



ที่ อบ ๕๓๐๔/๑

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย
๒๓๔ หมู่ ๘ ถนนศรีปทุมวัน
ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งงบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้า หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้เสนอนายอำเภอ

เทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๓๐-๖๑๔๐

- 6 มค. 2566



ที่ อบ ๕๓๐๐๔/๒

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยี่ย
๒๓๔ หมู่ ๘ ถนนศรีปทุมวัน
ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งงบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอนาเยี่ย

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้เสนอนายอำเภอ

เทศบาลตำบลนาเยี่ย ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

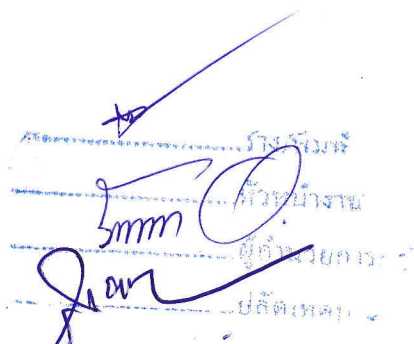
(นายวิระ สุทธิใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๓๐-๖๑๔๐



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,072,308.79	ยอดยกมา		48,480,679.43
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,459.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	4,682.00
2,050.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
10,155.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	420.00
30,540.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	12,270.00
115,150.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	41,165.00
347.00	รายได้อื่น	4401100000.000	(5,754.00)
6,697,102.17	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,265,381.62
14,363,237.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,823,055.10
21,226,040.67	รวม		6,141,219.72
4,594,965.61	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,565,067.50
5,428,426.74	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,703,775.00
7,075,089.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,455,948.47
1,655,332.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	261,624.75
11,470,608.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,752,574.34
601,280.29	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,500.00
2,079,405.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	698,630.62
14,995.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,500.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
32,921,604.06	รวม		16,440,120.68
54,147,644.73	รวมรายรับ		22,581,340.40
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,564,645.58	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,564,737.66
29,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,500.00
29,914.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	20,098.00
1,565,417.74	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	613,304.10
4,041,317.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,100,700.00
111,384.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
6,727,288.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	5,429,698.86
19,069,367.17	รวม		9,733,038.62
4,612,881.61	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,591,047.50
6,479.80	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	6,479.80
724,651.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,428,426.74	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,845,275.00
6,989,047.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,731,561.43
1,587,681.48	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,002,600.35
11,493,986.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,742,682.31
583,137.69	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	154,107.60
2,079,405.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	698,630.62

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
116,417.00	เงินประกัน	2112000000.000	28,127.00
33,622,116.75	รวม		15,800,511.61
52,691,483.92	รวมรายจ่าย		25,533,550.23
1,456,160.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,952,209.83)
45,528,469.60	ยอดยกไป		45,528,469.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ