



ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม 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

เทศบาลตำบลนาม่องได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

หน้า 1/2

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ					
				42,981,540.62	ยอดยกมา		48,636,833.00
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
315,500.00	0.00	0.00	315,500.00	47,986.72	หมวดภาษีอากร	41100000	587.72
65,300.00	0.00	0.00	65,300.00	29,907.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	70.00
435,400.00	0.00	0.00	435,400.00	361,377.76	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	39,607.82
71,600.00	0.00	0.00	71,600.00	51,636.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	6,980.00
81,500.00	0.00	0.00	81,500.00	111,585.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
28,950,000.00	0.00	0.00	28,950,000.00	20,555,621.95	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	949,219.40
37,785,850.00	0.00	0.00	37,785,850.00	36,170,694.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,020,997.00
67,705,150.00	0.00	0.00	67,705,150.00	57,328,809.33	รวม		5,017,461.94
0.00	4,081,283.00	4,081,283.00	4,081,283.00	96,883.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
67,705,150.00	4,081,283.00	4,081,283.00	71,786,433.00	57,425,692.33	รวม		5,017,461.94
0.00	0.00	0.00	0.00	9,410,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,439,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,108,656.70	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,300.00
0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	140,670.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,039.21
0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	250.00
0.00	0.00	0.00	0.00	345,210.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	45,150.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	150,578.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,620.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,494,562.92	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	370,267.33
0.00	0.00	0.00	0.00	89.97	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	99,881.25	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	129,025.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	19,912,020.50	รวม		1,908,626.54
67,705,150.00	4,081,283.00	4,081,283.00	71,786,433.00	77,337,712.83	รวมรายรับ		6,926,088.48
					รายจ่าย		
20,093,636.00	0.00	0.00	20,093,636.00	15,409,780.00	งบกลาง	51100000	1,463,920.00
2,624,640.00	0.00	0.00	2,624,640.00	2,090,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

หน้า 2/2

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

17,169,920.00	0.00	17,169,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,261,815.00
1,355,000.00	0.00	1,355,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	69,670.00
9,062,350.00	0.00	9,062,350.00	ค่าใช้สอย	53200000	583,743.87
4,241,591.00	44,883.00	4,286,474.00	ค่าวัสดุ	53300000	11,500.00
475,993.00	0.00	475,993.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,613.34
1,743,020.00	61,400.00	1,804,420.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	485,080.00
5,258,000.00	3,975,000.00	9,233,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
5,681,000.00	0.00	5,681,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	453,346.00
67,705,150.00	4,081,283.00	71,786,433.00	รวม		4,568,748.21
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,439,500.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,352.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,524.40
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,620.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	370,267.33
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040099	45,368.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	รวม		1,894,631.73
67,705,150.00	4,081,283.00	71,786,433.00	รวมรายจ่าย		6,463,379.94
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		462,708.54
			ยอดยกไป		49,099,541.54

หน้า:

การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการหนี้ ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

.....
(นางอรกัญญา เนรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายสมพาส ฐานะสุ)
ปลัดเทศบาลตำบลนาเมือง

.....
(นายจำเนียร ก้อนธิงงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเมือง

อ. กุดบาก

จ. สกลนคร

เทศบาลตำบลนาม่อง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	969,300.00	602,493.38
หมวดภาษีอากร	41100000	315,500.00	47,986.72
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	371.72
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	179,806.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	91,922.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	43,772.00	47,615.00
รวม		315,500.00	47,986.72
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	65,300.00	29,907.90
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	20,000.00	2,977.90
(2) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	2,200.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	7,500.00	1,570.00
(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	29,907.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	435,400.00	361,377.76
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	10,000.00	36,087.75
(2) ดอกเบี้ย	41300003	415,400.00	325,290.01
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	10,000.00	-
รวม		435,400.00	361,377.76
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	71,600.00	51,636.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	71,600.00	51,586.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	50.00
รวม		71,600.00	51,636.00
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	20,555,621.95
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	28,950,000.00	20,555,621.95
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	700,000.00	431,070.91
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,350,000.00	9,446,303.29
(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) ค่าธรรมเนียม	42100010	100,000.00	75,535.91

อ. กุดบาก

จ. สกลนคร

เทศบาลตำบลนาม่อง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	82,268.63
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	400,000.00	18,245.00
รวม		28,950,000.00	20,555,621.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	37,785,850.00	36,170,694.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	37,785,850.00	36,170,694.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	37,785,850.00	36,170,694.00
รวม		37,785,850.00	36,170,694.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประสงค	44000000	4,081,283.00	96,883.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค/เฉพาะกิจ	44100000	4,081,283.00	96,883.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	4,081,283.00	96,883.00
รวม		4,081,283.00	96,883.00
รวมทั้งสิ้น		71,786,433.00	57,425,692.33

๗

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. กุดบาก

จ. สกลนคร

วันพิมพ์ : 4/8/2563 15:41

เทศบาลตำบลนาม่อง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	16,941.62	16,941.62	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010372394281)	11012001	4,107,356.70	-	190,526.72	1,648,183.83	2,649,699.59	-
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	-	0.16	-	102.91	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (412-0-45771-0)	11012001	7,523,941.83	-	3,543,954.03	1,645,623.57	9,422,272.29	-
เงินฝาก-ประจำ (300001035371)	11012002	36,403,818.28	-	22,035.03	-	36,425,853.31	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000375001304)	11012003	-	-	1,439,598.47	1,439,598.47	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (412-6-03461-7)	11012003	-	-	4,274,527.77	4,274,527.77	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,439,500.00	1,439,500.00	-	-
เงินฝาก-เงินลงทุนเสี่ยงสูงกับกิจการเทศบาล	11032000	2,447,467.84	-	-	-	2,447,467.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,500.00	-	3,352.00	20,500.00	3,352.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	39,268.00	-	-	-	39,268.00	-
ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	61,621.00	-	-	-	61,621.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	277,907.00	-	-	1,300.00	276,607.00	-
เงินขายรับ	19010000	-	-	5,017,461.94	5,017,461.94	-	-
รายได้ขายรับ	21010000	-	2,663,014.90	-	-	-	2,663,014.90
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	18,524.40	18,524.40	14,039.21	-	14,039.21
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	25,099.89	-	-	-	25,099.89
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	-	-	250.00	-	250.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	270,410.00	-	45,150.00	-	315,560.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	2,001.00	-	-	-	2,001.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	18,120.00	17,620.00	17,620.00	-	18,120.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,114,374.00	-	-	-	1,114,374.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	370,267.33	370,267.33	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	106,877.32	-	-	-	106,877.32

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. กุดบาก

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 15:41

เทศบาลตำบลนาเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนเขตจะบ่อน้ำบาดาล	21040099	-	652,864.12	-	-	-	652,864.12
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	21040099	-	550.00	-	-	-	550.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสังคม	21040099	-	14,093.00	14,093.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	562,379.60	31,275.00	-	-	531,104.60
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	87,586.00	-	-	-	87,586.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รอคืนกรมบัญชีกลาง	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	-	216.00	-	47,615.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	371.72	-	371.72
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,977.90	-	-	-	2,977.90
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานอาหาร	41210010	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,500.00	-	70.00	-	1,570.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,100.00	-	-	-	3,100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ชุมชนพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมโฆษณาโดยให้เครื่องหมายเสียง	41230008	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	31,752.75	-	4,335.00	-	36,087.75
ดอกเบี้ย	41300003	-	290,017.19	-	35,272.82	-	325,290.01
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	44,606.00	-	6,980.00	-	51,586.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	87,575.00	-	-	-	87,575.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	387,425.74	-	43,645.17	-	431,070.91

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. กุดบาก

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 15:41

เทศบาลตำบลนาม่อง
-งบทดลอง-
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,556,849.19	-	889,454.10	-	9,446,303.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,307,554.84	-	-	-	3,307,554.84
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	64,318.49	-	-	-	64,318.49
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	7,149,342.53	-	-	-	7,149,342.53
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	56,518.26	-	-	-	56,518.26
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	66,148.50	-	16,120.13	-	82,268.63
ค่ารวมเงินจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	18,245.00	-	-	-	18,245.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในท้องถิ่น	43100002	-	32,149,697.00	-	4,020,997.00	-	36,170,694.00
เงินอุดหนุนระบบบำบัดประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	96,883.00	-	-	-	96,883.00
งบกลาง	51100000	13,945,860.00	-	1,465,120.00	1,200.00	15,409,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,881,540.00	-	209,060.00	-	2,090,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,697,942.90	-	1,261,815.00	-	12,959,757.90	-
ค่าตอบแทน	53100000	590,750.00	-	69,670.00	-	660,420.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,683,491.21	-	583,743.87	-	5,267,235.08	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,527,315.40	-	11,500.00	-	2,538,815.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	310,045.29	-	30,613.34	-	340,658.63	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	296,880.00	-	485,080.00	-	781,960.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,721,000.00	-	-	-	2,721,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,835,725.80	-	584,000.00	130,654.00	4,289,071.80	-
รวม		93,974,147.44	93,974,147.44	21,100,279.68	21,100,279.68	98,987,156.19	98,987,156.19

.....
(นางอรกัญญา เมธี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายสมพาส ฐานะส)
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

.....
(นายจำเนียร ก้อนรัมย์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

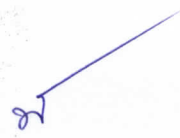
เทศบาลตำบลนาม่อง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)			
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		25,099.89
	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		106,877.32
	เงินรับฝากประกันของ		250.00
	เงินรับฝากประกันสังคม		18,120.00
	เงินรับฝากประกันสัญญา		315,560.00
	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		2,001.00
	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		14,039.21
	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
	งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	800.00	
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างประปาภูเขา	1,071,749.00	
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีต	41,825.00	
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด	30.00	
	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	(30.00)	1,114,374.00
	เงินรับฝากอื่น ๆ		
	กองทุนขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	652,864.12	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	550.00	
	เงินประกันสัญญา	531,104.60	
	เงินรอคืนจังหวัด	87,586.00	
	รอคืนกรมบัญชีกลาง	500.00	1,272,604.72
	รวม		2,868,926.14

รายละเอียดเงินรับฝากรอคืนจังหวัด
เทศบาลตำบลนาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
เพียง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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. สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ	18,586.00

รวม

1,201,960.00

รายงานรายจ่ายต่างจากการเงินประมาณ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เทศบาลตำบลนาบอง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

งบบริหารทั่วไป

งบบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ยกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินประจำโยธาต่อแบบแผนเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิ์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562	2562	1,767,000.54	0.00	0.00	1,757,485.64	0.00	9,514.90
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานขับรถยนต์เดือนกันยายน 2562	2562	23,520.00	0.00	0.00	23,520.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	รวมค่าตอบแทน			1,790,520.54		0.00	1,781,005.64	0.00	9,514.90
งบดำเนินงาน	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
งบดำเนินงาน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างที่ปรึกษา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	2562	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	รวมค่าตอบแทน			36,000.00		0.00	36,000.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือนกันยายน 2562	2562	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ค่าน้ำมัน เดือนกันยายน 2562	2562	35,000.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	11,300.00
งบดำเนินงาน	รวมค่าวัสดุ			35,420.00		0.00	24,120.00	0.00	11,300.00
งบดำเนินงาน	ค่าบริการอื่น	จัดซื้อดินเหนียว	2562	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
งบดำเนินงาน	รวมค่าบริการอื่น			125,000.00		0.00	0.00	0.00	125,000.00
งบดำเนินงาน				1,986,940.54		0.00	1,841,125.64	0.00	145,814.90

งบบริหารทั่วไป

งบบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ยกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	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
งบดำเนินงาน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องยกของยกถ้ำ จำนวน 2 เครื่องมาละ 2,250 บาท เดือนกันยายน 2562	2562	30,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	25,500.00
งบดำเนินงาน	รวมค่าใช้สอย			44,000.00		0.00	18,500.00	0.00	25,500.00
งบดำเนินงาน	ค่าบริการสำนักงาน	ตุ๋นเลี้ยงแบบเมืองเล็ก	2562	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
งบดำเนินงาน	ค่าบริการสำนักงาน	พัฒนาที่ดิน	2562	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
งบดำเนินงาน	รวมค่าบริการสำนักงาน			73,000.00		0.00	0.00	0.00	73,000.00
งบดำเนินงาน				117,000.00		0.00	18,500.00	0.00	98,500.00

งบบริหารทั่วไป

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกินเงินประมาณ เพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เทศบาลตำบลน่านอง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

งานการศึกษา

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ด	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
	รวมค่าใช้จ่าย			7,000.00		0.00	7,000.00	0.00	0.00
ด	ค่าอาหารเสริม(นม)	อาหารเสริม(นม) พลาสม่าเจโร่ 1 ไร่ ของโรงเรียน เดือนกันยายน 2562	2562	112,768.04	0.00	0.00	112,768.04	0.00	0.00
ด	ค่าอาหารเสริม(นม)	อาหารเสริม(นม) พลาสม่าเจโร่ 1 ไร่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนกันยายน 2562	2562	27,793.92	0.00	0.00	27,793.92	0.00	0.00
ด	ค่าอาหารเสริม(นม)	อาหารเสริม(นม) UHT ของโรงเรียน เดือนตุลาคม 2562	2562	182,753.40	0.00	0.00	182,753.40	0.00	0.00
ด	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
	รวมบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา			375,358.56		0.00	375,358.56	0.00	0.00

งานสาธารณสุข

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาพนักงาน เดือนกันยายน 2562	2562	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
	รวมค่าใช้จ่าย			73,000.00		0.00	73,000.00	0.00	0.00
	รวมบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข			73,000.00		0.00	73,000.00	0.00	0.00

งานคณะและชุมชน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ด	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
	รวมค่าใช้จ่าย			21,000.00		0.00	21,000.00	0.00	0.00
ด	วัสดุเพื่อเพลิงและหลอม	ค่าน้ำมัน เดือนกันยายน 2562	2562	11,300.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	7,000.00
	รวมค่าใช้จ่าย			11,300.00		0.00	4,300.00	0.00	7,000.00

รายงานรายจ่ายค่าจ้างการดำเนินงานประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เทศบาลตำบลเมือง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดแจ้งบ้านนาขาม	2562	100,000.00	0.00	0.00	97,800.00	0.00	2,200.00
และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดบ้านนาเมือง	2562	100,000.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	500.00
และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการจะบ่อน้ำดื่ม เทศบาลตำบลเมือง	2562	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00
และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง ประปาถังสูง พร้อม เปลี่ยนถังบรรจุน้ำ เทศบาลตำบลเมือง	2562	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				592,000.00	0.00	0.00	197,300.00	0.00	394,700.00
งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				624,300.00	0.00	0.00	222,600.00	0.00	401,700.00

นอกสถานการและการโยธา

สร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างโรงเก็บฟัดเทศบาลตำบลเมือง	2561	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างกังหันเรือตลาด บ้านโพนงาม หมู่ที่ 17	2562	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในสำนักงานเทศบาล ตำบลเมือง	2562	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ในสำนักงานเทศบาล ตำบลเมือง	2562	350,000.00	0.00	0.00	349,000.00	0.00	1,000.00
และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างอาคารป้อมยาม ในเทศบาลตำบลเมือง	2562	100,000.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	500.00
และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการต่อเติมหลังคาทางเชื่อมอาคารสำนักงานกับ ห้องน้ำเทศบาลตำบลเมือง	2562	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งถังสาดหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลเมือง	2562	35,000.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	500.00
และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำ-ห้องส้วม ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ใน	2562	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการจัดทำป้ายโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระ เกียรติ	2562	188,000.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนงาม หมู่ที่ 5 (สายบ้านนาขาม)	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
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน				3,036,000.00	0.00	0.00	1,019,000.00	0.00	2,017,000.00
งบ				6,212,599.10	0.00	0.00	3,549,584.20	0.00	2,663,014.90

✓

เทศบาลตำบลนาม่อง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

412-0-45771-0

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			10,433,927.82
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/07/2563	10512708	(1,050.00)	
29/07/2563	10512714	(3,352.00)	
29/07/2563	10512713	(14,093.00)	
รวม			(18,495.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับเงินรายได้	โอนเงิน 30-31 ก.ค.2563	(993,160.53)	
รวม			(993,160.53)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			9,422,272.29

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางพิกุล สารชาติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางอรกัญญา เมธี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาม่อง

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

010372394281

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			3,286,872.41
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/07/2563	39699921	(8,000.00)	
24/07/2563	39699927	(3,000.00)	
20/07/2563	39699919	(12,490.00)	
23/07/2563	39699924	(1,472.00)	
24/07/2563	39699926	(3,000.00)	
24/07/2563	39699931	(6,060.82)	
29/07/2563	39699932	(9,000.00)	
29/07/2563	39699933	(185,000.00)	
29/07/2563	39699934	(175,000.00)	
29/07/2563	39699935	(146,000.00)	
29/07/2563	39699936	(26,000.00)	
29/07/2563	39699937	(52,000.00)	
29/07/2563	39699938	(10,150.00)	
รวม			(637,172.82)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			2,649,699.59

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางพิกุล สารชาติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางอรกัญญา เมรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง