



ประกาศเทศบาลตำบลนาเมือง
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

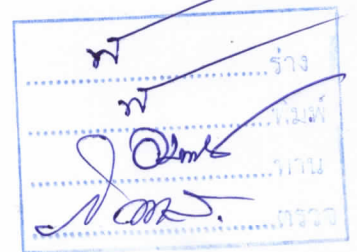
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะ หัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลนาเมืองได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายจำเนียร ก้อนิจาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเมือง



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			43,225,685.00	ยอดยกมา		44,649,600.57
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200,000.00	0.00	200,000.00	284,199.30	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
183,000.00	0.00	183,000.00	58,175.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	33,650.00
510,000.00	0.00	510,000.00	419,539.35	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	83,116.39
50,000.00	0.00	50,000.00	66,274.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	9,860.00
101,000.00	0.00	101,000.00	73,259.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
2,000.00	0.00	2,000.00	80,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
23,181,000.00	0.00	23,181,000.00	26,326,000.71	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,211,923.02
39,773,000.00	0.00	39,773,000.00	37,973,002.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,001,678.00
64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	65,280,449.86	รวม		3,340,227.41
0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบัตยประสงค/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
64,000,000.00	27,500.00	64,027,500.00	65,307,949.86	รวม		3,340,227.41
0.00	0.00	0.00	10,426,872.81	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	875,908.98
0.00	0.00	0.00	89,068.25	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,000.00
0.00	0.00	0.00	78,536.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	187,154.21	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	30,556.36
0.00	0.00	0.00	4,749.71	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	2,250.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	251,855.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	217,680.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,140.00
0.00	0.00	0.00	7,167,993.51	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	620,020.00

๗

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	180.62	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	93.36
0.00	0.00	0.00	635,428.07	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	29,374.23
0.00	0.00	0.00	173,639.12	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,417.69	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,250,824.99	รวม		1,575,092.93
64,000,000.00	27,500.00	64,027,500.00	84,558,774.85	รวมรายรับ		4,915,320.34
				รายจ่าย		
18,368,060.00	0.00	18,368,060.00	17,357,592.00	งบกลาง	51100000	825,980.00
2,508,720.00	0.00	2,508,720.00	2,508,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
15,231,633.98	0.00	15,231,633.98	15,076,174.62	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,266,673.38
2,688,843.54	0.00	2,688,843.54	803,816.71	ค่าตอบแทน	53100000	107,016.00
6,940,837.48	0.00	6,940,837.48	6,228,302.65	ค่าใช้สอย	53200000	451,766.68
3,634,205.00	0.00	3,634,205.00	2,889,714.60	ค่าวัสดุ	53300000	368,636.38
440,000.00	0.00	440,000.00	403,814.07	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,656.95
802,200.00	27,500.00	829,700.00	617,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	77,100.00
6,864,500.00	0.00	6,864,500.00	3,540,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,715,800.00
6,521,000.00	0.00	6,521,000.00	5,575,433.61	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
64,000,000.00	27,500.00	64,027,500.00	55,002,168.26	รวม		5,055,689.39
0.00	0.00	0.00	300,067.32	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,422,304.81	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,249.04
0.00	0.00	0.00	114,868.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	33,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	39,268.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนราย ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	6,158,550.42	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	496,900.00
0.00	0.00	0.00	4,568.00	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	169,871.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,787.86
0.00	0.00	0.00	2,250.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	251,855.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	217,180.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	36,280.00
0.00	0.00	0.00	7,167,993.51	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	620,020.00
0.00	0.00	0.00	427,306.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	34,954.00
0.00	0.00	0.00	4,472,768.00	เงินสะสม	31000000	298,500.00
0.00	0.00	0.00	18,900.00	เงินทดรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	29,800,750.97	รวม		1,527,690.90
64,000,000.00	27,500.00	64,027,500.00	84,802,919.23	รวมรายจ่าย		6,583,380.29
0.00	0.00	0.00	-244,144.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,668,059.95
			42,981,540.62	ยอดยกไป		42,981,540.62

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางอรกัญญา เมธี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพาส ฐานะสุ)
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

(นายจำเนียร ก้อนอิง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

เทศบาลตำบลนาม่อง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,046,000.00	981,447.15
หมวดภาษีอากร	41100000	200,000.00	284,199.30
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	120,000.00	155,208.25
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	70,000.00	90,219.05
(3) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	38,772.00
รวม		200,000.00	284,199.30
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	183,000.00	58,175.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,298.00
(2) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	3,000.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	1,600.00
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	3,000.00	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	150,000.00	15,927.50
(6) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	6,000.00	6,000.00
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	18,000.00	27,300.00
(8) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	4,000.00	1,000.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	50.00
รวม		183,000.00	58,175.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	510,000.00	419,539.35
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	17,916.25
(2) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	401,623.10
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	10,000.00	-
รวม		510,000.00	419,539.35
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	50,000.00	66,274.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	50,000.00	5,008.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	61,266.00
รวม		50,000.00	66,274.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	101,000.00	73,259.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	9.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	50,000.00	73,250.00
รวม		101,000.00	73,259.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,000.00	80,000.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	80,000.00
(2) รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	1,000.00	-
รวม		2,000.00	80,000.00

เทศบาลตำบลนาม่อง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	23,181,000.00	26,326,000.71
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	23,181,000.00	26,326,000.71
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	479,952.37
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,700,000.00	10,384,999.60
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,500,000.00	4,449,019.37
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	71,242.33
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	8,900,000.00	10,627,291.62
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000.00	81,629.81
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	80,000.00	93,613.61
(8) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	20,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	300,000.00	138,252.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		23,181,000.00	26,326,000.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	39,773,000.00	37,973,002.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	39,773,000.00	37,973,002.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	39,773,000.00	37,973,002.00
รวม		39,773,000.00	37,973,002.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	-	27,500.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	27,500.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	27,500.00
รวม		-	27,500.00



เทศบาลตำบลนาเมือง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010372394281)	11012001	5,064,614.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010372853306)	11012001	45,166.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010372958382)	11012001	555,251.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020103458897)	11012001	102.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(412-0-45771-0)	11012001	5,136,528.77	-
เงินฝาก-ประจำ(300001035371)	11012002	32,179,877.58	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,073,521.52	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	39,268.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	61,621.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	127,507.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,212,599.10
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	30,556.36
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	25,099.89
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	500.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,114,374.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	106,787.35
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	21040099	-	651,758.12
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	21040099	-	550.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	999,094.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	18,586.00
เงินรับฝากอื่นๆ รอคืนกรมบัญชีกลาง	21040099	-	500.00
เงินสะสม	31000000	-	13,842,039.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	17,837,830.55
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	155,208.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	90,219.05
ภาษีป้าย	41100003	-	38,772.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,298.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	15,927.50
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	6,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	27,300.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	50.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	17,916.25

พ

เทศบาลตำบลนาม่อง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	401,623.10
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	5,008.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	61,266.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	9.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	73,250.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	80,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	479,952.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	10,384,999.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,449,019.37
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	71,242.33
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	10,627,291.62
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	81,629.81
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	93,613.61
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	138,252.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	37,973,002.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	27,500.00
งบกลาง	51100000	17,357,592.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,508,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	15,076,174.62	-
ค่าตอบแทน	53100000	2,594,337.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	6,409,302.65	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,304,793.16	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	403,814.07	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	815,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,818,800.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	5,575,433.61	-
รวม		106,148,225.50	106,148,225.50

(นางอรกัญญา เมธี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพาส ฐานะสุ)
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

(นายจำเนียร ก้อนชิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

เทศบาลตำบลนาม่อง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		25,099.89
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		106,787.35
เงินรับฝากประกันสังคม		500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		30,556.36
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	800.00	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างประปาภูเขา	1,071,749.00	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตหนองสะโน-เชิงดอย	41,825.00	1,114,374.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	651,758.12	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	550.00	
เงินประกันสัญญา	999,094.50	
เงินรอคืนจังหวัด	18,586.00	
รอคืนกรมบัญชีกลาง	500.00	1,670,488.62
รวม		2,947,806.22

พ

เทศบาลตำบลนาเมือง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 010372394281

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			5,082,417.24
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
06/08/2562	34174997	(250.00)	
25/09/2562	34175078	(900.00)	
25/09/2562	34175079	(529.00)	
25/09/2562	34175077	(8,400.00)	
25/09/2562	34175081	(800.00)	
27/09/2562	34175082	(3,125.00)	
27/09/2562	34175083	(1,740.00)	
รวม			(15,744.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรับฝากเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	โอนเงิน 26 ก.ย.62	(2,059.00)	
รวม			(2,059.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			5,064,614.24
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางพิศ สารชาติ) วันที่..... ตำแหน่ง..... นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ลงชื่อ..... (นางอรกัญญา เมา) วันที่..... ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	

เทศบาลตำบลนาเมือง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 412-0-45771-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			5,494,654.72
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/09/2562	10489026	(3,125.00)	
13/09/2562	10489029	(3,279.00)	
20/09/2562	10489049	(840.00)	
20/09/2562	10489034	(3,750.00)	
20/09/2562	10489038	(11,080.47)	
25/09/2562	10489058	(1,890.00)	
25/09/2562	10489059	(7,600.00)	
20/09/2562	10489039	(10,275.00)	
24/09/2562	10489057	(1,100.00)	
24/09/2562	10489055	(261,956.38)	
20/09/2562	10489033	(3,600.00)	
20/09/2562	10489035	(5,625.00)	
20/09/2562	10489046	(6,670.00)	
24/09/2562	10489051	(6,500.00)	
24/09/2562	10489053	(1,908.00)	
25/09/2562	10489060	(28,927.10)	
รวม			(358,125.95)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			5,136,528.77
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางพิกุล สารชาติ) ตำแหน่ง..... นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ลงชื่อ..... (นางอรกัญญา เมธี) ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	