



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลนาม่อง โทร ๐๔๒-๐๙๐๑๘๑ ต่อ ๑๔

ที่ สน. ๕๘๑๐๒/๐๖๐๖ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

๑. เรื่องเดิม

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

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลนาม่องได้จัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน โดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System: e-LAAS) ประจำปีเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

- ๓.๑ ประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาม่อง
- ๓.๒ จัดส่งสำเนารายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้นายอำเภอภูดบาก และผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
- ๓.๓ จัดส่งสำเนารายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลนาม่อง ลงเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลนาม่องและประชาสัมพันธ์ในสื่ออื่นๆ ของสำนักงานเทศบาลตำบลนาม่อง

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดลงนามในประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลนาม่อง และหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางพิกุล สารชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอรกัญญา เมธี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพาส ฐานะสุ)

ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

(นางจำเนียร ก้อนอิงาม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง



ประกาศเทศบาลตำบลนาเมือง
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลนาเมืองได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ช/พ

(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเมือง

1-15	วันที่
	พิมพ์
	ทำน
	ตรวจ

อ. กุดบาก

เทศบาลตำบลนาม่อง

วันที่พิมพ์ : 9/12/2564 11:21

จ. สกลนคร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,781,822.27	ยอดยกมา		65,781,822.27
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
107.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	107.30
1,667.50	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,667.50
50.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	50.00
13,300.00	รายได้อื่น	4401100000.000	13,300.00
18,861.01	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	18,861.01
8,599,786.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	8,599,786.00
8,633,771.81	รวม		8,633,771.81
1,800.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,800.00
199,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	199,000.00
1,356,827.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,356,827.10
1,154,401.61	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,154,401.61
2,396,077.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,396,077.94
642,882.48	เงินรับฝาก	2111000000.000	642,882.48
5,750,989.13	รวม		5,750,989.13
14,384,760.94	รวมรายรับ		14,384,760.94
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,367,145.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,367,145.00
957,349.27	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	957,349.27
2,315,300.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,315,300.00
742,108.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	742,108.03
5,381,902.30	รวม		5,381,902.30
2,920.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,920.00
199,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	199,000.00
199,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	199,000.00
1,058,700.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,058,700.00
335,801.61	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	335,801.61
2,439,311.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,439,311.89
650,575.48	เงินรับฝาก	2111000000.000	650,575.48
11,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	11,950.00
4,897,258.98	รวม		4,897,258.98
10,279,161.28	รวมรายจ่าย		10,279,161.28
4,105,599.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,105,599.66
69,887,421.93	ยอดยกไป		69,887,421.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางพิกุล สารชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

.....
(นางอรกัญญา เมธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายสมพาส ฐานะสุ)
ปลัดเทศบาล

.....
(นายจำเนียร ก้อนธิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

อ. กุดบาก

จ. สกลนคร

เทศบาลตำบลนาม่อง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		107.30
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,667.50
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,667.50
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	50.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		50.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	13,300.00
รวม รายได้อื่น		13,300.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,861.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,861.01
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,599,786.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,599,786.00
รวมทั้งสิ้น		8,633,771.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. กุดบาก

วันที่พิมพ์ : 9/12/2564 11:23

จ. สกลนคร

เทศบาลตำบลนาม่อง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	729,830.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	302,310.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,645.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,330,145.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		37,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,367,145.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,270.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	626,900.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	240,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		899,170.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,751.81
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	533.93
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,188.43
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	698.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		33,172.17
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	15,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,007.10
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		25,007.10
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		25,007.10
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		957,349.27

อ. กุดบาก

วันที่พิมพ์ : 9/12/2564 11:23

จ. สกลนคร

เทศบาลตำบลนาม่อง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	810,600.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,504,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		2,315,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,315,300.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	742,108.03
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		742,108.03

รวมทั้งสิ้น		5,381,902.30
-------------	--	--------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาม่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	12,832,800.00	-	1,495,700.00	1,495,700.00	12,832,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000375001304)	1101030101.001	-	-	790,404.82	790,404.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (412-6-03461-7)	1101030101.001	-	-	8,356,940.80	8,356,940.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372394281)	1101030102.001	5,667,323.66	-	25,237.50	1,027,764.82	4,664,796.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372853306)	1101030102.001	45,445.01	-	-	-	45,445.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372958382)	1101030102.001	558,676.69	-	-	-	558,676.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020103458897)	1101030102.001	103.17	-	-	-	103.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (412-0-45771-0)	1101030102.001	7,861,660.63	-	7,123,034.31	2,014,907.33	12,969,787.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	2,920.00	-	2,920.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	101,345.04	-	-	-	101,345.04	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	5,787.61	-	-	-	5,787.61	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	249,007.00	-	-	1,800.00	247,207.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001035371)	1104010101.001	38,815,813.11	-	-	-	38,815,813.11	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	61,621.00	-	-	-	61,621.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,843,751.44	-	-	-	2,843,751.44	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	61,880,540.00	-	-	-	61,880,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	21,482,780.89	-	-	-	21,482,780.89
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	904,400.00	-	-	-	904,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	614,505.58	-	-	-	614,505.58
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	159,000.00	-	-	-	159,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	5,404.16	-	-	-	5,404.16
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,554,169.00	-	-	-	1,554,169.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	776,509.67	-	-	-	776,509.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	482,460.00	-	-	-	482,460.00	-

เทศบาลตำบลนาเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	156,838.48	-	-	-	156,838.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,312,000.00	-	-	-	4,312,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,097,066.67	-	-	-	1,097,066.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	637,000.00	-	-	-	637,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	251,758.58	-	-	-	251,758.58
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	157,800.00	-	-	-	157,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	98,525.03	-	-	-	98,525.03
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	36,666.67	-	-	-	36,666.67
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	45,694.29	-	-	-	45,694.29
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	917,300.00	-	-	-	917,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	583,652.23	-	-	-	583,652.23
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,800.00	-	-	-	21,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	328.50	-	-	-	328.50
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	294,000.00	-	-	-	294,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	282,100.00	-	-	-	282,100.00
ถนน	1208010101.001	12,449,759.00	-	-	-	12,449,759.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,676,000.00	-	199,000.00	-	199,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	199,000.00	199,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	38,000.00	38,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,020,700.00	1,318,827.10	-	298,127.10

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564
อ. กุดบาก
จ. สกลนคร

เทศบาลตำบลนาม่อง
งพดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	1,130,448.75	319,848.75	-	810,600.00
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	-	23,952.86	15,952.86	-	8,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	54,867.27	-	-	-	-	54,867.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,907.51	-	-	4,907.51	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,065.59	-	11,501.68	10,065.59	-	11,501.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	18.00	-	18.00	18.00	-	18.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	50,630.31	-	7,867.78	50,630.31	-	7,867.78
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	2,376,690.48	2,373,690.48	-	3,000.00
ค่าจ้างและค่าตอบแทนค้างจ่าย	2102040199.001	-	36,000.00	-	-	-	-	36,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคลากรภายนอก	2102040199.999	-	143,000.00	-	-	-	-	143,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	12,832,800.00	-	-	-	-	12,832,800.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,114,878.00	-	-	-	-	1,114,878.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,155.00	-	-	-	-	21,862.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	623,775.48	623,775.48	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	25,099.89	-	-	-	-	25,099.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนเขตจะบ่อน้ำบาดาล	2111020199.999	-	655,183.69	-	-	-	-	655,183.69
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล-หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	-	-	8,400.00	-	-	8,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	64,549.60	-	-	26,800.00	-	37,749.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	87,586.00	-	-	-	-	87,586.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	453,980.00	-	-	11,950.00	-	442,030.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	2,001.00	-	-	-	-	2,001.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	107,066.01	-	-	-	-	107,066.01

เทศบาลตำบลนาเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	444,788.00	-	-	-	444,788.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	90,070,624.46	-	-	-	90,070,624.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,009,532.28	-	-	-	24,009,532.28
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	1,667.50	-	1,667.50
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	13,300.00	-	13,300.00
รายได้ค่าภาคหลวงปีใดรายการ	4402010111.001	-	-	-	18,861.01	-	18,861.01
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	8,599,786.00	-	8,599,786.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	729,830.00	-	729,830.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	302,310.00	-	302,310.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	1,270.00	-	1,270.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	626,900.00	-	626,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	256,000.00	16,000.00	240,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	26,751.81	-	26,751.81	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	533.93	-	533.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,188.43	-	5,188.43	-

เทศบาลตำบลนาเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	698.00	-	698.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	10,007.10	-	10,007.10	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	25,645.00	-	25,645.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	866,250.00	55,650.00	810,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,504,700.00	-	1,504,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	742,108.03	-	742,108.03	-
รวม		155,635,562.36	155,635,562.36	28,142,128.71	28,142,128.71	165,323,184.32	165,323,184.32

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางพิภล สารชาติ)

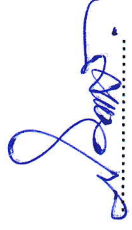
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง



(นางอรกัญญา เมรี่)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมพาส ฐานะสุ)

ปลัดเทศบาล



(นายจำเนียร ก้อนริงาม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเมือง

วันที่พิมพ์ : 9/12/2564 11:27

อ. กุดบาก

จ. สกลนคร

เทศบาลตำบลนาม่อง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		444,788.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		442,030.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		2,001.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		25,099.89
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		107,066.01
เงินรับฝากประกันสังคม		21,862.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,867.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		18.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		11,501.68
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		1,114,878.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	655,183.69	
ค่ารักษาพยาบาล-หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	8,400.00	
เงินประกันสัญญา	37,749.60	
เงินรอคืนจังหวัด	87,586.00	788,919.29
รวม		<u><u>2,966,031.65</u></u>

วันที่พิมพ์ : 11/12/2564 14:53

อ.กุดบาก จ.สกลนคร

เทศบาลตำบลนาม่อง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010372394281

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			4,676,104.34
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/10/2564	46928704	(8,000.00)	
26/10/2564	46928738	(1,908.00)	
รวม			(9,908.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับเงินรายได้ซ้ำ	29/10/2564	6,650.00	
รายได้ยังไม่รับ	29/10/2564	(8,050.00)	
รวม			(1,400.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			4,664,796.34

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางพิกุล สารชาติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางอรกัญญา เมธี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่พิมพ์ : 11/12/2564 14:55

อ.กุดบาก จ.สกลนคร

เทศบาลตำบลนาม่อง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 412-0-45771-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			14,161,322.39
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/10/2564	10603331	(1,110.00)	
รวม			(1,110.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับ	29/10/2564	(1,190,424.78)	
รวม			(1,190,424.78)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			12,969,787.61

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางพิกุล สารชาติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางอรกัญญา เมธี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง