

สำเนาฉบับ



ที่ อบ ๕๓๑๐๔/๒๑๗

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย  
๒๓๔ หมู่ ๘ ถนนศรีปทุมวัน  
ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย  
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งงบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอนาเยีย

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้เสนอนายอำเภอ

เทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๓๐-๖๑๔๐

๐๖ ก.พ. ๒๕๖๗  
กมล

กมล  
กมล



ที่ อบ ๕๓๑๐๔/๒๑๘

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย  
๒๓๔ หมู่ ๘ ถนนศรีปทุมวัน  
ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย  
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งงบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้เสนอนายอำเภอ

เทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๓๐-๖๑๔๐

15 ก.พ. ๖๗

นาง/พิเศษ  
หัวหน้างาน  
ผู้อำนวยการ  
ปลัดเทศบาล

จ. อุดมราชธานี

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,920,833.52	ยอดยกมา	44,883,044.52
	รายรับ	
49,176.50	รายได้ภาษี	44,146.00
75,213.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	46,000.40
82,762.00	รายได้ค่าปรับ	40.00
45,795.00	รายได้ใบอนุญาต	13,850.00
46,250.00	รายได้จากค่าเช่า	11,975.00
135,655.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	135,655.48
160,175.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	45,735.00
7,024.00	รายได้อื่น	2,278.50
7,610,935.54	รายได้ภาษีจัดสรร	52,534.12
18,966,211.06	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,681,393.76
27,179,198.08		รวม 5,033,608.26
720.00	ลูกหนี้การค้า	-
6,205,139.81	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,413,596.00
480,354.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	126,406.00
195,030.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	142,710.00
81,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	81,100.00
759,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
30,861,889.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,459,660.40
900,380.79	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	498,285.30
3,593,845.78	เงินรับฝากระยะสั้น	1,372,463.61
23,087,224.10	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
66,164,683.97		รวม 15,094,221.31
93,343,882.05		รวมรายรับ 20,127,829.57
	รายจ่าย	
7,050,808.69	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,760,065.21
675,579.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	168,894.80
61,162.00	ค่าตอบแทน	30,150.00
1,584,466.48	ค่าใช้จ่ายสอย	453,665.00
611,291.47	ค่าวัสดุ	271,190.71
270,471.25	ค่าสาธารณูปโภค	72,181.66
60,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,843,620.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	1,739,066.38
458,568.43	ค่าใช้จ่ายอื่น	339,680.00
7,591,848.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,112,396.24
24,207,816.12		รวม 6,947,290.00
6,205,139.81	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,413,290.00
504,898.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	28,458.00
195,030.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	142,710.00
4,872.50	เงินลงทุนระยะยาว	-
705,914.54	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	162,200.00
2,839,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
30,108,966.79	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,561,531.92
558,270.59	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	164,055.10
3,702,267.66	เงินรับฝากระยะสั้น	1,446,023.61
23,087,224.10	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
67,911,583.99		รวม 13,918,268.63
92,119,400.11		รวมรายจ่าย 20,865,558.63
1,224,481.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(737,729.06)
44,145,315.46	ยอดยกไป	44,145,315.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ