



ประกาศเทศบาลตำบลนาเมือง
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

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

เทศบาลตำบลนาเมืองได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเมือง

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ							
					42,981,540.62	ยอดยกมา		51,732,367.47
315,500.00	0.00		315,500.00		47,399.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
65,300.00	0.00		65,300.00		29,837.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,529.10
435,400.00	0.00		435,400.00		321,769.94	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,335.00
71,600.00	0.00		71,600.00		44,656.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	6,662.00
81,500.00	0.00		81,500.00		111,585.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	39,750.00
28,950,000.00	0.00		28,950,000.00		19,606,402.55	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,557,177.62
37,785,850.00	0.00		37,785,850.00		32,149,697.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,453,800.00
67,705,150.00	0.00		67,705,150.00		52,311,347.39		รวม	3,063,253.72
	4,081,283.00		4,081,283.00		96,883.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
67,705,150.00	4,081,283.00		71,786,433.00		52,408,230.39		รวม	3,063,253.72
0.00	0.00		0.00		7,971,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,431,600.00
0.00	0.00		0.00		4,088,156.70	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00		0.00		10,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	600.00
0.00	0.00		0.00		16,100.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00		0.00		126,631.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,524.40
0.00	0.00		0.00		2,000.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00		0.00		300,060.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	55,175.00
0.00	0.00		0.00		2,001.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00		0.00		132,958.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,620.00
0.00	0.00		0.00		5,124,295.59	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	393,408.09
0.00	0.00		0.00		89.97	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00		0.00		99,881.25	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	14,093.00
0.00	0.00		0.00		129,025.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00		0.00		1,095.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00		0.00		18,003,393.96		รวม	1,931,020.49
67,705,150.00	4,081,283.00		71,786,433.00		70,411,624.35	รวมรายรับ		4,994,274.21
						รายจ่าย		
20,093,636.00	0.00		20,093,636.00		13,945,860.00	งบกลาง	51100000	1,448,266.00
2,624,640.00	0.00		2,624,640.00		1,881,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
17,169,920.00	0.00		17,169,920.00		11,697,942.90	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,307,860.00
1,355,000.00	0.00		1,355,000.00		590,750.00	ค่าตอบแทน	53100000	64,710.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

9,062,350.00	0.00	9,062,350.00	4,683,491.21	ค่าใช้สอย	53200000	562,414.20
4,241,591.00	44,883.00	4,286,474.00	2,527,315.40	ค่าวัสดุ	53300000	367,943.08
475,993.00	0.00	475,993.00	310,045.29	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	39,703.00
1,743,020.00	61,400.00	1,804,420.00	296,880.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	50,000.00
5,258,000.00	3,975,000.00	9,233,000.00	2,721,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	348,500.00
5,681,000.00	0.00	5,681,000.00	3,835,725.80	เงินอุดหนุน	56100000	1,532,045.80
67,705,150.00	4,081,283.00	71,786,433.00	42,490,550.60	รวม		5,930,502.08
0.00	0.00	0.00	7,971,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,431,600.00
0.00	0.00	0.00	373,946.32	เงินฝากเงินแห่งสหรัทธิการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,108,656.70	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,500.00
0.00	0.00	0.00	160,400.00	ลูกหนี้เงินอื่น ๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,100.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,549,584.20	รายได้ค้างจ่าย	21010000	197,300.00
0.00	0.00	0.00	138,663.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,896.51
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	29,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,925.00
0.00	0.00	0.00	115,338.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,527.00
0.00	0.00	0.00	5,124,295.59	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	393,408.09
0.00	0.00	0.00	452,397.15	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	71,150.00
0.00	0.00	0.00	223,650.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,265,781.37	รวม		2,159,306.60
67,705,150.00	4,081,283.00	71,786,433.00	64,756,331.97	รวมรายจ่าย		8,089,808.68
0.00	0.00	0.00	5,655,292.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,095,534.47
			48,636,833.00	ยอดยกไป		48,636,833.00

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางอรุณทิพย์ เหมรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพาส สุวนะส)
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

(นายจำเนียร ก้อนรัมย์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

อ. กุดบาก
จ. สกลนคร

เทศบาลตำบลนาม่อง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	969,300.00	555,247.84
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	29,837.90
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	20,000.00	2,977.90
(2) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	41210010	-	2,200.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	7,500.00	1,500.00
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	27,500.00	3,100.00
(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	29,837.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	435,400.00	321,769.94
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	10,000.00	31,752.75
(2) ดอกเบี้ย	41300003	415,400.00	290,017.19
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	10,000.00	-
รวม		435,400.00	321,769.94
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	71,600.00	44,656.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	71,600.00	44,606.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	50.00
รวม		71,600.00	44,656.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	81,500.00	111,585.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	24,000.00
(2) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	10.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	81,500.00	87,575.00
รวม		81,500.00	111,585.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	28,950,000.00	19,606,402.55
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	28,950,000.00	19,606,402.55
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	700,000.00	387,425.74
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,350,000.00	8,556,849.19
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	6,000,000.00	3,307,554.84
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	64,318.49
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	10,000,000.00	7,149,342.53
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	56,518.26
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	66,148.50
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	400,000.00	18,245.00
รวม		28,950,000.00	19,606,402.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	37,785,850.00	32,149,697.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	37,785,850.00	32,149,697.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	37,785,850.00	32,149,697.00
รวม		37,785,850.00	32,149,697.00

๒

อ. กุดบาก
จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 3/7/2563 08:59

เทศบาลตำบลนาม่อง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
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	52,408,230.39

๒

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. กุดบาก

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 3/7/2563 09:00

เทศบาลตำบลนาม่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010372394281)	11012001	5,498,983.56	-	53,522.00	1,445,148.86	4,107,356.70	-
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	9,227,849.44	-	1,676,826.72	3,380,734.33	7,523,941.83	-
เงินฝาก-ประจำ (300001035371)	11012002	36,403,818.28	-	-	-	36,403,818.28	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000375001304)	11012003	-	-	1,236,563.49	1,236,563.49	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (412-6-03461-7)	11012003	-	-	4,103,257.61	4,103,257.61	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,431,600.00	1,431,600.00	-	-
เงินฝาก-เงินลงทุน/เงินลงทุนเพื่อการตลาด	11032000	2,447,467.84	-	-	-	2,447,467.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	20,500.00	-	20,500.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	39,268.00	-	-	-	39,268.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	61,621.00	-	-	-	61,621.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	278,507.00	-	-	600.00	277,907.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,114,853.72	3,114,853.72	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	2,860,314.90	197,300.00	-	-	2,663,014.90
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	21,896.51	21,896.51	18,524.40	-	18,524.40
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	25,099.89	-	-	-	25,099.89
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	235,160.00	19,925.00	55,175.00	-	270,410.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	2,001.00	-	-	-	2,001.00

๓๗

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. กุดบาก

จ. สกลนคร

เทศบาลตำบลนาเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,027.00	3,527.00	17,620.00	-	-	-	18,120.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,114,374.00	-	-	-	-	-	1,114,374.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	393,408.09	393,408.09	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	106,877.32	-	-	-	-	-	106,877.32
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนเขตละพ่อน้ำบาดาล	21040099	-	652,864.12	-	-	-	-	-	652,864.12
เงินรับฝากอื่น ๆ คัดมอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	21040099	-	550.00	-	-	-	-	-	550.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสังคม	21040099	-	-	-	14,093.00	-	-	-	14,093.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	633,529.60	71,150.00	-	-	-	-	562,379.60
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	87,586.00	-	-	-	-	-	87,586.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รอคัดนำมาบัญชีกลาง	21040099	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00
เงินสะสม	31000000	-	17,524,119.89	-	-	-	-	-	17,524,119.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,505,402.93	-	-	-	-	-	18,505,402.93
ภาษีป้าย	41100003	-	47,399.00	-	-	-	-	-	47,399.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,948.80	-	29.10	-	-	-	2,977.90
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	2,200.00	-	-	-	-	-	2,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,400.00	-	100.00	-	-	-	1,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	700.00	-	2,400.00	-	-	-	3,100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	19,000.00	-	-	-	-	-	19,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ชึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	60.00	-	-	-	-	-	60.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563
อ. กุดปาก
จ. สกลนคร

เทศบาลตำบลนาม่อง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	28,417.75	-	3,335.00	-	31,752.75
ดอกเบี้ย	41300003	-	290,017.19	-	-	-	290,017.19
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	37,944.00	-	6,662.00	-	44,606.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	24,000.00	48,000.00	-	24,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	71,825.00	-	15,750.00	-	87,575.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมยกยendt	42100001	-	354,470.09	-	32,955.65	-	387,425.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,644,190.36	-	912,658.83	-	8,556,849.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,108,889.69	-	198,665.15	-	3,307,554.84
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	64,318.49	-	-	-	64,318.49
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,755,554.10	-	393,788.43	-	7,149,342.53
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	37,408.70	-	19,109.56	-	56,518.26
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	66,148.50	-	-	-	66,148.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	18,245.00	-	-	-	18,245.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	43100002	-	30,695,897.00	1,800.00	1,455,600.00	-	32,149,697.00
เงินอุดหนุนและเบ็ดเตล็ดประสงฆ์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100001	-	96,883.00	-	-	-	96,883.00
ท้องถิ่น							
งบกลาง	51100000	12,497,594.00	-	1,453,693.00	5,427.00	13,945,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,672,480.00	-	209,060.00	-	1,881,540.00	-

๑๗

เทศบาลตำบลนาเมือง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,390,082.90	-	1,307,860.00	-	11,697,942.90	-
ค่าตอบแทน	53100000	526,040.00	-	64,710.00	-	590,750.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,121,077.01	-	562,414.20	-	4,683,491.21	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,159,372.32	-	367,943.08	-	2,527,315.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	270,342.29	-	39,703.00	-	310,045.29	-
ค่าคาร์กิลท์	54100000	246,880.00	-	50,000.00	-	296,880.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,372,500.00	-	348,500.00	-	2,721,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,303,680.00	-	1,532,045.80	-	3,835,725.80	-
รวม		91,119,279.83	91,119,279.83	18,308,059.22	18,308,059.22	93,974,147.44	93,974,147.44


(นางอรกัญญา เมรี่)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสมพาส ฐานิส)
ปลัดเทศบาลตำบล


(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเมือง

เทศบาลตำบลนาม่อง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)			
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		25,099.89
	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		106,877.32
	เงินรับฝากประกันสังคม		18,120.00
	เงินรับฝากประกันสัญญา		270,410.00
	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		2,001.00
	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		18,524.40
	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
	งบกลาง-เบี่ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากก	800.00	
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง	1,071,749.00	
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง	41,825.00	
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง	30.00	
	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-รายจ่าย	(30.00)	1,114,374.00
	เงินรับฝากอื่น ๆ		
	กองทุนขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	652,864.12	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	550.00	
	เงินประกันสังคม	14,093.00	
	เงินประกันสัญญา	562,379.60	
	เงินรอคืนจังหวัด	87,586.00	
	รอคืนกรมบัญชีกลาง	500.00	1,317,972.72
	รวม		2,873,379.33

๓

รายละเอียดเงินรับฝากรอคืนจังหวัด
เทศบาลตำบลนาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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. สรรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ	18,586.00
รวม	<u><u>1,201,960.00</u></u>



รายงานรายจ่ายด้วยวิธีการหักเงินงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

เทศบาลตำบลหนอง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่หักเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักเพิ่ม / ตัดท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินประโชยตอบแทนเงินเป็นค่าตอบแทนสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ลิตที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ 2562	2562	1,767,000.54	0.00	0.00	1,757,485.64	0.00	9,514.90
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานขับรถขนถ่ายดิน ๒๕๖๒	2562	23,520.00	0.00	0.00	23,520.00	0.00	0.00
ค่าใช้สอย	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
ค่าวัสดุ	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	วัสดุซื้อเพื่อเพิ่มและหล่อสิ้น	ค่าน้ำมัน เดือนกันยายน 2562	2562	35,000.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	11,300.00
ค่าครุภัณฑ์	รวมค่าวัสดุ			35,420.00		0.00	24,120.00	0.00	11,300.00
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	จัดซื้อเต็นท์	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 ที่หักเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักเพิ่ม / ตัดท้าย / 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 เครื่องละ 2,250 บาท เดือนกันยายน 2562	2562	30,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	25,500.00
ค่าใช้สอย	รวมค่าใช้สอย			44,000.00		0.00	18,500.00	0.00	25,500.00
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้วางสื่อแบบมือถือ	2562	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	พัฒนาคัดกรอง	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

รายงานรายจ่ายจ้างการกินเงินงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

เทศบาลตำบลนาบอง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยอด	ก่อนหักหนี้ / ดอกเบี้ย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาพนักงาน 1 ราย ละ 7,000 บาท เดือนกันยายน 2562	2562	7,000.00	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) ผลลจอร์ไรส์ ของโรงเรียน เดือนกันยายน 2562	2562	112,768.04	0.00	112,768.04	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม(นม)	อาหารเสริม(นม) ผลลจอร์ไรส์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนกันยายน 2562	2562	27,793.92	0.00	27,793.92	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม(นม)	อาหารเสริม(นม) UHT ของโรงเรียน เดือนตุลาคม 2562	2562	182,753.40	0.00	182,753.40	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม(นม)	อาหารเสริม(นม) UHTของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน เดือนตุลาคม 2562	2562	45,043.20	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	ยอด	ก่อนหักหนี้ / ดอกเบี้ย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาพนักงาน เดือนกันยายน 2562	2562	73,000.00	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

แผนงานคณะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

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

รายงานรายจ่ายด้วยวิธีการเงินงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

เทศบาลตำบลนาบอง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งบ้านนาขาม	2562	100,000.00	0.00	0.00	97,800.00	0.00	2,200.00
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาบอง	2562	100,000.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	500.00
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการจะบ่อน้ำดื่ม เทศบาลตำบลนาบอง	2562	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง ประปาถังสูง พร้อมเปลี่ยนถังบรรจุน้ำ เทศบาลตำบลนาบอง	2562	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
รวมคำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				592,000.00	0.00	0.00	197,300.00	0.00	394,700.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				624,300.00	0.00	0.00	222,600.00	0.00	401,700.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อหนี้ผูกพัน/ ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างโรงเก็บฟัดเทศบาลตำบลนาบอง	2561	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างกำแพงรอบตลาด บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 17	2562	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในสำนักงานเทศบาลตำบลนาบอง	2562	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ในสำนักงานเทศบาลตำบลนาบอง	2562	350,000.00	0.00	0.00	349,000.00	0.00	1,000.00
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างอาคารป้อมยาม ในเทศบาลตำบลนาบอง	2562	100,000.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	500.00
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการต่อเติมหลังคาทางเชื่อมอาคารสำนักงานกับห้องน้ำเทศบาลตำบลนาบอง	2562	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งถังสาดหน้าทางอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาบอง	2562	35,000.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	500.00
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำ-ห้องส้วม ผู้พิทักษ์ผู้สูงอายุ ในตลาดเทศบาลตำบลนาบอง บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 17	2562	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการจัดทำป้ายโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ	2562	188,000.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมเทศบาลตำบลนาบองกับโพธิ์งาม หมู่ที่ 5 (สายบ้านนาขาม)	2562	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00
รวมคำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				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	3,549,584.20	0.00	2,663,014.90

๒

เทศบาลตำบลนาม่อง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

412-0-45771-0

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			7,731,386.46
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/06/2563	10512699	(1,280.00)	
25/06/2563	10512701	(192,927.00)	
รวม			(194,207.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับ	30 มิ.ย.2563	(13,237.63)	
รวม			(13,237.63)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			7,523,941.83

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางพิกุล สารชาติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางอรกัญญา เมธี)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาม่อง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

010372394281

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			4,209,065.41
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/05/2563	37898642	(8,400.00)	
08/06/2563	37898677	(19,925.00)	
22/06/2563	39699880	(6,970.00)	
29/06/2563	39699888	(6,000.00)	
26/06/2563	39699886	(350.00)	
18/06/2563	39699875	(6,450.00)	
26/06/2563	39699887	(49,532.71)	
30/06/2563	39699894	(4,081.00)	
รวม			(101,708.71)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			4,107,356.70

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางพิกุล สารชาติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางอรกัญญา เมธี)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง