

สำนักงานผู้บังคับ



ที่ อบ ๕๓๑๐๔/๔๔๐

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย
๒๓๔ หมู่ ๘ ถนนศรีปทุมวัน
ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งงบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอนาเยีย

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

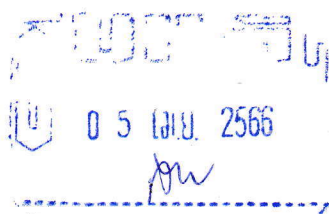
(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๓๐-๖๑๔๐





ที่ อบ ๕๓๑๐๔/๔๔๑

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย
๒๓๔ หมู่ ๘ ถนนศรีปฐมวัน
ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งงบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

รับแล้ว

๗๕๖๕
๐๗ เม.ย. ๒๕๖๖

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๓๐-๖๑๔๐

รับ/พิมพ์
หัวหน้างาน
ผู้อำนวยการ
ปลัดเทศบาล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,072,308.79	ยอดยกมา		44,596,475.43
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
222,173.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	121,782.00
23,388.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,877.20
11,328.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	650.00
26,140.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,295.00
60,495.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	10,215.00
114,256.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,809.55
249,225.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	48,455.00
218,927.71	รายได้อื่น	4401100000.000	68,043.06
14,755,979.25	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,425,018.34
23,156,087.28	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,251,507.60
38,838,000.66	รวม		3,941,652.75
7,148,147.61	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	53,912.00
125,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	125,400.00
7,134,657.85	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	198,000.00
13,703,257.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,021,152.37
4,125,356.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	269,995.79
27,122,278.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,889,513.14
1,126,876.89	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,461,039.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,304,301.34
40,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	40,200.00
14,995.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
10,144.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
66,012,353.41	รวม		8,902,474.64
104,850,354.07	รวมรายรับ		12,844,127.39
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,527,744.13	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,957,323.40
331,010.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	21,550.00
46,638.40	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,418.00
3,506,236.57	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	545,667.21
8,220,216.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,201,090.70
111,384.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
12,127,154.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	564,699.46
300,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
37,170,384.32	รวม		4,297,748.77
7,160,124.61	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	68,625.00
6,479.80	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,131,351.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	198,000.00
7,134,657.85	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	198,000.00
13,162,871.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,046,742.19
4,079,787.27	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	253,052.20
27,166,040.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,944,068.23
1,079,820.49	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	145,907.60
5,431,039.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,304,301.34
178,317.00	เงินประกัน	2112000000.000	61,900.00
68,080,821.05	รวม		9,471,396.56
105,251,205.37	รวมรายจ่าย		13,769,145.33
(400,851.30)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(925,017.94)
43,671,457.49	ยอดยกไป		43,671,457.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ