฒนาสุขภาพ คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน สุขภาพและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการ ดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) แผนงานประจำปี 2562	21040099	-	3,668.00	-	-	-	3,668.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแล ระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)	21040099	-	10,400.00	-	-	-	10,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการออกกำลัง กาย (ประกวดแอโรบิคชุมชน)	21040099	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการออกกำลัง การ (เดินแอโรบิคประจำปี 2560)	21040099	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	-	2,400.00	2,400.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอบรมส่งเสริมการออก กำลังกายในชุมชนและจัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกาย .เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอาหารสะอาด รสชาติ อร่อย (Clean Food Good Test) และ อาหาร ปลอดภัย (Food Safety)	21040099	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก สปสช. (กองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นพื้นที่)	21040099	-	70,716.81	5,392.00	-	-	65,324.81
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	32,969.00	-	-	-	32,969.00
เงินรับฝากอื่น ๆ สปสช	21040099	-	881.50	-	-	-	881.50
เงินสะสม	31000000	-	20,668,426.45	149,000.00	-	-	20,519,426.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,503,918.10	-	-	-	15,503,918.10
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	350.00	-	-	-	350.00
ภาษีป้าย	41100003	-	91,234.00	-	29,547.00	-	120,781.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	445.51	-	445.51
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรา	41210004	-	11,070.80	-	-	-	11,070.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุ้มครองอาคาร	41210007	-	940.00	-	-	-	940.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	68,850.00	-	21,580.00	-	90,430.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	240.00	-	-	-	240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,050.00	-	130.00	-	1,180.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	830.00	-	-	-	830.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	14,970.00	-	-	-	14,970.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	158,068.00	-	-	-	158,068.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	41230003	-	8,700.00	-	-	-	8,700.00

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-	300.00	-	300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,106.50	-	-	-	1,106.50
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา	41230008	-	1,285.00	-	225.00	-	1,510.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง	41239999	-	177,545.00	-	26,675.00	-	204,220.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	590,150.00	-	61,160.00	-	651,310.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	119,699.81	-	-	-	119,699.81
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	140,305.75	-	-	-	140,305.75
เงินที่มิใช่ผู้ถือหุ้น	41500003	-	147,514.40	-	30,589.00	-	178,103.40
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	1,885.00	-	15.00	-	1,900.00
รายได้แบบเดบิตอื่น ๆ	41599999	-	32,104.50	-	-	-	32,104.50
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	191,837.11	-	-	-	191,837.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,503,027.12	-	-	-	8,503,027.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	950,293.21	-	121,204.47	-	1,071,497.68
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	100,689.38	-	-	-	100,689.38
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,883,548.05	-	150,363.30	-	2,033,911.35
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	19,255.66	-	-	-	19,255.66
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	17,437.57	-	-	-	17,437.57
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	339,136.00	-	-	-	339,136.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามงานหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	13,229,735.00	-	1,141,636.00	-	14,371,371.00
เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/เฉพาะกิจการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	42,500.00	-	-	-	42,500.00
งบกลาง	51100000	4,470,645.99	-	405,151.00	-	4,875,796.99	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,968,480.00	-	218,720.00	-	2,187,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	52200000	8,745,501.20	-	1,015,275.00	-	9,760,776.20	-
ค่าตอบแทน	53100000	265,496.00	-	51,650.00	-	317,146.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,206,699.64	-	389,900.00	-	4,596,599.64	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,488,517.47	-	215,574.00	-	1,704,091.47	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	665,055.34	-	72,072.26	-	737,127.60	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	116,590.00	-	89,000.00	-	205,590.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	575,000.00	-	-	-	575,000.00	-
รวม	64,451,252.30	64,451,252.30	8,621,213.21	8,621,213.21	65,885,890.30	65,885,890.30	

(นางสาวปิยะนุช นิพัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวพรพิมล พิมพ์ปัญญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรสิทธิ์ ทองเลิศ)
ปลัดเทศบาล

(นายประจักษ์ ชนะพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาง

เทศบาลตำบลนาสว่าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,454,500.00	1,738,615.27
หมวดภาษีอากร	41100000	320,000.00	121,576.51
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	200,000.00	445.51
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	350.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	120,000.00	120,781.00
รวม		320,000.00	121,576.51
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	344,500.00	493,615.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	11,070.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	100.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,000.00	940.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	80,000.00	90,430.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	5,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	41210010	500.00	240.00
(7) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	41210012	1,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	1,600.00	1,180.00
(9) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023	200.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210024	400.00	-
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	830.00
(12) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	55,000.00	14,970.00
(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	50,000.00	-
(14) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	-	50.00
(15) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	158,068.00
(16) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	41230003	10,000.00	8,700.00
(17) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	41230004	1,000.00	300.00
(18) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	500.00	-
(19) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	100.00	-
(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	900.00	1,106.50
(21) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	2,200.00	1,510.00
(22) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	120,000.00	204,220.00
รวม		344,500.00	493,615.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,170,000.00	771,009.81
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	880,000.00	651,310.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	290,000.00	119,699.81
รวม		1,170,000.00	771,009.81
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	450,000.00	140,305.75
(1) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภค	41400004	-	-
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	450,000.00	140,305.75
รวม		450,000.00	140,305.75
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	165,000.00	212,107.90
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	150,000.00	178,103.40

เทศบาลตำบลนาสง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	2,000.00	1,900.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,000.00	32,104.50
รวม		165,000.00	212,107.90
หมวดรายได้จากทุน	41600000	5,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน	42000000	19,460,500.00	12,276,791.87
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,460,500.00	12,276,791.87
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	496,500.00	191,837.11
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	14,400,000.00	8,503,027.12
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,350,000.00	1,071,497.68
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	48,000.00	100,689.38
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,570,000.00	2,033,911.35
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	25,000.00	19,255.66
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	17,437.57
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	520,000.00	339,136.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		19,460,500.00	12,276,791.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,066,000.00	14,371,371.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,066,000.00	14,371,371.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	15,066,000.00	14,371,371.00
รวม		15,066,000.00	14,371,371.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	42,551.00	42,500.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	42,551.00	42,500.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม	44100001	42,551.00	42,500.00
รวม		42,551.00	42,500.00
รวมทั้งสิ้น		37,023,551.00	28,429,278.14


(นางสาวปิยะนุช นิพัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นางสาวพรพิมล พิมพ์ปทุมมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุรศักดิ์ ทองเลิศ)
ปลัดเทศบาล


(นายประจัญ ชนะขันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาสง

งบการเงิน						
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
			33,875,187.21	ยอดยกมา		
320,000.00	0.00	320,000.00		รายรับ (หมายเหตุ 1)		35,145,325.32
344,500.00	0.00	344,500.00		หมวดภาษีอากร	41100000	29,992.51
1,170,000.00	0.00	1,170,000.00		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	48,910.00
450,000.00	0.00	450,000.00		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	61,160.00
165,000.00	0.00	165,000.00		หมวดรายได้จากการขาย	41400000	0.00
5,000.00	0.00	5,000.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30,604.00
19,460,500.00	0.00	19,460,500.00		หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,066,000.00	0.00	15,066,000.00		หมวดภาษีจัดสรร	42100000	271,567.77
36,981,000.00	0.00	36,981,000.00		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,141,636.00
0.00	42,551.00	42,551.00				1,583,870.28
36,981,000.00	42,551.00	37,023,551.00	28,429,278.14	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44100000	0.00
0.00	0.00	0.00			รวม	1,583,870.28
0.00	0.00	0.00		เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	390,800.00
0.00	0.00	0.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,260.00
0.00	0.00	0.00		3,500.00 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00		138,891.50 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00		1,300.00 ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00		777,380.00 รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00		184,862.26 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,790.30
0.00	0.00	0.00		490,777.75 เงินรับฝาก กบท	21040002	47,825.25
0.00	0.00	0.00		2,000.00 เงินรับฝากขาดใช้ความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00		600.00 เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00		89,055.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,600.00
0.00	0.00	0.00		38,196.00 เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00		90.00 เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040010	0.00
0.00	0.00	0.00		105,380.00 เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	21040013	12,851.00
0.00	0.00	0.00		51.00 เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00		3,740,036.35 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	200,541.75
0.00	0.00	0.00		523,731.16 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,400.00
0.00	0.00	0.00		79,190.76 เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00		53.96 เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
36,981,000.00	42,551.00	37,023,551.00	10,547,726.74		รวม	711,068.30
			38,977,004.88	รายการจ่าย	รวมรายการรับ	2,294,938.58

รายงานรับ-จ่ายเงิน
งบประมาณ 2563 ประจำปีงบประมาณ

6,300,540.00	0.00	6,300,540.00	งบกลาง	4,875,796.99	งบกลาง	51100000	405,151.00
2,625,000.00	0.00	2,625,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,187,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
12,291,160.00	0.00	12,291,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,760,776.20	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,015,275.00
635,000.00	0.00	635,000.00	ค่าตอบแทน	317,146.00	ค่าตอบแทน	53100000	51,650.00
7,895,750.00	0.00	7,895,750.00	ค่าใช้สอย	4,596,599.64	ค่าใช้สอย	53200000	389,900.00
3,287,050.00	12,051.00	3,299,101.00	ค่าวัสดุ	1,704,091.47	ค่าวัสดุ	53300000	215,574.00
1,052,400.00	0.00	1,052,400.00	ค่าสาธารณูปโภค	737,127.60	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	72,072.26
311,100.00	30,500.00	341,600.00	ค่าครุภัณฑ์	205,590.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	89,000.00
1,425,000.00	0.00	1,425,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,158,000.00	0.00	1,158,000.00	เงินอุดหนุน	575,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
36,981,000.00	42,551.00	37,023,551.00	รวม	24,959,327.90	รวม	2,457,342.26	390,800.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	2,713,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากเงินตามสั่งและการธนาคาร	351,377.79	เงินฝากเงินตามสั่งและการธนาคาร	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	1,662,215.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	74,144.00
0.00	0.00	0.00	ค่ารับหน้าฎีกา	1,300.00	ค่ารับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายได้ต่างจ่าย	1,998,725.88	รายได้ต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายได้ต่างจ่ายระหว่างดำเนินการ	9,380.00	รายได้ต่างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	190,088.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,630.58
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	490,777.75	เงินรับฝากประกันสังคม	21040002	47,825.25
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	101,695.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	12,600.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	1,800.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	92,529.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040013	12,851.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	51.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	3,740,036.35	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040015	200,541.75
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	378,350.75	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040099	13,792.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	2,093,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	31000000	149,000.00
36,981,000.00	42,551.00	37,023,551.00	รวม	13,825,127.13	รวม	915,184.58	3,372,526.84
0.00	0.00	0.00	รวม	38,784,455.03	รวม	-1,077,588.26	34,067,737.06
			รวม	192,549.85	รวม		
			รวม	34,067,737.06	รวม		

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวปิยะชัช นพพัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวพรทิมา พิมพัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุวิชัย หอเลิศ)

ปลัดเทศบาล

(นายประจักษ์ ชนะขันธุ์)

นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		994.00
เงินรับฝากขดใช้ค่าความเสียหาย		4,200.00
เงินรับฝากประกันซอง		600.00
เงินรับฝากประกันสังคม		12,851.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		277,770.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		110,976.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ		90.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		14,790.30
เงินรับฝากอื่น ๆ		
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ทด.นาสว่าง	1,605.00	
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	28,518.00	
กองทุนหลักประกันสุขภาพและคณะกรรมการ	3,668.00	
การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มี	10,400.00	
โรคซับซ้อน)	100.00	
ประจำปี 2560)	4,100.00	
และจัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกาย	54,000.00	
Good Test) และ อาหารปลอดภัย (Food Safety)	50.00	
ระดับท้องถิ่นพื้นที่)	65,324.81	
เงินรับฝากอื่นๆ	32,969.00	
สปสข	881.50	
		201,616.31

รวม**623,887.61**