



ที่ อบ ๕๓๑๐๔/๑๕๐

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย  
๒๓๔ หมู่ ๘ ถนนศรีปทุมวัน  
ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย  
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งงบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอนาเยีย

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้เสนอนายอำเภอ

เทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๓๐-๖๑๔๐



ก/ท/พิมพ์  
ผู้อำนวยการ  
ปลัดเทศบาล



ที่ อบ ๕๓๑๐๔/๑๕๑

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยี่ย  
๒๓๔ หมู่ ๘ ถนนศรีปฐมวัน  
ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย  
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งงบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้เสนอนายอำเภอ

เทศบาลตำบลนาเยี่ย ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

กองคลัง  
งานการเงินและบัญชี  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๓๐-๖๑๔๐

- 9 ก.พ. 2566

กิง/พิมพ์  
สำนักงาน  
ผู้แทนวงการ  
ปลัดเทศบาล



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,456,028.63	ยอดยกมา		48,152,573.78
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
17,847.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	17,097.00
7,088.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,168.00
18,061.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	4,030.30
23,160.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	20,610.00
6,830.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	250.00
21,485.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
114,092.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	114,092.44
187,643.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	51,350.00
167,648.50	รายได้อื่น	4401100000.000	15,570.00
9,106,689.40	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,094,315.18
16,842,476.62	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,279,269.03
<b>26,513,021.76</b>	<b>รวม</b>		<b>7,597,751.95</b>
3,258,748.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,865,140.20
210,928.21	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
51,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	7,000.00
4,171,742.59	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,422,715.69
6,324,673.15	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,126,266.45
3,692,666.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,129,700.74
19,919,987.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,931,509.99
433,384.70	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	65,353.50
3,976,282.87	เงินรับฝาก	2111000000.000	625,936.06
2,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
97,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
51,245.20	เงินสะสม	3102010101.001	1,520.00
<b>42,190,209.98</b>	<b>รวม</b>		<b>11,175,142.63</b>
<b>68,703,231.74</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>18,772,894.58</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
8,820,201.90	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,967,136.48
108,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	102,500.00
120,394.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	77,335.00
2,197,682.72	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	627,546.77
6,011,537.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,789,338.00
3,773,893.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,744,634.34
300,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>21,331,709.94</b>	<b>รวม</b>		<b>6,308,490.59</b>
3,234,942.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,180.20
20,747.17	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
678,026.90	อาคาร	1205000000.000	-
95,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	7,000.00
3,493,715.69	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,422,715.69
4,171,742.59	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,422,715.69
5,173,602.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,913,855.26
3,610,383.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,074,974.94
19,908,805.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,914,447.29
233,554.63	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	126,261.83
168.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
4,085,540.37	เงินรับฝาก	2111000000.000	667,159.76
67,903.34	เงินประกัน	2112000000.000	10,250.00
<b>44,774,133.32</b>	<b>รวม</b>		<b>11,563,560.66</b>
<b>66,105,843.26</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>17,872,051.25</b>
<b>2,597,388.48</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>900,843.33</b>
<b>49,053,417.11</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>49,053,417.11</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ