



ประกาศเทศบาลตำบลนาเมือง
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม/พ.ศ.๒๕๖๓
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลนาเมืองได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจำเนียร ก้อนธิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเมือง

ร่าง
พิมพ์
ทวน
ตรวจ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ					
					42,981,540.62	ยอดยกมา		51,444,118.91
315,500.00	0.00	0.00	315,500.00	47,399.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)			
65,300.00	0.00	0.00	65,300.00	27,308.80	หมวดภาษีอากร	41100000		408.00
435,400.00	0.00	0.00	435,400.00	318,434.94	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		98.20
71,600.00	0.00	0.00	71,600.00	37,994.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		0.00
81,500.00	0.00	0.00	81,500.00	71,835.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		6,102.00
28,950,000.00	0.00	0.00	28,950,000.00	18,049,224.93	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		13,025.00
37,785,850.00	0.00	0.00	37,785,850.00	30,695,897.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		3,120,629.00
67,705,150.00	0.00	0.00	67,705,150.00	49,248,093.67	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		1,805,900.00
					รวม	44100000		4,946,162.20
67,705,150.00	4,081,283.00	4,081,283.00	71,786,433.00	49,344,976.67	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			52,000.00
	0.00	0.00	0.00	6,539,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		4,998,162.20
	0.00	0.00	0.00	4,088,156.70	ลูกหนี้เงินเยิม	11041000		1,425,300.00
	0.00	0.00	0.00	9,400.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000		10,997.10
	0.00	0.00	0.00	16,100.00	ลูกหนี้เงินเยิมเงินสะสม	11047000		600.00
	0.00	0.00	0.00	108,107.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		0.00
	0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040007		21,896.51
	0.00	0.00	0.00	244,885.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008		0.00
	0.00	0.00	0.00	2,001.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพข้าราชการ	21040009		16,450.00
	0.00	0.00	0.00	115,338.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		0.00
	0.00	0.00	0.00	4,730,887.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		3,527.00
	0.00	0.00	0.00	89.97	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		477,231.75
	0.00	0.00	0.00	85,788.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		0.00
	0.00	0.00	0.00	129,025.00	เงินสะสม	31000000		7,200.00
	0.00	0.00	0.00	1,095.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		0.00
	0.00	0.00	0.00	16,072,373.47		รวม		1,963,202.36
67,705,150.00	4,081,283.00	4,081,283.00	71,786,433.00	65,417,350.14	รวมรายรับ			6,961,364.56
					รายจ่าย			
20,133,636.00	0.00	0.00	20,133,636.00	12,497,594.00	งบกลาง	51100000		1,487,389.00
2,624,640.00	0.00	0.00	2,624,640.00	1,672,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		209,060.00
17,077,920.00	0.00	0.00	17,077,920.00	10,390,082.90	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		1,307,860.00
1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00	526,040.00	ค่าตอบแทน	53100000		56,030.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

9,159,850.00	0.00	9,159,850.00	4,121,077.01	ค่าใช้สอย	53200000	487,410.63
4,281,591.00	44,883.00	4,326,474.00	2,159,372.32	ค่าวัสดุ	53300000	249,624.00
462,993.00	0.00	462,993.00	270,342.29	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	40,265.93
1,735,520.00	61,400.00	1,796,920.00	246,880.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	147,180.00
5,258,000.00	3,975,000.00	9,233,000.00	2,372,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	349,500.00
5,681,000.00	0.00	5,681,000.00	2,303,680.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
67,705,150.00	4,081,283.00	71,786,433.00	36,560,048.52	รวม		4,334,319.56
0.00	0.00	0.00	6,539,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,425,300.00
0.00	0.00	0.00	373,946.32	เงินฝาก-เงินทดส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,088,156.70	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	160,400.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,100.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,352,284.20	รายได้ค้างจ่าย	21010000	349,000.00
0.00	0.00	0.00	116,766.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	29,087.79
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	2,000.00
0.00	0.00	0.00	9,725.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,725.00
0.00	0.00	0.00	111,811.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,527.00
0.00	0.00	0.00	4,730,887.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	477,231.75
0.00	0.00	0.00	381,247.15	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	35,724.90
0.00	0.00	0.00	223,650.00	เงินสะสม	31000000	7,200.00
0.00	0.00	0.00	20,106,474.77	รวม		2,338,796.44
67,705,150.00	4,081,283.00	71,786,433.00	56,666,523.29	รวมรายจ่าย		6,673,116.00
0.00	0.00	0.00	8,750,826.85	รายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		288,248.56
			51,732,367.47	ยอดยกไป		51,732,367.47

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางอรกัญญา เมรี่)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสมพาส ฐานะศรี)
ปลัดเทศบาลตำบล


(นายจำเนียร ก้อนธิงงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

เทศบาลตำบลนาเมือง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	969,300.00	502,971.74
หมวดภาษีอากร	41100000	315,500.00	47,399.00
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	179,806.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	91,922.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	43,772.00	47,399.00
รวม		315,500.00	47,399.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	65,300.00	27,308.80
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	20,000.00	2,948.80
(2) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	41210010	-	2,200.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	7,500.00	1,400.00
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	27,500.00	700.00
(5) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,000.00	19,000.00
(6) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	4,500.00	1,000.00
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	2,800.00	60.00
รวม		65,300.00	27,308.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	435,400.00	318,434.94
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	10,000.00	28,417.75
(2) ดอกเบี้ย	41300003	415,400.00	290,017.19
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	10,000.00	-
รวม		435,400.00	318,434.94
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	71,600.00	37,994.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	71,600.00	37,944.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	50.00
รวม		71,600.00	37,994.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	81,500.00	71,835.00
(1) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	10.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	81,500.00	71,825.00
รวม		81,500.00	71,835.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	28,950,000.00	18,049,224.93
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	28,950,000.00	18,049,224.93
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	700,000.00	354,470.09
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,350,000.00	7,644,190.36
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	6,000,000.00	3,108,889.69
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	64,318.49
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	10,000,000.00	6,755,554.10
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	37,408.70
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	66,148.50
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	400,000.00	18,245.00
รวม		28,950,000.00	18,049,224.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	37,785,850.00	30,695,897.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	37,785,850.00	30,695,897.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	37,785,850.00	30,695,897.00
รวม		37,785,850.00	30,695,897.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	4,081,283.00	96,883.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	4,081,283.00	96,883.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	4,081,283.00	96,883.00
รวม		4,081,283.00	96,883.00
รวมทั้งสิ้น		71,786,433.00	49,344,976.67

เทศบาลตำบลนาม่อง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	6,826.00	6,826.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010372394281)	11012001	1,755,919.31	-	5,037,860.67	1,294,796.42	5,498,983.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010372853306)	11012001	45,256.32	-	-	-	45,256.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010372958382)	11012001	556,357.12	-	-	-	556,357.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020103458897)	11012001	102.75	-	-	-	102.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (412-0-45771-0)	11012001	12,682,665.13	-	3,553,287.20	7,008,102.89	9,227,849.44	-
เงินฝาก-ประจำ (300001035371)	11012002	36,403,818.28	-	-	-	36,403,818.28	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000375001304)	11012003	-	-	1,086,211.05	1,086,211.05	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (412-6-03461-7)	11012003	-	-	4,724,437.27	4,724,437.27	-	-
เงินฝากกระแหวงการคลัง	11020000	-	-	1,425,300.00	1,425,300.00	-	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,447,467.84	-	-	-	2,447,467.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,997.10	-	-	10,997.10	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	39,268.00	-	-	-	39,268.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	61,621.00	-	-	-	61,621.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	279,107.00	-	-	600.00	278,507.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,993,187.20	4,993,187.20	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	3,209,314.90	349,000.00	-	-	2,860,314.90
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	29,087.79	29,087.79	21,896.51	-	21,896.51
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	25,099.89	-	-	-	25,099.89
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	228,435.00	9,725.00	16,450.00	-	235,160.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	2,001.00	-	-	-	2,001.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,027.00	3,527.00	3,527.00	-	4,027.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,114,374.00	-	-	-	1,114,374.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	477,231.75	477,231.75	-	-

๒๗

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

วันพิมพ์ : 1/6/2563 10:28

อ. กุดบาก

จ. สกลนคร

เทศบาลตำบลนาม่อง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	106,877.32	-	-	-	106,877.32
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	21040099	-	652,864.12	-	-	-	652,864.12
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทำงานเงิน	21040099	-	550.00	-	-	-	550.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	669,254.50	35,724.90	-	-	633,529.60
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	80,386.00	-	7,200.00	-	87,586.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รอคืนกรมบัญชีกลาง	21040099	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินสะสม	31000000	-	17,531,319.89	7,200.00	-	-	17,524,119.89
เงินเหลื่อมสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,505,402.93	-	-	-	18,505,402.93
ภาษีป้าย	41100003	-	46,991.00	-	408.00	-	47,399.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,890.60	-	58.20	-	2,948.80
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,360.00	-	40.00	-	1,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	700.00	-	-	-	700.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเงินได้โดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	28,417.75	-	-	-	28,417.75
ดอกเบี้ย	41300003	-	290,017.19	-	-	-	290,017.19
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	31,842.00	-	6,102.00	-	37,944.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	58,800.00	-	13,025.00	-	71,825.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	262,667.42	-	91,802.67	-	354,470.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	5,562,722.08	-	2,081,468.28	-	7,644,190.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,791,560.94	-	317,328.75	-	3,108,889.69
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	23,320.20	-	40,998.29	-	64,318.49

๗

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

วันที่พิมพ์ : 1/6/2563 10:28

อ. กตภาภ

จ. สกลนคร

เทศบาลตำบลนาม่อง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,173,146.09	-	582,408.01	-	6,755,554.10
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	37,408.70	-	-	-	37,408.70
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	66,148.50	-	-	-	66,148.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	11,622.00	-	6,623.00	-	18,245.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเลือกทำ	43100002	-	28,889,997.00	-	1,805,900.00	-	30,695,897.00
เงินอุดหนุนระบบจัดประสงฆ์(เฉพาะกิจการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	44,883.00	-	52,000.00	-	96,883.00
งบกลาง	51100000	11,010,205.00	-	1,489,289.00	1,900.00	12,497,594.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,463,420.00	-	209,060.00	-	1,672,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,082,222.90	-	1,307,860.00	-	10,390,082.90	-
ค่าตอบแทน	53100000	470,010.00	-	56,030.00	-	526,040.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,633,666.38	-	487,410.63	-	4,121,077.01	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,909,748.32	-	249,624.00	-	2,159,372.32	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	230,076.36	-	40,265.93	-	270,342.29	-
ค่าวิทยุภัณฑ์	54100000	99,700.00	-	147,180.00	-	246,880.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,023,000.00	-	349,500.00	-	2,372,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,303,680.00	-	-	-	2,303,680.00	-
รวม		86,508,308.81	86,508,308.81	26,076,825.39	26,076,825.39	91,119,279.83	91,119,279.83

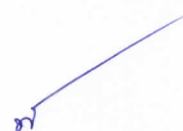

(นางอรกัญญา เมธี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสมพาส ฐานะสุ)
ปลัดเทศบาลตำบล


(นายจำเนียร ก้อนรัมย์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

รายละเอียดเงินรับฝากท้องถิ่นจังหวัด
เทศบาลตำบลนาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
เพียง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	581,300.00
2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	345,500.00
3. เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กรวมเงินเพิ่ม	2,880.00
4. ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	26,755.00
5. ค่าจัดการเรียนการสอน	24,800.00
6. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนงาม-นาม่อง	939.00
7. ค่าปรับผิดสัญญา	201,200.00
8. สํารวจและขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง	18,586.00
รวม	<u><u>1,201,960.00</u></u>



รายงานรายจ่ายค่าจ้างการกันเงินประมาณ เพียงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เทศบาลตำบลนาบอง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ยกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินประ โยชเดือนเหินอันเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิ์ฯ ประจำปีประมาณ 2562	2562	1,767,000.54	0.00	0.00	1,757,485.64	0.00	9,514.90
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานขับรถยนต์เดือนกันยายน 2562	2562	23,520.00	0.00	0.00	23,520.00	0.00	0.00
	รวมค่าตอบแทน			1,790,520.54		0.00	1,781,005.64	0.00	9,514.90
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาพนักงาน 3 ราย ละ 7,000 บาท เดือนกันยายน 2562	2562	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างที่ปรึกษา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	2562	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	รวมค่าตอบแทน			36,000.00		0.00	36,000.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือนกันยายน 2562	2562	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ค่าน้ำมัน เดือนกันยายน 2562	2562	35,000.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	11,300.00
	รวมค่าวัสดุ			35,420.00		0.00	24,120.00	0.00	11,300.00
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	จัดซื้อเตาหุงต้ม	2562	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
	รวมค่าครุภัณฑ์			125,000.00		0.00	0.00	0.00	125,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป				1,986,940.54		0.00	1,841,125.64	0.00	145,814.90

งานบริหารงานคลัง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ยกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาพนักงาน 2 ราย ละ 7,000 บาท เดือนกันยายน 2562	2562	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่องๆละ 2,250 บาท เดือนกันยายน 2562	2562	30,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	25,500.00
	รวมค่าใช้สอย			44,000.00		0.00	18,500.00	0.00	25,500.00
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้วางลิ้นแบบมือผลัก	2562	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	พัดลมติดผนัง	2562	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	รวมค่าครุภัณฑ์			73,000.00		0.00	0.00	0.00	73,000.00
รวมงานบริหารงานคลัง				117,000.00		0.00	18,500.00	0.00	98,500.00

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกินเงินประมาณ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เทศบาลตำบลนาบอง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักเงิน / ดอกเบี้ย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาพนักงาน 1 ราย ละ 7,000 บาท เดือนกันยายน 2562	2562	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	รวมค่าใช้สอย			7,000.00		0.00	7,000.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม(นม)	อาหารเสริม(นม) พลาสม่าเจอรี่ส ของโรงเรียน เดือนกันยายน 2562	2562	112,768.04	0.00	0.00	112,768.04	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม(นม)	อาหารเสริม(นม) พลาสม่าเจอรี่ส ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนกันยายน 2562	2562	27,793.92	0.00	0.00	27,793.92	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม(นม)	อาหารเสริม(นม) UHT ของโรงเรียน เดือนตุลาคม 2562	2562	182,753.40	0.00	0.00	182,753.40	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม(นม)	อาหารเสริม(นม) UHT ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน เดือนตุลาคม 2562	2562	45,043.20	0.00	0.00	45,043.20	0.00	0.00
	รวมค่าวัสดุ			368,358.56		0.00	368,358.56	0.00	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				375,358.56		0.00	375,358.56	0.00	0.00

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักเงิน / ดอกเบี้ย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาพนักงาน เดือนกันยายน 2562	2562	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
	รวมค่าใช้สอย			73,000.00		0.00	73,000.00	0.00	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				73,000.00		0.00	73,000.00	0.00	0.00

แผนงานเกษตรและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักเงิน / ดอกเบี้ย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาพนักงาน 3 ราย ละ 7,000 บาท เดือนกันยายน 2562	2562	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
	รวมค่าใช้สอย			21,000.00		0.00	21,000.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ค่าน้ำมัน เดือนกันยายน 2562	2562	11,300.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	7,000.00
	รวมค่าใช้สอย			11,300.00		0.00	4,300.00	0.00	7,000.00

รายงานรายจ่ายด้านสาธารณูปโภคประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เทศบาลตำบลนาบ่อ อ.กุดบาก จ.สกลนคร

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รือแจ้งบ้านนาบ่อ	2562	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รือบ้านนาบ่อ	2562	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการจะบ่อน้ำดื่ม เทศบาลตำบลนาบ่อ	2562	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง ประปาถังสูง พร้อม เปลี่ยนถังบรรจุน้ำ เทศบาลตำบลนาบ่อ	2562	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,000.00
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน				624,300.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	599,000.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	งบฯ	เพิ่ม/ลด	กฏหมาย / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	งบเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างโรงเก็บผลผลิตเทศบาลตำบลนาบ่อ	2561	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างกำแพงรอบตลาด บ้านโพนาบ่อ หมู่ที่ 17	2562	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในสำนักงานเทศบาล ตำบลนาบ่อ	2562	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ในสำนักงานเทศบาล ตำบลนาบ่อ	2562	350,000.00	0.00	0.00	349,000.00	0.00	1,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างอาคารป้อมยาม ในเทศบาลตำบลนาบ่อ	2562	100,000.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการต่อเติมหลังคาทางเชื่อมอาคารสำนักงานกับ ห้องน้ำเทศบาลตำบลนาบ่อ	2562	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งถังเก็บน้ำฝนต่างอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลนาบ่อ	2562	35,000.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำ-ห้องส้วม ผู้พิการ ผู้ช่วย ใน ตลาดเทศบาลตำบลนาบ่อ บ้านโพนาบ่อ หมู่ที่ 17	2562	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการจัดทำป้ายโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระ เกียรติ	2562	188,000.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนาบ่อ หมู่ที่ 5 (สายบ้านนาบ่อ-นาบ่อ)	2562	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				3,036,000.00	0.00	0.00	1,019,000.00	0.00	2,017,000.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน				3,036,000.00	0.00	0.00	1,019,000.00	0.00	2,017,000.00
รวมทั้งหมด				6,212,599.10	0.00	0.00	3,352,284.20	0.00	2,860,314.90

91

เทศบาลตำบลนาม่อง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

412-0-45771-0

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			9,575,134.44
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/05/2563	10512680	(346,005.00)	
20/05/2563	10512687	(1,280.00)	
รวม			(347,285.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			9,227,849.44

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางพิกุล สารชาติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางอรกัญญา เมรี)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาม่อง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

010372394281

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			5,925,109.21
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/05/2563	37898637	(1,337.38)	
19/05/2563	37898638	(750.00)	
20/05/2563	37898646	(9,300.00)	
13/05/2563	37898627	(33,660.00)	
19/05/2563	37898640	(18,909.00)	
19/05/2563	37898644	(5,000.00)	
19/05/2563	37898642	(8,400.00)	
26/05/2563	37898653	(8,600.00)	
26/05/2563	37898658	(66,366.63)	
19/05/2563	37898639	(10,481.12)	
20/05/2563	37898647	(3,000.00)	
20/05/2563	37898650	(6,450.00)	
22/05/2563	37898652	(1,908.00)	
26/05/2563	37898654	(27,239.85)	
26/05/2563	37898655	(32,196.26)	
26/05/2563	37898656	(17,500.00)	
26/05/2563	37898659	(74,646.00)	
27/05/2563	37898660	(22,431.39)	
27/05/2563	37898661	(4,000.00)	
27/05/2563	37898662	(2,755.00)	
29/05/2563	37898663	(4,081.00)	
29/05/2563	37898664	(9,300.00)	
29/05/2563	37898665	(51,514.02)	
รวม			(419,825.65)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับ	เงินโอน 27 พ.ค. 2563	(6,300.00)	
รวม			(6,300.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			5,498,983.56

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางพิกุล สารชาติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางอรกัญญา เมรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง