



คู่มือ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง โทร. ๐-๔๕๕๕-๖๒๑๔
ที่ อจ ๗๒๗๐๒/๐๓๔ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและ ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ

ดังนั้น งานการเงินและบัญชี กองคลัง จึงขอรายงานแสดงการรับจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนาม ในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

ว่าที่ร้อยตรีหญิง.....

(ยุพิน จุมจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

- เห็นควรลงนามตามระเบียบ

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนา สุนุกพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาวัง.....

เห็นชอบตามที่เสนอมา

(ลงชื่อ).....

(นางนิรมล พูลพนา)

ปลัดเทศบาลตำบลนาวัง

- คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลนาวัง.....

เห็นชอบตามที่เสนอมา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายประยงค์ บุญทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง

.....	ปลัดเทศบาล
.....	ผู้ตรวจ/ผอ.กอง
.....	ผู้แทน/หัวหน้าฝ่าย
.....	ผู้พิมพ์



คูฉบับ



ที่ อจ ๓๒๗๐๒/๗๕

สำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง
ถนน รพช.โคกกอก-นาวัต อจ ๓๗๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

- | | | |
|------------------|--|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. งบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ | จำนวน ๒ ชุด |
| | ๒. งบรายงานรับ-จ่ายประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ | จำนวน ๒ ชุด |
| | ๓. กระดาษทำการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ | จำนวน ๒ ชุด |

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทราบ นั้น

เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนเสร็จเรียบร้อยและได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยงค์ บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๔๕-๕๒๕-๘๖๔
โทรสาร ๐๔๕-๕๒๕-๘๖๔

ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน
ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

	ปลัดเทศบาล
	ผู้ตรวจ/ผอ.กอง
	ผู้แทน/หัวหน้าฝ่าย
	ผู้พิมพ์

4 ก.พ. ๖๕

เทศบาลตำบลนาเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	426,500.00	426,500.00	-	-
เงินฝากกระแสสรวันทีสถาบันการเงิน (319-6-02023-1)	1101030101.001	-	-	4,276,919.83	4,276,919.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020126785085)	1101030102.001	51,128.05	-	-	-	51,128.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (077-2-59910-2)	1101030102.001	232,787.73	-	100,000.00	-	332,787.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (077-2-73920-5)	1101030102.001	8,191,329.00	-	2,700.00	-	8,194,029.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (319-1-71993-8)	1101030102.001	16,925,416.19	-	2,773,294.03	2,261,446.51	17,437,263.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (678-7-53515-5)	1101030102.001	150,141.39	-	719.38	-	150,860.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	209,700.00	209,700.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,839,934.31	-	-	-	1,839,934.31	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,681,200.00	-	-	-	4,681,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,926,095.26	-	-	-	2,926,095.26
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,527,000.00	-	-	-	2,527,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,312,857.83	-	-	-	1,312,857.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,521,035.00	-	-	-	1,521,035.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,459,606.36	-	-	-	1,459,606.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	10,963,000.00	-	-	-	10,963,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	7,361,030.33	-	-	-	7,361,030.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	155,200.00	-	-	-	155,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	112,396.01	-	-	-	112,396.01
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-

เทศบาลตำบลนาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และแม่ข่าย	1206040103.001	-	170,575.40	-	-	-	170,575.40
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	336,800.00	-	-	-	336,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	201,723.49	-	-	-	201,723.49
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	33,750.00	-	-	-	33,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	16,593.90	-	-	-	16,593.90
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	92,800.00	-	-	-	92,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	45,672.30	-	-	-	45,672.30
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	61,890.00	-	-	-	61,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	26,111.65	-	-	-	26,111.65
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	708,800.00	-	-	-	708,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	579,280.67	-	-	-	579,280.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	58,590.00	-	-	-	58,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	55,360.00	-	-	-	55,360.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	205,000.00	-	-	-	205,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	204,997.00	-	-	-	204,997.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	596,100.00	-	-	-	596,100.00	-
หักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	54,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	589,145.00	-	-	-	589,145.00
ถนน	1208010101.001	572,000.00	-	-	-	572,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	366,620.83	-	-	-	366,620.83

เทศบาลตำบลนาหวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	61,643,531.00	-	-	-	61,643,531.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	28,407,540.81	-	-	-	28,407,540.81
เจ้าหนี้การค้า - บคลดยกมา	2101010102.001	-	64,679.62	250,349.62	257,570.00	-	71,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	857.55	848.25	1,250.09	-	1,259.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	7,800.00	7,800.00	8,200.00	-	8,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	731.41	731.26	1,464.19	-	1,464.34
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	111,088.25	2,377,094.26	2,304,594.01	-	38,588.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	4,680,839.20	-	-	-	4,680,839.20
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	4,456,800.00	-	-	-	4,456,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,845.00	7,845.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	347,238.09	347,238.09	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของชุมชนในภาคใต้เขตระยะต้นทาง ชุดที่ 3 ของ เทศบาลตำบลนาหวาง	2111020199.999	-	127,233.60	-	359.69	-	127,593.29
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลนาหวาง เพื่อการดูแลสุขภาพที่มีภาวะพึ่งพิง	2111020199.999	-	51,128.05	-	-	-	51,128.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการนำร่องและควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้ แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	2111020199.999	-	232,787.73	-	100,000.00	-	332,787.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนเงินหัววัด	2111020199.999	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00

เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	26,550.00	2,900.00	2,700.00	-	26,350.00
เงินกู้เงินแห่งส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,429,502.64	-	-	-	1,429,502.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาวัง เพื่อการดูแลสุขภาพผู้มีภาวะพึ่งพิง	2207020102.999	-	162,000.00	-	-	-	162,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เทศบาลตำบลนาวัง	2207020102.999	161,487.21	-	-	-	161,487.21	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	51,500.00	-	-	-	51,500.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	19,012.79	-	-	-	19,012.79
เงินสะสม	3102010101.001	-	43,379,172.69	-	-	-	43,379,172.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,487,852.38	-	-	-	12,487,852.38
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	58.20	-	339.50	-	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	47,850.00	-	15,910.00	-	63,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนพาณิชย์	4401030107.001	-	2,000.00	-	4,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบัตร ไปรษณีย์ ตีตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	596.56	-	280.00	-	876.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	41,666.56	-	41,666.56
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	126,705.00	-	51,495.00	-	178,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	12,594.00	-	-	688.43	-	11,905.57

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. เมืองอำนาจเจริญ

จ. อานาจเจริญ

วันที่พิมพ์ : 1/2/2565 15:59

หน้า : 5/7

เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	25,641.13	-	21,874.94	-	47,516.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	1,534,151.49	-	754,448.05	-	2,288,599.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	438,295.03	-	199,165.63	-	637,460.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,604.38	-	-	-	4,604.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	817,764.08	-	329,817.21	-	1,147,581.29
รายได้จากดอกเบี้ย	4402010110.001	14,826.75	-	-	7,855.07	6,971.68	-
รายได้จากดอกเบี้ย	4402010111.001	-	7,150.41	-	7,325.33	-	14,475.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	114,909.00	-	-	-	114,909.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,674,830.40	-	1,758,783.00	-	6,433,613.40
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	160,000.00	-	-	-	160,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,374,641.00	-	458,520.00	1,830.00	1,831,331.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	78,000.00	-	26,000.00	-	104,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	147,820.00	-	-	-	147,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	277,790.00	-	122,970.00	-	400,760.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,687.00	-	7,845.00	-	23,532.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	40,665.00	-	14,555.00	-	55,220.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,660.00	-	3,660.00	-

เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
บ้านเรือนประชาชนอื่น	5101040199.999	533,970.00	-	-	-	533,970.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,720.00	-	-	-	6,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,800.00	-	-	-	32,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,490.00	-	-	-	14,490.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	281,842.00	-	123,470.00	-	405,312.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,602.56	-	300.00	-	22,902.56	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	37,500.00	-	21,000.00	-	58,500.00	-
ค่าช่างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	160,305.00	-	84,760.00	-	245,065.00	-
ค่าช่างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	24,894.00	-	11,838.00	-	36,732.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	235,571.07	-	79,167.51	-	314,738.58	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00	-	107.00	-	428.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,200.70	-	6,066.90	-	24,267.60	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,045.05	-	-	-	7,045.05	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	29,400.00	-	29,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,941,400.00	-	639,700.00	2,400.00	2,578,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	374,746.27	-	-	1,155.00	373,591.27	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. เมืองอำนาจเจริญ

จ. อานาจเจริญ

วันที่พิมพ์ : 1/2/2565 15:59

หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลนาวัง

-งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	380,700.00	-	619,222.00	-	999,922.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยมทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	124,420.00	-	-	-	124,420.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	27,437.15	-	-	-	27,437.15	-
	รวม	119,162,568.43	119,162,568.43	13,405,941.13	13,405,941.13	122,385,208.24	122,385,208.24


(นางรัตนา สุนักพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางนิรมล ชูตพนา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาวัง


(นายประยงค์ บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,752,327.58	ยอดยกมา		25,550,802.36
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
400.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	400.00
71,117.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20,969.50
906.56	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	280.00
41,666.56	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	41,666.56
178,200.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	51,495.00
1,044.43	รายได้อื่น	4401100000.000	688.43
4,263,001.75	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,320,486.23
6,633,613.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,758,783.00
11,189,950.40	รวม		3,194,768.72
1,713,330.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	209,700.00
645,754.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	257,570.00
11,407,908.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,315,508.29
2,384,962.51	เงินรับฝาก	2111000000.000	455,442.78
24,855.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,700.00
2,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,179,210.72	รวม		3,240,921.07
27,369,161.12	รวมรายรับ		6,435,689.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,011,673.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	850,440.00
72,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
54,010.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
924,887.54	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	356,109.41
3,202,291.27	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	636,145.00
1,124,342.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	619,222.00
127,437.15	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	100,000.00
9,516,640.96	รวม		2,561,916.41
1,713,330.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	209,700.00
54,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	54,000.00
639,454.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	250,349.62
11,530,196.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,386,473.77
40,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,178,237.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	355,083.09
99,405.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,900.00
162,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
22,155.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
16,438,778.48	รวม		3,258,506.48
25,955,419.44	รวมรายจ่าย		5,820,422.89
1,413,741.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		615,266.90

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,166,069.26	ยอดยกไป		26,166,069.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางรัตนา สุนักพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางนิรมล ทูลพนา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาวัง



(นายประยงค์ บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง

เทศบาลตำบลนาวัง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	400.00
รวม รายได้ภาษี		400.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	63,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		71,117.70
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	30.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	876.56
รวม รายได้ใบอนุญาต		906.56
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	41,666.56
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		41,666.56
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	178,200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		178,200.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,044.43
รวม รายได้อื่น		1,044.43
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	47,516.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,288,599.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	637,460.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,604.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,147,581.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,855.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,475.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	114,909.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,263,001.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,433,613.40
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	160,000.00

เทศบาลตำบลนาวัง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	40,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,633,613.40
รวมทั้งสิ้น		11,189,950.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางรัตนา สุนักพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางนิรมล พูลพนา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาวัง


(นายประยงค์ บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง