



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลนาม่อง โทร ๐๔๒-๐๙๐๑๘๘ ต่อ ๑๔

ที่ สน. ๕๘๑๐๒/๐๐๐๐ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 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) ประจำปีเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

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

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดลงนามในประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลนาม่อง และหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางพิกุล สารชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอรกัญญา เมธี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพาส ฐานะสุ)
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

(นางจำเนียร ก้อนธิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง



ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

เทศบาลตำบลนาม่องได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจำเนียร ก้อนธิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

4-15	ร่าง
	พิมพ์
	งาน
	ตรวจ

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,781,822.27	ยอดยกมา		69,887,421.93
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
783.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	676.50
3,335.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,667.50
14,256.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	14,206.00
13,300.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
2,143,146.55	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,124,285.54
12,113,586.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,513,800.00
14,288,407.35	รวม		5,654,635.54
497,920.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	497,920.00
3,600.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,800.00
2,388,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,189,800.00
4,414,195.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,057,368.02
1,638,845.52	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	484,443.91
4,802,016.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,405,938.85
1,472,947.71	เงินรับฝาก	2111000000.000	830,065.23
2,487.50	เงินสะสม	3102010101.001	2,487.50
15,220,812.64	รวม		9,469,823.51
29,509,219.99	รวมรายรับ		15,124,459.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,756,931.83	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,389,786.83
2,920.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,920.00
1,656,080.66	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	698,731.39
3,961,764.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,646,464.88
1,399,925.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	657,817.20
9,777,622.60	รวม		4,395,720.30
994,920.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	992,000.00
1,197,800.00	อาคาร	1205000000.000	1,197,800.00
1,191,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	992,000.00
2,388,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,189,800.00
3,750,466.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,691,766.94
1,619,138.52	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,283,336.91
4,832,897.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,393,585.52
1,421,347.71	เงินรับฝาก	2111000000.000	770,772.23
39,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	27,500.00
17,435,820.58	รวม		12,538,561.60
27,213,443.18	รวมรายจ่าย		16,934,281.90
2,295,776.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,809,822.85)
68,077,599.08	ยอดยกไป		68,077,599.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางพิกุล สารชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางอรกัญญา เมรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพาส ฐานะส)

ปลัดเทศบาล

(นายจำเนียร ก้อนธิงาม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

อ. กุดบาก

จ. สกลนคร

เทศบาลตำบลนาม่อง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	523.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	260.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		783.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		-
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,335.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,335.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	14,256.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		14,256.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	13,300.00
รวม รายได้อื่น		13,300.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	767,853.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	49,178.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,300,100.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,861.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	7,154.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,143,146.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,121,586.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	992,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,113,586.00
รวมทั้งสิ้น		14,288,407.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2564

อ. กุดบาก

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 16/12/2564 14:15

เทศบาลตำบลนาเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	35,600.00	35,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101020501.001	12,832,800.00	-	1,494,600.00	1,494,600.00	12,832,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000375001304)	1101030101.001	-	-	2,055,810.32	2,055,810.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (412-6-03461-7)	1101030101.001	-	-	6,221,474.92	6,221,474.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372394281)	1101030102.001	4,664,796.34	-	90,401.00	2,264,570.32	2,490,627.02	-
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	12,969,787.61	-	3,732,922.04	3,368,575.57	13,334,134.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,920.00	-	-	2,920.00	-	-
รายได้ทั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	101,345.04	-	-	-	101,345.04	-
รายได้ทั้งรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	5,787.61	-	-	-	5,787.61	-
รายได้เงินอุดหนุนทั้งรับ	1102050193.001	-	-	992,000.00	495,000.00	497,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบหนี้ (300001035371)	1103020115.001	247,207.00	-	-	1,800.00	245,407.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (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	-	45,825,000.00	45,825,000.00	61,880,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	21,482,780.89	26,731,250.00	13,365,625.00	-	8,117,155.89
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	904,400.00	-	-	-	904,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	614,505.58	-	-	-	614,505.58
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	159,000.00	-	-	-	159,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสวนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	5,404.16	-	-	-	5,404.16
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,554,169.00	-	1,197,800.00	-	2,751,969.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	776,509.67	-	-	-	776,509.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	482,460.00	-	-	-	482,460.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. กุดบาก

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 16/12/2564 14:15

เทศบาลตำบลนาเมือง

ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	156,838.48	-	-	-	156,838.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,312,000.00	-	-	-	4,312,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,097,066.67	-	-	-	1,097,066.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	637,000.00	-	-	-	637,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	251,758.58	-	-	-	251,758.58
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	157,800.00	-	-	-	157,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	98,525.03	-	-	-	98,525.03
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	36,666.67	-	-	-	36,666.67
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ครุภัณฑ์สำราญ	1206080101.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำราญ	1206080103.001	-	45,694.29	-	-	-	45,694.29
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	917,300.00	-	-	-	917,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	583,652.23	-	-	-	583,652.23
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	21,800.00	-	-	-	21,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	328.50	-	-	-	328.50
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	294,000.00	-	-	-	294,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	282,100.00	-	-	-	282,100.00
ถนน	1208010101.001	12,449,759.00	-	992,000.00	-	13,441,759.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,875,000.00	-	-	-	2,875,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,189,800.00	2,189,800.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	162,749.84	183,649.84	-	20,900.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	298,127.10	2,529,017.10	2,873,718.18	-	642,828.18
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	810,600.00	1,173,381.37	373,488.37	-	10,707.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	8,000.00	109,955.54	110,955.54	-	9,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	54,867.27	-	-	-	54,867.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	4,949.00	-	4,949.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,501.68	11,501.68	11,555.91	-	11,555.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	18.00	18.00	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. กุดบาก

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 16/12/2564 14:15

เทศบาลตำบลนาเมือง

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอขนส่ง - ภาษีเงิน ได้คืนได้ลดจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,867.78	7,867.78	17,585.88	-	17,585.88
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างและค่าตอบแทนจ้าง	2102040199.001	-	3,000.00	2,374,198.06	2,371,848.06	-	650.00
ค่าใช้จ่ายจ้างอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	143,000.00	-	-	-	143,000.00
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,832,800.00	-	-	-	12,832,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,114,878.00	-	-	-	1,114,878.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	21,862.00	21,414.00	10,707.00	-	11,155.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	663,358.23	663,358.23	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนชุดจะป้อนน้ำบาดาล	2111020199.999	-	25,099.89	-	-	-	25,099.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กำไรขาดทุนสุทธิ	2111020199.999	-	655,183.69	-	-	-	655,183.69
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กำไรขาดทุนสุทธิ	2111020199.999	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาวะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	86,000.00	86,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	37,749.60	-	-	-	37,749.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	87,586.00	-	-	-	87,586.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบท. (สถานที่กลาง) อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2565	2111020199.999	-	-	-	70,000.00	-	70,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	442,030.00	27,500.00	-	-	414,530.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	2,001.00	-	-	-	2,001.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	107,066.01	-	-	-	107,066.01
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	444,788.00	-	-	-	444,788.00
รายได้การรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	105,015,625.00	105,015,625.00	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	90,070,624.46	32,459,375.00	45,827,487.50	-	103,438,736.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,009,532.28	-	-	-	24,009,532.28
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	436.50	-	523.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	240.00	-	260.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,667.50	-	1,667.50	-	3,335.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. กุดบาก

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 16/12/2564 14:15

เทศบาลตำบลนาม่อง

รายได้จากประปา	4401090101.001	-	50.00	-	14,206.00	-	14,256.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	13,300.00	-	-	-	13,300.00
รายได้จากค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	767,853.22	-	767,853.22
รายได้จากธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	49,178.23	-	49,178.23
รายได้จากสิทธิพลมิต	4402010106.001	-	-	-	1,300,100.09	-	1,300,100.09
รายได้จากกลางปีโดยเฉลี่ย	4402010111.001	-	18,861.01	-	-	-	18,861.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	7,154.00	-	7,154.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,599,786.00	-	2,521,800.00	-	11,121,586.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	992,000.00	-	992,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	729,830.00	-	730,914.83	-	1,460,744.83	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	35,000.00	-	70,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	-	237,360.00	-	474,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	302,310.00	-	302,310.00	-	604,620.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	10,707.00	-	10,707.00	-
ค่าชำบ้าน	5101020108.001	30,000.00	-	31,000.00	-	61,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	9,850.00	-	9,850.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,640.00	-	1,640.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,270.00	-	1,100.00	-	2,370.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	626,900.00	-	507,678.18	-	1,134,578.18	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,000.00	-	20,900.00	-	43,900.00	-
ค่าจ้างนมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	240,000.00	-	144,000.00	8,000.00	376,000.00	-
ค่าจ้างนมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,751.81	-	22,464.17	-	49,215.98	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	533.93	-	536.61	-	1,070.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,188.43	-	5,188.43	-	10,376.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	698.00	-	574.00	-	1,272.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. กุดบาก

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 16/12/2564 14:15

เทศบาลตำบลนาม่อง

ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	3,640.00	-	3,640.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,007.10	-	-	-	10,007.10	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	650.00	-	650.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,645.00	-	25,645.00	-	51,290.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	810,600.00	-	133,864.88	-	944,464.88	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,504,700.00	-	1,512,600.00	-	3,017,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยานพาหนะไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	742,108.03	-	657,817.20	-	1,399,925.23	-
รวม		165,323,184.32	165,323,184.32	240,604,340.18	240,604,340.18	170,591,161.77	170,591,161.77

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางพิกุล สารชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอรกัญญา เหมริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพาส ฐานะส)

ปลัดเทศบาล

(นายจำเนียร ก้อนรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

ตรวจสอบถูกต้อง

วันที่พิมพ์ : 16/12/2564 14:16

อ. กุดบาก
จ. สกลนคร

เทศบาลตำบลนาม่อง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		444,788.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		414,530.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		2,001.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		25,099.89
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		107,066.01
เงินรับฝากประกันสังคม		11,155.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		17,585.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,949.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		11,555.91
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
เงินรอคืนจังหวัด	1,114,374.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร	504.00	
เสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ		
งบประมาณรายจ่ายประจำปี		
		1,114,878.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	655,183.69	
ค่ารักษาพยาบาล-หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	8,400.00	
เงินประกันสัญญา	37,749.60	
เงินรอคืนจังหวัด	87,586.00	
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.(สถานที่กลาง)	70,000.00	858,919.29
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ		
2565		
รวม		3,012,527.98

วันที่พิมพ์ : 18/12/2564 12:13

อ.กุดบาก จ.สกลนคร

เทศบาลตำบลนาม่อง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010372394281

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			2,661,334.86
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/11/2564	46928771	(450.00)	
18/11/2564	46928778	(162,749.84)	
24/11/2564	46928785	(1,908.00)	
รวม			(165,107.84)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับเงินรายได้ซ้ำ	29/10/2564	6,650.00	
รายได้ยังไม่รับ	29/10/2564	(8,050.00)	
รายได้ยังไม่รับ	29/11/2564	(4,200.00)	
รวม			(5,600.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			2,490,627.02

ผู้จัดทำ
ลงชื่อ

(นางพิกุล สารชาติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ

(นางอรกัญญา เมธี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่พิมพ์ : 16/12/2564 17:05

อ.กุดบาก จ.สกลนคร

เทศบาลตำบลนาม่อง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 412-0-45771-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			13,335,094.08
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/11/2564	10630361	(960.00)	
รวม			(960.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			13,334,134.08

ผู้จัดทำ
ลงชื่อ

(นางพิกุล สารชาติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ

(นางอรกัญญา เมธี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง