



ที่ อบ ๕๓๓๐๔/๒๗๙

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย
๒๓๔ หมู่ ๘ ถนนศรีปทุมวัน
ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งงบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๓๐-๖๑๔๐

รับแล้ว

10 มี.ค. 2566

รับ/พิมพ์
รับ/พิมพ์
รับ/พิมพ์
ปลัดเทศบาล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,072,308.79	ยอดยกมา		44,436,713.95
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
100,391.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	87,967.00
17,511.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	7,757.10
10,678.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	6,328.00
20,845.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,870.00
50,280.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	10,185.00
109,447.27	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
200,770.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	40,770.00
150,884.65	รายได้อื่น	4401100000.000	149,415.25
12,330,960.91	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,187,237.99
21,904,579.68	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,425,353.60
34,896,347.91	รวม		8,920,883.94
7,094,235.61	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,150,694.00
6,936,657.85	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	299,531.11
12,682,105.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,225,031.11
3,855,360.98	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,905,615.78
21,232,765.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,313,265.81
1,126,876.89	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,156,738.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,359,353.49
14,995.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
10,144.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
57,109,878.77	รวม		15,253,491.30
92,006,226.68	รวมรายรับ		24,174,375.24
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,570,420.73	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,986,296.80
309,460.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,560.00
39,220.40	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,400.00
2,960,569.36	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	504,463.02
7,019,125.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,671,121.80
111,384.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
11,562,455.26	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	4,130,510.69
300,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	300,000.00
32,872,635.55	รวม		8,601,352.31
7,091,499.61	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,160,918.00
6,479.80	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
299,531.11	อาคาร	1205000000.000	299,531.11
1,933,351.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,936,657.85	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	299,531.11
12,116,129.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,934,091.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,826,735.07	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,947,228.15
21,221,972.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,265,000.99
933,912.89	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	147,607.60
4,126,738.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,359,353.49
116,417.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
58,609,424.49	รวม		15,413,261.45
91,482,060.04	รวมรายจ่าย		24,014,613.76
524,166.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		159,761.48
44,596,475.43	ยอดยกไป		44,596,475.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ