คู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง โทร. ๐-๔๕๕๕-๖๒๑๔
ที่ อจ ๗๒๗๐๒/๐๔๘ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง

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

ดังนั้น งานการเงินและบัญชี กองคลัง จึงขอรายงานแสดงการรับจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนาม ในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

ว่าที่ร้อยตรีหญิง.....
(ยุพิน จูมจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวคำมา ไพจิตร)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาวัง.....

(ลงชื่อ).....
(นางนิรมล พูลพนา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาวัง

-คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลนาวัง.....

☐ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....
(นางนิรมล พูลพนา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง

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

คู่ฉบับ

ที่ อจ ๗๒๗๐๒/๐๙๕

สำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง
ถนน รพช.โคกกอก-นาวัด อจ ๓๗๐๐๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ชุด
๒. งบรายงานรับ-จ่ายประจำ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ชุด
๓. กระดาษทำการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ชุด

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

เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนเสร็จเรียบร้อยและได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิรมล พูลพนา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง

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

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ปลัดเทศบาล
ผู้ตรวจ/ผอ.กอง
ผู้ทาน/หัวหน้าฝ่าย
ผู้พิมพ์

โมหลี

๙/กพ/๖๔

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564
อ. เมืองอำนาจเจริญ
จ. อำนาจเจริญ

วันที่พิมพ์ : 5/2/2564
หน้า : 1/6

เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	800.00	-	800.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	881,254.20	-	17,100.00	17,100.00	881,254.20	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (077-5-00064-9)	1101030101.001	-	-	9,600.00	9,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (077-5-00281-7)	1101030101.001	-	-	148,800.00	148,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (319-6-02023-1)	1101030101.001	-	-	4,965,935.58	4,965,935.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (678-7-53550-3)	1101030101.001	-	-	143,854.05	143,854.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020126785085)	1101030102.001	27,022.85	-	-	-	27,022.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (077-2-59910-2)	1101030102.001	241,137.01	-	100,000.00	148,800.00	192,337.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (077-2-73920-5)	1101030102.001	8,228,257.82	-	19,550.00	9,600.00	8,238,207.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (319-1-71993-8)	1101030102.001	15,681,187.71	-	4,385,449.01	3,330,016.30	16,736,620.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (678-7-53515-5)	1101030102.001	322,096.39	-	-	143,854.05	178,242.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,000.00	-	1,084,320.00	1,068,100.00	19,220.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	4,679,999.20	-	820,000.00	820,000.00	4,679,999.20	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	102,500.00	-	102,500.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,667,104.58	-	-	-	1,667,104.58	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	689,200.00	-	-	-	689,200.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	383,600.00	-	-	-	383,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	433.33	-	-	-	433.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,994,500.00	-	-	-	2,994,500.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	79,500.00	-	-	-	79,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. เมืองอำนาจเจริญ

จ. อำนาจเจริญ

วันที่พิมพ์ : 5/2/2564

หน้า : 2/

เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	567,900.00	-	-	-	567,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	21,666.66	-	-	-	21,666.66
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
พักครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	5,100.00	-	-	-	5,100.00	-
พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	250,800.00	-	-	-	250,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	12,600.02	-	-	-	12,600.02
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
พักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	58,000.00	-	58,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	61,000.00	-	-	-	61,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,816,999.20	-	820,000.00	-	5,636,999.20	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	138,648.60	138,648.60	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	60,430.00	1,137,316.00	-	1,076,886.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	183,481.73	183,481.73	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	974.00	974.00	2,089.25	-	2,089.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,735.00	4,735.00	5,635.00	-	5,635.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	44.70	-	-	-	44.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	45,207.42	45,252.12	1,699.50	-	1,654.80
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	572,155.57	3,543,975.36	3,166,979.97	-	195,160.18
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	4,679,999.20	-	-	-	4,679,999.20

เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,569.00	4,569.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	280,272.59	280,272.59	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลตำบลนาวัง	2111020199.999	-	308,363.60	159,130.00	-	-	149,233.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาวัง เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	2111020199.999	-	27,022.85	-	-	-	27,022.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2564	2111020199.999	-	-	-	31,150.00	-	31,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ผู้สูงอายุซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	2111020199.999	-	241,137.01	245,650.00	100,000.00	-	95,487.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	35,000.00	35,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	11,645.00	-	-	23,790.00	-	12,145.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,882,950.88	-	-	-	1,882,950.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เทศบาลตำบลนาวัง	2207020102.999	-	512.79	-	-	-	512.79
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	245,003.00	-	-	-	245,003.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	19,012.79	-	-	-	19,012.79
เงินสะสม	3102010101.001	-	12,936,816.71	-	-	-	12,936,816.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,828,938.92	-	-	-	9,828,938.92

เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	64.00	-	-	-	64.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	47,810.00	-	15,950.00	-	63,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมป้าย โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	10.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	700.00	-	62.00	-	762.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	401.80	-	-	-	401.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	41,763.10	-	41,763.10
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	97,260.00	-	40,255.00	-	137,515.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	3,761.20	-	-	-	3,761.20
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	59,874.71	-	59,874.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	613,561.23	-	1,179,363.64	-	1,792,924.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	427,643.36	-	160,486.66	-	588,130.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	1,947.38	-	1,947.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,051,480.34	-	338,717.03	-	1,390,197.37
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,976.83	-	-	-	7,976.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	3,968.49	-	3,968.49

เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	97,055.00	-	18,039.00	-	115,094.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,590,861.50	-	1,746,492.00	-	6,337,353.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,679,999.20	-	820,000.00	-	5,499,999.20
เงินเดือน	5101010101.001	1,240,622.00	-	397,734.00	-	1,638,356.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	76,419.00	-	22,500.00	-	98,919.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขึ้น	5101010109.001	8,325.00	-	-	-	8,325.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	31,500.00	-	10,500.00	-	42,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	427,620.00	-	118,640.00	-	546,260.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	37,395.00	-	18,299.00	-	55,694.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	627,180.00	-	209,060.00	-	836,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,704.00	-	4,569.00	-	18,273.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,325.00	-	-	-	8,325.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	355,980.00	-	-	-	355,980.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,589.00	-	3,589.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,500.00	-	3,200.00	-	14,700.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน- รพ.รัฐสาหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	5101040205.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,400.00	-	-	-	46,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,360.00	-	-	-	8,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564
อ. เมืองอำนาจเจริญ
จ. อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,750.00	-	-	-	25,750.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	181,766.00	-	181,766.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,000.00	-	15,800.00	-	40,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	131,400.00	-	85,370.00	-	216,770.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	24,234.00	-	11,604.00	-	35,838.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	167,350.30	-	143,997.94	-	311,348.24	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,739.82	-	1,714.14	-	3,453.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,626.00	-	12,626.00	-	25,252.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	10,520.00	-	10,520.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	74,090.00	-	3,430.00	-	77,520.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	33,300.00	-	33,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,880,900.00	-	1,076,400.00	446,600.00	2,510,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	201,256.20	-	479,940.00	2,100.00	679,096.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	436,560.00	-	290,068.60	-	726,628.60	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	24,727.57	-	-	-	24,727.57	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	512.79	-	814.18	-	1,326.97	-
	รวม	**47,673,980.64**	**47,673,980.64**	**20,613,468.90**	**20,613,468.90**	**52,319,326.16**	**52,319,326.16**

(นางสาวคำมา ไพจิตร)

(นางนิรมล พูลพนา)

(นางนิรมล พูลพนา)

เทศบาลตำบลนาวัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,738,866.65	**ยอดยกมา**		**25,380,955.98**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
64.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
70,882.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,042.00
431.80	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	10.00
41,763.10	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	41,763.10
137,515.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	40,255.00
7,761.20	รายได้อื่น	4401100000.000	-
3,960,113.67	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,762,396.91
11,837,352.70	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,566,492.00
16,055,883.47	**รวม**		**4,428,959.01**
3,902,430.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,888,100.00
6,282,893.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,275,964.60
183,481.73	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
10,707,608.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,176,403.72
4,679,999.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,633,866.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	453,991.59
26,645.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,790.00
40,735.64	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
19,012.79	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
10,690.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
202,942.61	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
27,690,305.25	**รวม**		**6,818,249.91**
43,746,188.72	**รวมรายรับ**		**11,247,208.92**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,660,161.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	788,091.00
46,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
66,110.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
973,568.20	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	500,128.08
3,309,796.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,207,640.00
726,628.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	290,068.60
26,054.54	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	814.18
8,808,718.54	**รวม**		**2,786,741.86**
8,495,129.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,904,320.00
102,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	102,500.00
183,481.73	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
78,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	58,000.00
5,636,999.20	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	820,000.00
5,206,007.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	199,078.60
183,481.73	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	183,481.73

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,562,660.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,594,936.48
1,715,826.33	เงินรับฝาก	2111000000.000	724,621.59
14,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
40,222.85	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
202,942.61	เงินสะสม	3102010101.001	-
32,421,852.19	**รวม**		**7,586,938.40**
41,230,570.73	รวมรายจ่าย		10,373,680.26
2,515,617.99	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**873,528.66**
26,254,484.64	**ยอดยกไป**		**26,254,484.64**

(นางสาวคำมา ไพจิตร)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

(นางนิรมล พูลพนา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาวัง

(นางนิรมล พูลพนา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง