



คู่มือ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง โทร. ๐-๔๕๕๕-๖๒๑๔
 ที่ อจ ๗๒๗๐๒/๕๑๕ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง

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

ดังนั้น งานการเงินและบัญชี กองคลัง จึงขอรายงานแสดงการรับจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนาม ในหนังสือที่เสนอมาร่วมนี้

ว่าที่ร้อยตรีหญิง.....

(ยุพิน จุมจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง..... เห็นควรรายงานตามระเบียบ

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนา สนุกพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาวัง..... พจนางคมางค

(ลงชื่อ).....

(นางนรมล พูลพนา)

ปลัดเทศบาลตำบลนาวัง

๑ ธ.ค. ๖๔

-คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลนาวัง.....



อนุมัติ

พจนางคมางค

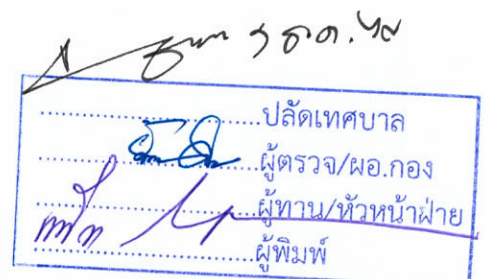


ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายประยงค์ บุญทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง





คู่มือฉบับ



ที่ อจ ๓๒๗๐๒/๓๓๓

สำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง
ถนน รพช.โคกกอก-นาวัต อจ ๓๓๐๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ | จำนวน ๒ ชุด |
| | ๒. งบรายงานรับ-จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ | จำนวน ๒ ชุด |
| | ๓. กระดาษทำการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 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 บริหารด้วยใจเป็นธรรม

ปลัดเทศบาล	ผู้ตรวจ/ผอ.กอง
ผู้แทน/หัวหน้าฝ่าย	ผู้พิมพ์

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564
อ. เมืองอำนาจเจริญ
จ. อานางเจริญ

เทศบาลตำบลนาวัง
-งบทดลอง-
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	881,254.20	-	163,900.00	163,900.00	881,254.20	-
เงินฝากกระเสชาขายนี่สถาบันการเงิน (077-5-00281-7)	1101030101.001	-	-	2,700.00	2,700.00	-	-
เงินฝากกระเสชาขายนี่สถาบันการเงิน (319-6-02023-1)	1101030101.001	-	-	5,258,765.42	5,258,765.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020126785085)	1101030102.001	1,985,776.61	-	-	1,934,648.56	51,128.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (077-2-59910-2)	1101030102.001	72,222.73	-	170,865.00	2,700.00	240,387.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (077-2-73920-5)	1101030102.001	8,237,579.00	-	-	-	8,237,579.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (319-1-71993-8)	1101030102.001	14,353,775.29	-	5,315,665.66	2,588,445.65	17,080,995.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (678-7-53515-5)	1101030102.001	150,141.39	-	-	-	150,141.39	-
ลูกหนี้เงินเป็น	1102010102.001	561,550.00	-	740,280.00	1,301,830.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	4,679,999.20	-	160,000.00	160,000.00	4,679,999.20	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,839,934.31	-	-	-	1,839,934.31	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	689,200.00	-	-	-	689,200.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	383,600.00	-	-	-	383,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	132,713.33	-	-	-	132,713.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,994,500.00	-	-	-	2,994,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	60,450.00	-	-	-	60,450.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	79,500.00	-	-	-	79,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	38,800.00	-	-	-	38,800.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	520,900.00	-	-	-	520,900.00	-

เทศบาลตำบลนาหวาง
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถจักรยานยนต์	1206050103.001	-	74,469.86	-	-	-	74,469.86
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
พัสดุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	5,100.00	-	-	-	5,100.00	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถจักรยานยนต์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,843.84	-	-	-	2,843.84
พัสดุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถจักรยานยนต์สำรวจ	1206080103.001	-	192.88	-	-	-	192.88
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	250,800.00	-	-	-	250,800.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	34,400.00	-	-	-	34,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถจักรยานยนต์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	37,166.23	-	-	-	37,166.23
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	61,000.00	-	-	-	61,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	26,033,203.00	-	-	-	26,033,203.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	58,000.00	129,920.00	101,920.00	-	30,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	148.00	148.00	1,301.45	-	1,301.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,600.00	7,600.00	7,800.00	-	7,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	102.71	102.56	249.29	-	249.44
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	93,281.39	3,055,032.54	2,961,751.15	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	4,720,839.20	-	-	-	4,720,839.20

เทศบาลตำบลนาวัง
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	4,456,800.00	-	-	-	4,456,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,921.00	3,921.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	347,035.37	347,035.37	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลตำบลนาวัง	2111020199.999	-	127,233.60	-	-	-	127,233.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือนโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลนาวัง เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	2111020199.999	-	105,328.05	432,400.00	378,200.00	-	51,128.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือนโครงการนำร่องและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือนเงินช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือนเงินทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ (สมรสช.)	2111020199.999	-	72,222.73	2,700.00	170,865.00	-	240,387.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือนเงินเรอคิดเงินหวัด	2111020199.999	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
เงินประกันสุขภาพ - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2112010101.001	1,005.00	-	-	1,005.00	-	-
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2206010202.005	-	1,429,502.64	-	-	-	1,429,502.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาวัง เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	2207020102.999	-	162,000.00	-	-	-	162,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือนเทศบาลตำบลนาวัง	2207020102.999	-	512.79	162,000.00	-	161,487.21	-
เงินประกันสุขภาพ - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2208010101.001	-	174,555.00	1,005.00	-	-	173,550.00
รายได้จากการรับกู้ - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2213010101.001	-	19,012.79	-	-	-	19,012.79
เงินสะสม	3102010101.001	-	36,638,930.60	-	-	-	36,638,930.60
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,011,241.37	-	-	-	14,011,241.37

เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	15,950.00	-	15,970.00	-	31,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปยติดตั้งแผ่นประภาศหรือแผ่นผิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	20.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	40.00	-	50.00	-	90.00
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	234.81	-	122.50	-	357.31
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	44,440.00	-	35,855.00	-	80,295.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	286.00	-	20.00	-	306.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	25,641.13	-	25,641.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,534,151.49	-	1,534,151.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	282,460.06	-	282,460.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	490,726.72	-	490,726.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	60,572.00	-	60,572.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,815,408.00	-	1,109,400.00	-	3,924,808.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	160,000.00	-	160,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	455,870.00	-	460,251.00	-	916,121.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,000.00	-	26,000.00	-	52,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	10,500.00	-	10,500.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	147,820.00	-	147,820.00	-

เทศบาลตำบลนาวัง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	147,820.00	-	-	-	147,820.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,921.00	-	3,921.00	-	7,842.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,555.00	-	16,555.00	-	33,110.00	-
เงินชดเชยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	11,500.00	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,600.00	-	56,400.00	-	72,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	5,760.00	-	6,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	28,000.00	-	32,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,540.00	-	12,950.00	-	14,490.00	-
ค่ารถคิดค่าใช้จ่าย	5104010104.001	-	-	35,490.00	5,490.00	30,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	893.94	-	-	-	893.94	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	20,500.00	-	20,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	12,000.00	-	74,095.00	930.00	85,165.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	14,076.00	-	14,076.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	92,387.45	-	82,666.05	13,639.78	161,413.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00	-	107.00	-	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,066.90	-	6,066.90	-	12,133.80	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,643.80	-	-	-	4,643.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	124,900.00	-	1,167,200.00	-	1,292,100.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2564

อ. เมืองอำนาจเจริญ

จ. อานาจเจริญ

วันที่พิมพ์ : 1/12/2564 09:59

หน้า : 6/6

เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	31,920.00	-	295,906.27	-	327,826.27	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มททั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	87,070.00	-	293,630.00	-	380,700.00	-
รวม		65,306,115.82	65,306,115.82	19,122,154.77	19,122,154.77	69,013,838.92	69,013,838.92


(นางรัตนา สุนกพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางนิรมล พุดพนา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาวัง


(นายประยงค์ นุชทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง


รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,703,077.58	ยอดยกมา		25,680,749.22
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
34,098.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,098.20
367.31	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	132.50
80,295.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	35,855.00
306.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
2,393,551.40	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,393,551.40
4,084,808.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,269,400.00
6,593,425.91	รวม		3,715,057.10
1,503,630.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,461,830.00
114,925.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	101,920.00
5,196,429.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,971,101.89
1,236,374.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	900,021.37
1,005.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,005.00
2,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,054,764.18	รวม		5,435,878.26
14,648,190.09	รวมรายรับ		9,150,935.36
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,774,653.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	895,267.00
72,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	56,400.00
54,010.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	46,710.00
329,040.26	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	212,941.17
1,799,926.27	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,643,106.27
380,700.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	293,630.00
4,410,329.53	รวม		3,148,054.44
1,503,630.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	900,280.00
150,525.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	129,920.00
5,358,877.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,062,883.10
1,122,409.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	786,056.37
1,005.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
162,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	162,000.00
1,005.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	1,005.00
8,299,452.47	รวม		5,042,144.47
12,709,782.00	รวมรายจ่าย		8,190,198.91
1,938,408.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		960,736.45
26,641,485.67	ยอดยกไป		26,641,485.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางรัตนา สุนุกพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางนิรมล พูลพนา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาวัง


(นายประยงค์ บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง

เทศบาลตำบลนาวัง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	31,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		34,098.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	10.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	357.31
รวม รายได้ใบอนุญาต		367.31
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	80,295.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		80,295.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	306.00
รวม รายได้อื่น		306.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	25,641.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,534,151.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	282,460.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	490,726.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	60,572.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,393,551.40
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,924,808.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	160,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,084,808.00
รวมทั้งสิ้น		6,593,425.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางรัตนา สนุกพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนิรมล พูลพนา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาวัง

(นายประยงค์ บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง

เทศบาลตำบลนาวัง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	916,121.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	147,820.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	147,820.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,722,201.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,842.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	33,110.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		40,952.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,774,653.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	72,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		72,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		72,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,490.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		54,010.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		54,010.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	30,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	893.94
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,500.00

เทศบาลตำบลนาวิ่ง

(หมายเหตุ 2)


รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	85,165.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	14,076.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		150,634.94
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	161,413.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,133.80
รวม ค่าสาธารณูปโภค		173,761.52
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,643.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,643.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,643.80
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		329,040.26
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,292,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	327,826.27
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	160,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,799,926.27
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,799,926.27
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	380,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		380,700.00
รวมทั้งสิ้น		4,410,329.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางรัตนา สุนุกพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางนิรมล พูลพนา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาวิ่ง


(นายประยงค์ บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาวิ่ง