



คู่มือ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลนาวิ่ง โทร. ๐-๔๕๕๕-๖๒๑๔
 ที่ อจ ๗๒๗๐๒/๐๕๑๑ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาวิ่ง

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนาม ในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

ว่าที่ร้อยตรีหญิง.....

(ยุพิน จุมจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนา สุนุกพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาวิ่ง.....

(ลงชื่อ).....

(นางนิรมล พูลพนา)

ปลัดเทศบาลตำบลนาวิ่ง

- คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลนาวิ่ง.....

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายประยงค์ บุญทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลนาวิ่ง

	ปลัดเทศบาล
	ผู้ตรวจ/ผอ.กอง
	ผู้ทวน/หัวหน้าฝ่าย
	ผู้พิมพ์



ที่ อจ ๓๒๓๐๒/๑๓๐

สำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง
ถนน รพช.โคกกอก-นาวัต อจ ๓๓๐๐๐

พ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	จำนวน ๒ ชุด
	๒. งบรายรับ-จ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	จำนวน ๒ ชุด
	๓. กระดาษทำการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	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 ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยงค์ บุญทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง

รับแล้ว

๘ มี.ค.๖๕

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๕-๕๒๕-๘๖๔

โทรสาร ๐๔๕-๕๒๕-๘๖๔

ชื่อสุทัศน์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน
ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

๗ มี.ค.๖๕

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

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

จ. เมืองอําเภอเจริญ

จ. อําเภอเจริญ

วันที่พิมพ์ : 7/3/2565 08:10

หน้า : 1/7

เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแหว่ทางการคลัง	1101020501.001	-	-	528,200.00	528,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (077-5-00064-9)	1101030101.001	-	-	4,840.00	4,840.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (077-5-00281-7)	1101030101.001	-	-	9,200.00	9,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (319-6-02023-1)	1101030101.001	-	-	2,433,437.35	2,433,437.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020126785085)	1101030102.001	51,128.05	-	-	-	51,128.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (077-2-59910-2)	1101030102.001	332,787.73	-	-	-	323,587.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (077-2-73920-5)	1101030102.001	8,194,029.00	-	44,790.00	4,840.00	8,233,979.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (319-1-71993-8)	1101030102.001	17,437,263.71	-	896,102.37	2,536,904.81	15,796,461.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (678-7-53515-5)	1101030102.001	150,860.77	-	-	-	150,860.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	160,010.00	155,370.00	4,640.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	-	-	-	12,950.00
เงินฝากเงินต้นสมทบโครงการเทศบาล	1203020199.002	1,839,934.31	-	534,443.79	-	2,374,378.10	-
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

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565
 อ. เมืองอำนาจเจริญ
 จ.อำนาจเจริญ

รับพิมพ์ที่ : 7/3/2565 08:10
 หน้า : 2/7

เทศบาลตำบลนาวัง
 จังหวัดอุบลราชธานี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	155,200.00	-	-	-	155,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	112,396.01	-	-	-	112,396.01
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	170,575.40	-	-	-	170,575.40
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	336,800.00	-	-	-	336,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้การเกษตร	1206050103.001	-	201,723.49	-	-	-	201,723.49
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	33,750.00	-	-	-	33,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้โรงงาน	1206060103.001	-	16,593.90	-	-	-	16,593.90
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	92,800.00	-	-	-	92,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้ก่อสร้าง	1206070103.001	-	45,672.30	-	-	-	45,672.30
ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206080101.001	61,890.00	-	-	-	61,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้สาธารณูปโภค	1206080103.001	-	26,111.65	-	-	-	26,111.65
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	708,800.00	-	-	-	708,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	579,280.67	-	-	-	579,280.67
ครุภัณฑ์ช่างเย็บผ้า	1206120101.001	58,590.00	-	-	-	58,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้ช่างเย็บผ้า	1206120103.001	-	55,360.00	-	-	-	55,360.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	205,000.00	-	-	-	205,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้สนาม	1206150103.001	-	204,997.00	-	-	-	204,997.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	596,100.00	-	-	-	596,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้อื่น	1206160102.001	54,000.00	-	54,000.00	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		54,000.00	-	54,000.00	-	-	-

เทศบาลตำบลนาวัง
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	61,643,531.00	-	-	-	61,643,531.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	28,407,540.81	-	-	-	28,407,540.81
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	269,649.24	269,649.24	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	71,900.00	249,517.00	177,617.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	534,443.79	534,443.79	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,259.39	1,250.09	2,026.45	-	2,035.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,200.00	8,200.00	8,200.00	-	8,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,464.34	1,464.19	3,219.11	-	3,219.26
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	38,588.00	1,882,841.18	1,870,558.39	-	26,305.21
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	4,680,839.20	-	-	-	4,680,839.20
เงินรับฝากออคิดเงินสด	2104010101.001	-	4,456,800.00	-	-	-	4,456,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,845.00	7,845.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	344,665.84	344,665.84	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายตามสัญญา	2111020199.007	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3 ของ เทศบาลตำบลนาวัง	2111020199.999	-	127,593.29	-	-	-	127,593.29
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลนาวัง เพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	2111020199.999	-	51,128.05	-	-	-	51,128.05

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองอำนาจเจริญ

จ. อานาจเจริญ

วันที่พิมพ์ : 7/3/2565 08:10

หน้า : 4/7

เทศบาลตำบลนาเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการนำร่องและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ผู้สูงอายุซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ้แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	2111020199.999	-	332,787.73	9,200.00	-	-	323,587.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินเป็นผลหารกำไรสุทธิพนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	97,388.25	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	26,350.00	1,940.00	-	-	26,310.00
เงินกู้เงินหมุนเวียนเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	1,429,502.64	-	-	-	1,429,502.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาเวียง เพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	2207020102.999	-	162,000.00	-	-	-	162,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เทศบาลตำบลนาเวียง	2207020102.999	161,487.21	-	-	-	161,487.21	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	51,500.00	-	-	-	51,500.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	19,012.79	-	-	-	19,012.79
เงินสะสม	3102010101.001	-	43,379,172.69	-	-	-	43,379,172.69
เงินนอกร่องเงินสะสม	3102010101.002	-	12,487,852.38	-	-	-	12,487,852.38
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	397.70	-	-	-	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมทะเบียนและโฉนดที่ดิน	4401030106.001	-	63,760.00	-	-	-	63,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพหรือสวัสดิ์ประกัน	4401030107.001	-	6,000.00	-	-	15,910.00	79,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบภาคหรือแผ่นลิวดิจิทัล	4401030110.001	-	100.00	-	-	10.00	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบภาคหรือแผ่นลิวดิจิทัล	4401030110.001	-	100.00	-	-	10.00	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบภาคหรือแผ่นลิวดิจิทัล	4401030110.001	-	100.00	-	-	10.00	6,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองอำนาจเจริญ

จ.อำนาจเจริญ

วันที่พิมพ์ : 7/3/2565 08:10

หน้า : 5/7

เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	160.00	-	50.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการบ้านเช่า เพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	876.56	-	144.87	-	1,021.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	41,666.56	-	-	-	41,666.56
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	178,200.00	-	50,780.00	-	228,980.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	11,905.57	-	-	25,730.00	-	13,824.43
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	47,516.07	-	-	-	47,516.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,288,599.54	-	-	-	2,288,599.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	637,460.66	-	146,567.83	-	784,028.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,604.38	-	4,042.30	-	8,646.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,147,581.29	-	357,663.50	-	1,505,244.79
รายได้จากค่าเช่า	4402010110.001	6,971.68	-	-	-	6,971.68	-
รายได้จากค่าเช่าไปรษณีย์	4402010111.001	-	14,475.74	-	-	-	14,475.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	114,909.00	-	89,413.00	-	204,322.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,433,613.40	-	660,502.62	-	7,094,116.02
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	160,000.00	-	-	-	160,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,831,331.00	-	456,690.00	-	-	2,288,021.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,000.00	-	26,000.00	-	-	130,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565
อ. เมืองอำเภอเจริญ
จ. อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลนาเวียง
จังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	147,820.00	-	-	-	147,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	400,760.00	-	122,970.00	-	523,730.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,532.00	-	7,845.00	-	31,377.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	55,220.00	-	14,555.00	-	69,775.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,660.00	-	-	-	3,660.00	-
เงินชดเชยการศึกษามัธยม	5101030101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	533,970.00	-	-	-	533,970.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	72,000.00	-	68,680.00	20,340.00	120,340.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,720.00	-	2,160.00	-	8,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,800.00	-	9,600.00	-	42,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,490.00	-	4,180.00	-	18,670.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	405,312.00	-	101,327.00	2,850.00	503,789.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,902.56	-	2,850.00	-	25,752.56	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	58,500.00	-	13,000.00	-	71,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	245,065.00	-	71,500.00	-	316,565.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	36,732.00	-	11,784.00	-	48,516.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	314,738.58	-	87,055.81	-	401,794.39	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองอำนาจเจริญ

จ. อานาจเจริญ

วันที่พิมพ์ : 7/3/2565 08:10

หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00	-	-	-	428.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,267.60	-	-	-	24,267.60	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,045.05	-	645.21	-	7,690.26	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,400.00	-	-	-	29,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	100,000.00	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,578,700.00	-	650,800.00	600.00	3,228,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	373,591.27	-	269,649.24	-	643,240.51	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าด้านเงินเงิน	5107010199.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	999,922.00	-	124,420.00	-	1,124,342.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	124,420.00	-	-	-	124,420.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	27,437.15	-	-	-	27,437.15	-
รวม		122,385,208.24	122,385,208.24	10,442,859.35	10,442,859.35	123,647,975.28	123,647,975.28

(นางรัตนา สนุกพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนิรมล พูลพนา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาวัง

(นายประยงค์ บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,752,327.58	ยอดยกมา		26,166,069.26
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,200.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,800.00
87,087.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	15,970.00
1,051.43	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	144.87
41,666.56	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
228,980.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	50,780.00
26,774.43	รายได้อื่น	4401100000.000	25,730.00
4,860,688.38	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	597,686.63
7,294,116.02	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	660,502.62
12,542,564.52	รวม		1,352,614.12
1,881,650.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	168,320.00
54,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	54,000.00
1,093,020.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	447,266.24
534,443.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	534,443.79
13,291,912.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,884,003.95
2,834,861.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	449,899.09
26,755.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,900.00
2,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,719,043.79	รวม		3,539,833.07
32,261,608.31	รวมรายรับ		4,892,447.19
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,858,453.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	846,780.00
120,340.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	48,340.00
69,950.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	15,940.00
1,215,199.56	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	290,312.02
4,222,140.51	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,019,849.24
1,248,762.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	124,420.00
127,437.15	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,862,282.22	รวม		2,345,641.26
1,873,340.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	160,010.00
534,443.79	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	534,443.79
108,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	54,000.00
1,158,620.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	519,166.24
534,443.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	534,443.79
13,423,951.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,893,755.46
40,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,637,336.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	459,099.09
101,345.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,940.00
162,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-


รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,155.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
20,595,636.85	รวม		4,156,858.37
32,457,919.07	รวมรายจ่าย		6,502,499.63
(196,310.76)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,610,052.44)
24,556,016.82	ยอดยกไป		24,556,016.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางรัตนา สุนักพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางนิรมล พูลพนา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหว้า


(นายประยงค์ บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหว้า

เทศบาลตำบลนาวัง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,200.00
รวม รายได้ภาษี		2,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	79,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		87,087.70
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	30.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,021.43
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,051.43
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	41,666.56
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		41,666.56
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	228,980.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		228,980.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	26,774.43
รวม รายได้อื่น		26,774.43
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	784,028.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,646.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,505,244.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,855.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,475.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	204,322.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,860,688.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,094,116.02
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	160,000.00

เทศบาลตำบลนาวิ้ง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	40,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,294,116.02
รวมทั้งสิ้น		12,542,564.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางรัตนา สนุกพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนิรมล พูลพนา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาวิ้ง

(นายประยงค์ บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาวิ้ง

เทศบาลตำบลนาวัง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,288,021.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	130,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	147,820.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	523,730.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,204,171.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,377.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	69,775.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		104,812.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		15,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		15,500.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	533,970.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		533,970.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		533,970.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,858,453.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	120,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		120,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		120,340.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,670.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		69,950.00

เทศบาลตำบลนาวัง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		69,950.00
ค่าตอบแทน ใช้นายสวัสดิ์ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	286,687.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	25,752.56
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	71,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	316,565.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	48,516.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		754,020.56
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	401,794.39
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,267.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		426,489.99
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,289.01
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5,289.01
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5,289.01
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,400.00
รวม ค่าตอบแทน		29,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้นายสวัสดิ์ และสาธารณูปโภค		1,215,199.56
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	120,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,228,900.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	643,240.51
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	160,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,222,140.51
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,222,140.51
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,124,342.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	124,420.00

เทศบาลตำบลนาวัง

(หมายเหตุ 2)


รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,248,762.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	27,437.15
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		127,437.15
รวมทั้งสิ้น		11,862,282.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางรัตนา สุนักพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางนิรมล พูลพนา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาวัง


(นายประยงค์ บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง