



ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวัง โทร. ๐-๔๕๕๕-๖๒๑๔
ที่ อจ ๗๒๗๐๒/๐๖๕ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

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

ดังนั้น งานการเงินและบัญชี กองคลัง จึงขอรายงานผลการรับจ่ายและบททดลอง ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนาม ในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสงกรานต์ ศรีสุข)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง..... - เห็นควรพิจารณาขยายเขตเมือง 5

(ลงชื่อ).....
(นางรัตนา สุนุกพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนางัว..... *พรพูนพรหมภักดี*

(ลงชื่อ).....
(นางนิรมล พูลพนา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาวิ่ง

-คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลนาวัง.....

 อนุรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

๑. เดือนมกราคม.....

(ลงชื่อ.....
(นายประยงค์ บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง

คูฉบับ



ที่ อจ ๗๒๗๐๒/๑๓๓

สำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง
ถนน รพช.โคกกอก-นาวัด อจ ๓๗๐๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	จำนวน ๒ ชุด
	๒. งบรายงานรับ-จ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	จำนวน ๒ ชุด
	๓. กระดาษทำการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	จำนวน ๒ ชุด

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

เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยงค์ บุญทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๕-๕๒๕-๘๖๔

โทรสาร ๐๔๕-๕๒๕-๘๖๔

ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน
ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ปลัดเทศบาล
ผู้ตรวจ/ผอ.กอง
ผู้ทาง/ช่างเทคนิค

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,286,638.55	ยอดยกมา		30,825,572.27
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,000.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	800.00
83,990.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	17,930.00
505.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	145.00
55,451.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
228,140.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	52,150.00
16,659.72	รายได้อื่น	4401100000.000	(3,140.00)
6,211,683.54	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,499,931.71
16,665,968.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	703,110.00
23,264,397.95	รวม		2,270,926.71
27,973,966.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	99,546.00
9,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
18,158,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
37,680,135.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	156,510.06
543,137.24	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
19,075,392.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,869,379.02
2,171,550.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	653,154.09
41,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,205.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
105,654,386.20	รวม		2,778,589.17
128,918,784.15	รวมรายรับ		5,049,515.88
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,168,839.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	858,156.00
104,140.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	40,500.00
66,776.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	41,596.00
1,098,203.34	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	259,672.32
3,586,347.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	862,947.00
9,700.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,777,566.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	145,470.00
50,519.40	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	27,519.40
11,862,091.34	รวม		2,235,860.72
27,970,716.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,120.00
468,492.37	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
27,237,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
162,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
37,658,340.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	130,415.80
543,137.24	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
19,074,395.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,880,038.07

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,950.00
41,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
115,247,538.89	รวม		2,543,434.96
127,109,630.23	รวมรายจ่าย		4,779,295.68
1,809,153.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		270,220.20
31,095,792.47	ยอดยกไป		31,095,792.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางรัตนา สุนักพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางนิรมา พูลพนา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหว้า


(นายประยงค์ บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหว้า