



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลนาหม่อง โทร. ๐๔๒-๐๙๐๑๘๑ ต่อ ๑๔

ที่...สน. ๕๘๑๐๒/๕๕๓ วันที่...๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง...รายงานรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาหม่อง

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลนาหม่องได้จัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน โดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System: e-LAAS) ประจำปีเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

- ๓.๑ ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาหม่อง
- ๓.๒ จัดส่งสำเนารายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อจังหวัดจะได้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ๓.๓ จัดส่งสำเนารายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลนาหม่อง ลงเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลนาหม่อง และประชาสัมพันธ์ในสื่ออื่นๆ ของสำนักงานเทศบาลตำบลนาหม่อง

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดลงนามในประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลนาหม่อง และหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวนัฐติกานต์ อัจจุมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางอรกัญญา เมธี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก

(กิตติพล บัวทะลา)

ปลัดเทศบาลตำบลนาหม่อง

(นางจำเนียร ก้อนอิงาม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหม่อง



ที่ สน ๕๘๑๐๒/ว๔๔๕

สำนักงานเทศบาลตำบลนาม่อง
๑๐๐/๒ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลนาม่อง
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๘๐

๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายอำเภอกุดบาก และผู้ใหญ่บ้าน ๑๙ หมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลนาม่อง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลนาม่อง จึงขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐๔๒-๐๙๐-๑๘๑ ต่อ ๑๔

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รับทราบ	ร่าง
รับทราบ	พิมพ์
รับทราบ	ทาน
รับทราบ	ตรวจ



ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลนาม่องได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ

(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

นายกเทศมนตรี - ร้อง	พิมพ์
นางสาว	ทนาย
นางสาว	ตรวจ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
62,338,518.41	ยอดยกมา	65,850,627.07
	รายรับ	
64,343.46	รายได้ภาษี	13,187.46
4,058.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	566.40
18,291.00	รายได้ค่าปรับ	-
12,340.00	รายได้ใบอนุญาต	1,000.00
1,000.00	รายได้จากค่าเช่า	1,000.00
204,983.09	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	36,383.93
71,620.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	15,824.00
93,270.00	รายได้อื่น	25,210.00
13,641,416.52	รายได้ภาษีจัดสรร	14,897.83
22,855,289.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,541,276.00
36,966,611.27	รวม	3,649,345.62
655,616.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	117,654.72
407,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
31,074,788.61	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,059,302.46
4,512,306.25	เงินรับฝากระยะสั้น	817,411.00
89,475.00	เงินรับฝากระยะยาว	89,475.00
31,105,780.87	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
67,845,467.53	รวม	5,083,843.18
104,812,078.80	รวมรายรับ	8,733,188.80
	รายจ่าย	
10,256,138.36	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,442,979.00
487,286.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	47,881.00
112,200.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
3,116,953.53	ค่าใช้จ่ายสอย	178,315.92
633,021.25	ค่าวัสดุ	210,986.00
244,049.75	ค่าสาธารณูปโภค	44,122.67
2,234,979.92	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	106,381.60
9,736,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,633,300.00
284,212.72	ค่าใช้จ่ายอื่น	232,425.00
4,067,284.77	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	699,742.62
31,172,926.30	รวม	4,606,133.81
886,817.72	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	239,400.92
462,232.73	เงินลงทุนระยะยาว	-
200,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,844,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
30,759,029.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,232,771.79
1,114,374.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,871,896.25	เงินรับฝากระยะสั้น	821,761.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,154,872.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
71,293,922.56	รวม	5,293,933.71
102,466,848.86	รวมรายจ่าย	9,900,067.52
2,345,229.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,166,878.72)
64,683,748.35	ยอดยกไป	64,683,748.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางอรกัญญา เเมรี่)
ผู้อำนวยการคลัง

จ.อ. 
(กิตติพล บัวทะลา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง


(นายจันเปียร ก้อนอิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

เทศบาลตำบลนาม่อง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	62,012.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,331.46
รวม รายได้ภาษี		64,343.46
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	328.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	690.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,058.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	18,291.00
รวม รายได้ค่าปรับ		18,291.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	12,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,340.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	59,773.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	145,209.14
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		204,983.09
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	71,620.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		71,620.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	93,270.00
รวม รายได้อื่น		93,270.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	234,031.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,923,976.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,683,181.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	39,041.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,674,658.16

เทศบาลตำบลนาม่อง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	34,633.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	46,545.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,349.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,641,416.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,855,289.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,855,289.00
รวมทั้งสิ้น		36,966,611.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางอรกัญญา เมธี)
ผู้อำนวยการคลัง

จ.อ. 
(กิตติพล บัวทะลา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง


(นายจำเนียร ก้อนธิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

เทศบาลตำบลนาม่อง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,612,960.73
โบนัส	5101010102.001	1,491,429.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	182,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,414,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,820,740.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	97,444.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	188,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	242,343.52
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,775.91
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	133,065.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,256,138.36
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	287,286.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		487,286.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	62,200.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00
รวม ค่าตอบแทน		112,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	145,530.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	200,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	76,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,506.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,315,423.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	25,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,021,504.05
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	646.28
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	22,592.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	46,854.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,836.90
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,880.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	124,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,116,953.53

เทศบาลตำบลนาม่อง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	456,631.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	167,300.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,090.00
รวม ค่าวัสดุ		633,021.25
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	197,494.55
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,669.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,430.55
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,455.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		244,049.75
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,234,979.92
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,234,979.92
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	60,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,676,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,736,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	232,425.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,787.72
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		284,212.72
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,067,284.77
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,067,284.77
รวมทั้งสิ้น		31,172,926.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางอรกัญญา เจริญ)
ผู้อำนวยการคลัง

จ.อ. 
(กิตติพล บัวทะลา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง


(นายจำเนียร ก้อนธิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

เทศบาลตำบลนาเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,614,300.00	1,614,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000375001304)	1101030101.001	-	-	1,554,871.17	1,554,871.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (412-6-03461-7)	1101030101.001	-	-	2,652,657.96	2,652,657.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372394281)	1101030102.001	2,664,501.38	-	124,305.89	1,554,871.17	1,233,936.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372853306)	1101030102.001	45,734.35	-	-	-	45,734.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010372958382)	1101030102.001	562,233.69	-	-	-	562,233.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020103458897)	1101030102.001	103.72	-	0.23	-	103.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (412-0-45771-0)	1101030102.001	23,342,592.81	-	2,014,496.23	1,782,028.17	23,575,060.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	109,454.72	-	239,400.92	114,654.72	234,200.92	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	61,621.00	-	-	-	61,621.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	244,407.00	-	-	3,000.00	241,407.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300001035371)	1104010101.001	39,235,461.12	-	31,218.27	-	39,266,679.39	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,422,000.18	-	-	-	4,422,000.18	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,688,800.00	-	-	-	6,688,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,407,204.15	-	-	-	3,407,204.15
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,166,890.00	-	-	-	1,166,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	797,258.71	-	-	-	797,258.71
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	297,500.00	-	-	-	297,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	72,019.58	-	-	-	72,019.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	55,533,719.00	-	-	-	55,533,719.00	-

เทศบาลตำบลนาเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	21,720,660.45	-	-	-	21,720,660.45
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	735,050.00	-	-	-	735,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	282,130.61	-	-	-	282,130.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,312,000.00	-	-	-	4,312,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,663,991.67	-	-	-	2,663,991.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,053,000.00	-	-	-	3,053,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,088,270.03	-	-	-	1,088,270.03
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	157,800.00	-	-	-	157,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	120,279.04	-	-	-	120,279.04
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	308,800.00	-	-	-	308,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	136,049.39	-	-	-	136,049.39
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	101,600.00	-	-	-	101,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	63,623.89	-	-	-	63,623.89
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,153,290.00	-	-	-	1,153,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	803,438.52	-	-	-	803,438.52
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	32,400.00	-	-	-	32,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	24,092.25	-	-	-	24,092.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	399,000.00	-	-	-	399,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	356,986.00	-	-	-	356,986.00
ถนน	1208010101.001	103,099,287.71	-	-	-	103,099,287.71	-

เทศบาลตำบลนาเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	34,590,232.44	-	-	-	34,590,232.44
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,471,600.00	-	-	-	13,471,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,014,040.57	-	-	-	9,014,040.57
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	491,896.76	811,817.06	554,886.30	-	234,966.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	345,741.87	387,255.87	-	41,514.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	248,084.43	248,084.43	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	299.40	299.40	160.60	-	160.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,226.14	7,226.14	7,226.14	-	7,226.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	36.00	36.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,180.47	4,180.47	2,302.70	-	2,302.70
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,815,386.42	2,859,386.42	-	44,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	19,794.00	19,794.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	757,117.00	757,117.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนเขตจะบ่อน้ำบาดาล	2111020199.999	-	658,740.69	-	-	-	658,740.69
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2567	2111020199.999	-	39,200.00	39,200.00	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	39,686.00	-	-	-	39,686.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรับเงินเกิน	2111020199.999	-	126.75	-	-	-	126.75
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,049,425.00	5,150.00	-	-	1,044,275.00

เทศบาลตำบลนาเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	107,355.35	-	-	-	107,355.35
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	407,375.00	-	89,475.00	-	496,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	176,846,331.58	-	-	-	176,846,331.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	51,156.00	-	10,856.00	-	62,012.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	2,331.46	-	2,331.46
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	523.80	-	116.40	-	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	328.00	-	-	-	328.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,000.00	-	400.00	-	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	640.00	-	50.00	-	690.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	18,291.00	-	-	-	18,291.00
รายได้ค่าบริการประกอบารค่าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,100.00	-	1,000.00	-	12,100.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีรถยนต์โดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	28,741.68	-	5,165.66	-	33,907.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	73,499.33	-	-	31,218.27	42,281.06	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	55,796.00	-	15,824.00	-	71,620.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	68,060.00	-	25,210.00	-	93,270.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	234,031.33	-	-	-	234,031.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,923,976.83	-	-	-	5,923,976.83

เทศบาลตำบลนาม่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,683,181.10	-	-	-	2,683,181.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	39,041.38	-	-	-	39,041.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,674,658.16	-	-	-	4,674,658.16
รายได้ภาษากהלวงแร่	4402010110.001	-	19,735.43	-	14,897.83	-	34,633.26
รายได้ภาษากהלวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	46,545.46	-	-	-	46,545.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,349.00	-	-	-	5,349.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,314,013.00	-	3,541,276.00	-	22,855,289.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,833,340.73	-	779,620.00	-	4,612,960.73	-
โบนัส	5101010102.001	1,491,429.20	-	-	-	1,491,429.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	150,500.00	-	31,500.00	-	182,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,176,720.00	-	237,360.00	-	1,414,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,507,700.00	-	313,040.00	-	1,820,740.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	80,650.00	-	16,794.00	-	97,444.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	154,500.00	-	34,000.00	-	188,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	242,343.52	-	-	-	242,343.52	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,775.91	-	-	-	3,775.91	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,800.00	-	-	-	34,800.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	239,405.00	-	47,881.00	-	287,286.00	-
เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิต	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-

เทศบาลตำบลนาม่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	138,080.00	-	7,450.00	-	145,530.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	154,700.00	-	45,300.00	-	200,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,480.00	-	1,600.00	-	21,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	72,100.00	-	4,800.00	-	76,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	37,542.08	-	11,964.72	-	49,506.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	649,999.94	-	219,176.00	34,890.00	834,285.94	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,227,903.00	-	87,520.00	-	1,315,423.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	110,200.00	-	26,700.00	-	136,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	858,637.39	-	17,200.00	24,000.00	851,837.39	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	124,462.90	-	38,116.24	-	162,579.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,135.72	-	-	-	2,135.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,979.69	-	4,225.43	-	29,205.12	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,477.00	-	1,781.00	-	6,258.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	646.28	-	-	-	646.28	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,090.00	-	-	-	9,090.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,100.00	-	13,492.50	-	22,592.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	44,254.00	-	2,600.00	-	46,854.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,048.20	-	6,788.70	-	40,836.90	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,280.00	-	3,600.00	-	25,880.00	-

เทศบาลตำบลนาม่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	124,700.00	-	-	-	124,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	62,200.00	-	-	-	62,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	109,400.00	-	23,665.00	-	133,065.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,128,598.32	-	106,381.60	-	2,234,979.92	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,043,500.00	-	1,635,300.00	2,000.00	9,676,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,364,252.00	-	762,382.62	62,640.00	4,063,994.62	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	232,425.00	-	232,425.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,787.72	-	-	-	51,787.72	-
	รวม	287,969,564.61	287,969,564.61	18,015,447.27	18,015,447.27	291,499,347.63	291,499,347.63



(นางอรกัญญา เมธี)

ผู้อำนวยการคลัง

จ.อ.



(กิตติพล บัวทะลา)

ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง



(นายจำเริญ ก้อนริงาม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

เทศบาลตำบลนาม่อง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		496,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,044,275.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		107,355.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,302.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		160.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,226.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	658,740.69	
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2567	40,000.00	
เงินรอคืนจังหวัด	39,686.00	
เงินรับฝากรับเงินเกิน	126.75	738,553.44
รวม		<u>2,396,723.23</u>


(นางอรกัญญา เมรี)
ผู้อำนวยการคลัง

จ.อ. 
(กิตติพล บัวทะลา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง


(นายจำเนียร ก้อนิจาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

เทศบาลตำบลนาม่อง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

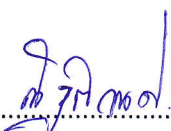
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010372394281

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			1,235,985.40
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
12/03/2567	54270155	(643.50)	
12/03/2567	54270155	(1,405.80)	
รวม			(2,049.30)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			1,233,936.10

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....



(นางสาวณัฐติกานต์ อาจทุมมา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 3 เม.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....



(นางอรกัญญา เจริญ)

ผู้อำนวยการคลัง

วันที่ - 5 เม.ย. 2567