



คู่มือ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลนาเวียง โทร. ๐-๕๕๕๕-๖๒๑๔
ที่ อจ ๗๒๗๐๒/๔๘๐ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเวียง

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ดังนั้น งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลนาเวียง จึงขอรายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนาม ในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

ว่าที่ร้อยตรีหญิง.....

(ยุพิน จุมจันทร์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง..... - เห็นควรขอลงนามในงบแสดงรายรับ - รายจ่าย

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนา สุนุกพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาเวียง..... - ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นางนิรมล พูลพนา)

ปลัดเทศบาลตำบลนาเวียง

- คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลนาเวียง..... ให้ดำเนินการตามระเบียบ

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายประยงค์ บุญทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเวียง

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

ฉบับ



ที่ อจ ๓๒๗๐๒/๗๒๓

สำนักงานเทศบาลตำบลนาวิ่ง
ถนน รพช.โคกกอก-นาวิ่ง อจ ๓๗๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๒ ชุด
	๒. งบรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๒ ชุด
	๓. กระดาษทำการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๒ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน
เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา
และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอทราบ นั้น

เทศบาลตำบลนาวิ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ทำรายงานงบแสดง
รายรับ- รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยงค์ บุญทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลนาวิ่ง

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทรศัพท์/ โทรสาร ๐๔๕-๕๒๕-๘๖๔

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน
ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ปลัดเทศบาล

ผู้ตรวจ/ผอ.กอง

ผู้ทบทวน/หัวหน้าฝ่าย

ผู้พิมพ์

เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	705,900.00	705,900.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (319-6-02023-1)	1101030101.001	-	-	3,538,433.91	3,538,433.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020126785085)	1101030102.001	220,384.97	-	-	-	220,384.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (077-2-59910-2)	1101030102.001	38,112.38	-	-	10,525.00	27,587.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (077-2-73920-5)	1101030102.001	8,031,639.08	-	8,895.00	-	8,040,534.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (319-1-71993-8)	1101030102.001	24,047,209.67	-	3,272,912.87	1,168,849.43	26,151,273.11	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	30,600.00	30,600.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	229,438.00	-	-	-	229,438.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,308,426.68	-	-	-	2,308,426.68	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,806,000.00	-	-	-	3,806,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1205020103.001	-	2,143,950.01	-	-	-	2,143,950.01
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	875,200.00	-	-	-	875,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	196,287.77	-	-	-	196,287.77
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	497,000.00	-	-	-	497,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	178,091.67	-	-	-	178,091.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	192,600.00	-	-	-	192,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	85,573.06	-	-	-	85,573.06
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,038,000.00	-	-	-	3,038,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,242,641.96	-	-	-	1,242,641.96
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	103,500.00	-	-	-	103,500.00	-

เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	71,062.51	-	-	-	71,062.51
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	316,500.00	-	-	-	316,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	179,036.01	-	-	-	179,036.01
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,054.79	-	-	-	11,054.79
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,423.49	-	-	-	6,423.49
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	401,600.00	-	-	-	401,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	236,386.76	-	-	-	236,386.76
ถนน	1208010101.001	9,983,000.00	-	-	-	9,983,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,202,165.47	-	-	-	1,202,165.47
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	57,255,931.00	-	-	-	57,255,931.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	27,640,904.12	-	-	-	27,640,904.12
เจ้าหน้าที่การถ้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,700.00	74,500.00	74,500.00	-	2,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,376.83	4,376.83	745.00	-	745.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,084.00	8,084.00	11,100.00	-	11,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,863.53	3,863.53	-	-	-
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,506,353.43	2,019,962.33	-	513,608.90
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	167,100.00	-	-	-	167,100.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	400,159.00	400,159.00	-	-

เทศบาลตำบลนาวัง
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาวัง เพื่อการดูแลสุขภาพที่มีภาวะพึ่งพิง	2111020199.999	-	220,041.83	-	-	-	220,041.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลนาวัง(สปสช.)	2111020199.999	64,350.00	-	-	-	64,350.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ผู้สูงอายุซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	2111020199.999	-	102,236.58	10,525.00	-	-	91,711.58
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากการรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	230.00	-	-	-	230.00
เงินประกันสังคม - ระยะเวลา	2112010101.001	-	14,138.00	-	555.00	-	14,693.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	2,193.88	-	-	-	2,193.88
เงินกู้ยืมเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	485,967.37	-	-	-	485,967.37
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาวัง เพื่อการดูแลสุขภาพที่มีภาวะพึ่งพิง	2207020102.999	-	161,487.21	-	-	-	161,487.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เทศบาลตำบลนาวัง	2207020102.999	161,487.21	-	-	-	161,487.21	-
เงินประกันสังคม - ระยะเวลา	2208010101.001	-	83,770.00	-	8,340.00	-	92,110.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,419,445.72	-	-	-	59,419,445.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,728,566.42	-	-	-	17,728,566.42
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	15,880.00	-	15,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกรรมการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	140.50	-	140.50
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	42,520.00	-	42,520.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566
อ. เมืองอำนาจเจริญ
จ. อานาจเจริญ

เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	319.60	-	319.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	837,093.41	-	837,093.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	239,604.50	-	239,604.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	600,087.86	-	600,087.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	51,987.00	-	51,987.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,191,130.00	-	2,191,130.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	527,809.68	-	527,809.68	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	27,451.61	-	27,451.61	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	-	-	1,182.35	-	1,182.35	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	-	-	29,400.00	-	29,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,920.00	-	1,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,040.00	-	5,040.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	70,300.00	-	70,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	93,436.43	-	93,436.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	107.00	-	107.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,066.90	-	6,066.90	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	710,600.00	-	710,600.00	-

เทศบาลตำบลนาวัง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	505,635.00	-	505,635.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	169,610.00	-	169,610.00	-
	รวม	111,607,378.99	111,607,378.99	11,948,482.54	11,948,482.54	116,093,691.40	116,093,691.40


(นางรัตนา สุนัขพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางนิรมล พูลพนา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาวัง


(นายประยงค์ บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,337,346.10	ยอดยกมา	32,337,346.10
	รายรับ	
15,930.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	15,930.00
140.50	รายได้ใบอนุญาต	140.50
42,520.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	42,520.00
319.60	รายได้อื่น	319.60
1,728,772.77	รายได้ภาษีจัดสรร	1,728,772.77
2,191,130.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,191,130.00
3,978,812.87	รวม	3,978,812.87
30,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,600.00
2,106,307.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,106,307.33
400,714.00	เงินรับฝากระยะสั้น	400,714.00
8,340.00	เงินรับฝากระยะยาว	8,340.00
2,545,961.33	รวม	2,545,961.33
6,524,774.20	รวมรายรับ	6,524,774.20
	รายจ่าย	
782,163.64	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	782,163.64
116,260.00	ค่าใช้จ่ายสอย	116,260.00
99,610.33	ค่าสาธารณูปโภค	99,610.33
1,216,235.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,216,235.00
169,610.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	169,610.00
2,383,878.97	รวม	2,383,878.97
30,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,600.00
1,597,177.79	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,597,177.79
410,684.00	เงินรับฝากระยะสั้น	410,684.00
2,038,461.79	รวม	2,038,461.79
4,422,340.76	รวมรายจ่าย	4,422,340.76
2,102,433.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,102,433.44
34,439,779.54	ยอดยกไป	34,439,779.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางรัตนา สุนทพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางนิรมล พูลพนา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหว้า


(นายประยงค์ บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหว้า

เทศบาลตำบลนาวัง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	15,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		15,930.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		140.50
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	42,520.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		42,520.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	319.60
รวม รายได้อื่น		319.60
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	837,093.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	239,604.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	600,087.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	51,987.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,728,772.77
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,191,130.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,191,130.00
รวมทั้งสิ้น		3,978,812.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาวัง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	527,809.68
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	27,451.61
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	1,182.35
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		782,163.64
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,040.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	70,300.00
รวม ค่าใช้สอย		116,260.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	93,436.43
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,066.90
รวม ค่าสาธารณูปโภค		99,610.33
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	710,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	505,635.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,216,235.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	169,610.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		169,610.00
รวมทั้งสิ้น		2,383,878.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาวัง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		92,110.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		14,693.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		745.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		11,100.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ วัตถุประสงค์	13,600.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	85,500.00	
งบกลาง-สำรองจ่าย-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	68,000.00	167,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาวัง เพื่อ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	220,041.83	
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	600.00	
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลตำบลนาวัง(สปสช.)	(64,350.00)	
เงินช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ผู้สูงอายุซึ่งได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	9,000.00	
เงินทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	91,711.58	
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	230.00	257,233.41
รวม		542,981.41

อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลนาวัง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 319-1-71993-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			26,159,560.71
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4/2566	(8,287.60)	
รวม			(8,287.60)
คงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			26,151,273.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) 

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพิน จุมจันทร์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) 

(.....นางรัตนา สุนทรพันธ์.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลนาวัง
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 319-1-71993-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			26,159,560.71
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าภาคหลวงปิโตเลียม	4/2566	(8,287.60)	
รวม			(8,287.60)
คงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			26,151,273.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพิน จุมจันทร์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางรัตนา สุนทรพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลนาวัง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 319-1-71993-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			26,159,560.71
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4/2566	(8,287.60)	
รวม			(8,287.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			26,151,273.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพิน จุมจันทร์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(.....นางรัตนา สุนกพันธ์.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	รวมตั้งแต่ต้นปี	8,510.00	-	-	29,960.00	-	7,490.00
					รวมเดือนนี้	22,336.92	-	-	-	-	-
					รวมตั้งแต่ต้นปี	22,336.92	-	-	-	-	-
					รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	22,336.92	-	-	-	-	-
					รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	459,876.92	22,170.00	22,170.00	169,151.29	20,770.00	46,760.00
						459,876.92	22,170.00	22,170.00	169,151.29	20,770.00	46,760.00