



# คู่มือ

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลนาวิ่ง โทร. ๐-๔๕๕๕-๖๒๑๔  
 ที่ อจ ๗๗๗๐๒/๐๖๗ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
 เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาวิ่ง

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและ ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ

ดังนั้น งานการเงินและบัญชี กองคลัง จึงขอรายงานแสดงการรับจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนาม ในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

ว่าที่ร้อยตรีหญิง.....

(ยุพิน จุมจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง..... - เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนา สุนุกพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาวิ่ง.....

(ลงชื่อ).....

(นางนิรมล พูลพนา)

ปลัดเทศบาลตำบลนาวิ่ง

- คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลนาวิ่ง.....

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นางนิรมล พูลพนา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนาวิ่ง

	ปลัดเทศบาล
	ผู้ตรวจ/ผอ.กอง
	ผู้ทวน/หัวหน้าฝ่าย
	ผู้พิมพ์

# คูฉบับ



ที่ อจ ๗๒๗๐๒/๑๕๓

สำนักงานเทศบาลตำบลนาวิ่ง  
ถนน รพช.โคกกอก-นาวิ่ง อจ ๓๗๐๐๐

มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	จำนวน ๒ ชุด
	๒. งบรายงานรับ-จ่ายประจำ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	จำนวน ๒ ชุด
	๓. กระดาษทำการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	จำนวน ๒ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทราบ นั้น

เทศบาลตำบลนาวิ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนเสร็จเรียบร้อยและได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิรมล พูลพนา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลนาวิ่ง

รับแล้ว

๑ ส.ค.๖๔

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๕-๕๒๕-๘๖๔

โทรสาร ๐๔๕-๕๒๕-๘๖๔

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

	๑ ส.ค.๖๔
	ปลัดเทศบาล
	ผู้ตรวจ/ผอ.กอง
	ผู้แทน/หัวหน้าฝ่าย
	ผู้พิมพ์

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. เมืองอำนาจเจริญ

จ. อานาจเจริญ

วันที่พิมพ์ : 1/3/2564 09:39

หน้า : 1/7

เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	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 (077-5-00281-7)	1101030101.001	-	-	97,650.00	97,650.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (319-6-02023-1)	1101030101.001	-	-	3,373,273.54	3,373,273.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (678-7-53550-3)	1101030101.001	-	-	28,100.95	28,100.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020126785085)	1101030102.001	27,022.85	-	-	-	27,022.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (077-2-59910-2)	1101030102.001	192,337.01	-	800.00	97,650.00	95,487.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (077-2-73920-5)	1101030102.001	8,238,207.82	-	5,500.00	-	8,243,707.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (319-1-71993-8)	1101030102.001	16,736,620.42	-	1,287,109.47	2,736,775.48	15,286,954.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (678-7-53515-5)	1101030102.001	178,242.34	-	-	28,100.95	150,141.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,220.00	-	606,600.00	625,820.00	-	-
รายได้กึ่งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	4,679,999.20	-	-	-	4,679,999.20	-
พัสดุเก็บ	1106010199.002	102,500.00	-	-	102,500.00	-	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	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	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	38,800.00	-	-	38,800.00

เทศบาลตำบลนาวัง  
 งบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	567,900.00	-	-	-	567,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	21,666.66	-	-	-	21,666.66
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	5,100.00	-	-	-	5,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	250,800.00	-	-	-	250,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	12,600.02	-	-	-	12,600.02
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	61,000.00	-	-	-	61,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,636,999.20	-	-	-	5,636,999.20	-
เจ้าหน้าที่ภาคี - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,076,886.00	1,259,421.00	182,535.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,089.25	2,089.25	3,388.26	-	3,388.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.๑.1	2102040104.001	-	5,635.00	5,635.00	4,700.00	-	4,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	44.70	-	-	-	44.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,654.80	1,699.50	9,029.06	-	8,984.36
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	195,160.18	2,097,022.09	1,901,861.91	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	4,679,999.20	-	-	-	4,679,999.20
เงินรับฝากการเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,569.00	4,569.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. เมืองอำนาจเจริญ

จ. อานางเจริญ

วันที่พิมพ์ : 1/3/2564 09:39

หน้า : 3/7

เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	260,820.34	260,820.34	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	12,000.00	-	3,000.00	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสามเดือนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลตำบลนาวัง	2111020199.999	-	149,233.60	-	-	-	149,233.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสามเดือนโครงการพัฒนาตำบลนาวัง เพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน	2111020199.999	-	27,022.85	-	-	-	27,022.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสามเดือนโครงการอาหารปลอดภัยไร้สารพิษ ประจำปี 2564	2111020199.999	-	31,150.00	-	-	-	31,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสามเดือน เงินช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ผู้สูงอายุซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสามเดือน เงินทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	2111020199.999	-	95,487.01	-	-	-	95,487.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสามเดือน เงินเป็นผลตอบแทนต่อพนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	165,440.00	165,440.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสามเดือน เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสามเดือน เงินรับฝาก-ฝากตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	840.00	840.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกินสามเดือน	2112010101.001	-	12,145.00	-	-	-	12,145.00
เงินกู้เงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลาเกินสามเดือน	2206010202.005	-	1,882,950.88	-	-	-	1,882,950.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสามเดือน เทศบาลตำบลนาวัง	2207020102.999	-	512.79	-	-	-	512.79
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกินสามเดือน	2208010101.001	-	245,003.00	-	-	-	245,003.00
รายได้จากการรับกู้ - ระยะเวลาเกินสามเดือน	2213010101.001	-	19,012.79	-	-	-	19,012.79
เงินสะสม	3102010101.001	-	12,936,816.71	-	-	-	12,936,816.71
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,828,938.92	-	-	-	9,828,938.92
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	64.00	-	-	-	64.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. เมืองอำนาจเจริญ

จ. อานามจเจริญ

วันที่พิมพ์ : 1/3/2564 09:39

หน้า : 4/7

เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	397.70	-	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมดปล่อย	4401030106.001	-	63,760.00	-	15,950.00	-	79,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขอจองรถหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดสถานที่และขนานสถานที่	4401030109.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับไปรษณีย์ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	150.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	762.00	-	52,000.00	-	52,762.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	30.00	-	40.00	-	70.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050199.001	-	401.80	-	356.00	-	757.80
รายได้ค่าบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	41,763.10	-	-	-	41,763.10
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	137,515.00	-	42,945.00	-	180,460.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,761.20	-	5,520.00	-	9,281.20
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	59,874.71	-	21,355.18	-	81,229.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,792,924.87	-	-	-	1,792,924.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	588,130.02	-	113,040.48	-	701,170.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,947.38	-	2,159.87	-	4,107.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,390,197.37	-	318,248.24	-	1,708,445.61

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. เมืองอำนาจเจริญ

จ. อานามเจริญ

วันที่พิมพ์ : 1/3/2564 09:39

หน้า : 5/7

เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่ารถหลวง	4402010110.001	-	7,976.83	-	-	-	7,976.83
รายได้ค่าเช่ารถหลวงปีไตรมาส	4402010111.001	-	3,968.49	-	-	-	3,968.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	115,094.00	-	22,367.00	-	137,461.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการศึกษาโอน	4403010101.001	-	6,337,353.50	-	627,600.00	-	6,964,953.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,499,999.20	-	-	-	5,499,999.20
เงินเดือน	5101010101.001	1,638,356.00	-	387,945.00	-	2,026,301.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,919.00	-	22,838.00	-	121,757.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนอื่น	5101010109.001	8,325.00	-	-	-	8,325.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	42,000.00	-	10,500.00	-	52,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	546,260.00	-	180,870.00	24,200.00	702,930.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	55,694.00	-	18,330.00	-	74,024.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00	-	-	-	836,240.00	-
เงินสมทบของทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,273.00	-	4,569.00	-	22,842.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,325.00	-	-	-	8,325.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	355,980.00	-	-	-	355,980.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,589.00	-	-	-	3,589.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
เงินช่วยเหลือจากสมาคมประชาชนผู้ขายใน- ฑพ. รัฐสภาและผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	5101040205.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไปประเทศ	5102010199.001	46,400.00	-	11,700.00	-	58,100.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. เมืองอำนาจเจริญ

จ. อานางเจริญ

วันที่พิมพ์ : 1/3/2564 09:39

หน้า : 6/7

เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564


ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,360.00	-	960.00	-	9,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,000.00	-	4,800.00	-	36,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,750.00	-	1,110.00	-	26,860.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	650.00	-	650.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	181,766.00	-	40,865.00	1,990.00	220,641.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	37,000.00	-	42,440.00	-	79,440.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	40,800.00	-	12,300.00	-	53,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	216,770.00	-	64,330.00	-	281,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	35,838.00	-	10,782.00	-	46,620.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	311,348.24	-	90,314.82	-	401,663.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,453.96	-	-	-	3,453.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,252.00	-	-	-	25,252.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	10,520.00	-	-	-	10,520.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	77,520.00	-	-	-	77,520.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,300.00	-	-	-	33,300.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	25,800.00	-	25,800.00	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,510,700.00	-	627,200.00	-	3,137,900.00	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทนเพื่อโครงการ	5107010115.001	679,096.20	-	-	-	679,096.20	-

เทศบาลตำบลนาวัง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	726,628.60	-	82,520.00	-	809,148.60	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	24,727.57	-	-	-	24,727.57	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,326.97	-	-	-	1,326.97	-
	<b>รวม</b>	<b>52,319,326.16</b>	<b>52,319,326.16</b>	<b>10,893,293.96</b>	<b>10,893,293.96</b>	<b>52,281,123.02</b>	<b>52,281,123.02</b>

  
(นางรัตนา สุกพงษ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางนิรมล พุดพนา)  
ปลัดเทศบาลตำบลนาวัง

  
(นางนิรมล พุดพนา)  
ปลัดเทศบาล ปักใต้หน้าสี่  
นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,738,866.65	ยอดยกมา		26,254,484.64
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
64.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
139,899.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	69,017.70
827.80	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	396.00
500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	500.00
41,763.10	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
180,460.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	42,945.00
13,281.20	รายได้อื่น	4401100000.000	5,520.00
4,437,284.44	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	477,170.77
12,464,952.70	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	627,600.00
<b>17,279,032.94</b>	<b>รวม</b>		<b>1,223,149.47</b>
4,528,250.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	625,820.00
102,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	102,500.00
6,465,428.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	182,535.00
183,481.73	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
12,626,587.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,918,979.23
4,679,999.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,068,535.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	434,669.34
26,645.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
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	-
<b>30,954,808.82</b>	<b>รวม</b>		<b>3,264,503.57</b>
<b>48,233,841.76</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>4,487,653.04</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
4,261,013.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	600,852.00
58,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,700.00
73,630.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,520.00
1,258,410.02	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	284,841.82
3,936,996.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	627,200.00
809,148.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	82,520.00
26,054.54	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>10,423,352.36</b>	<b>รวม</b>		<b>1,614,633.82</b>
9,101,729.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	606,600.00
102,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
183,481.73	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
116,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	38,800.00
5,636,999.20	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-


รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,465,428.80	เจ้าหนี้		
183,481.73	เจ้าหนี้อื่น	2101000000.000	1,259,421.00
12,669,106.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2101020000.000	-
2,147,495.67	เงินรับฝาก	2102000000.000	2,106,445.84
14,500.00	เงินประกัน	2111000000.000	431,669.34
40,222.85	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2112000000.000	-
202,942.61	เงินสะสม	2207000000.000	-
36,864,788.37		3102010101.001	-
47,288,140.73	รวม		4,442,936.18
945,701.03	รวมรายจ่าย		6,057,570.00
24,684,567.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,569,916.96)
	ยอดยกไป		24,684,567.68

  
(นางรัตนา สุนักพันธ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางนิรมล พูลพนา)  
ปลัดเทศบาลตำบลนาวิ้ง

  
(นางนิรมล พูลพนา)  
ปลัดเทศบาล 1/เจ้าหน้าที่ย  
นายกเทศมนตรีตำบลนาวิ้ง