



คู่มือ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลนาวิ่ง โทร. ๐-๕๕๕๕-๖๒๑๔
ที่ อจ ๗๒๗๐๒/ ๐๔๗ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาวิ่ง

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

ดังนั้น งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลนาวิ่ง จึงขอรายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนาม ในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

ว่าที่ร้อยตรีหญิง.....

(ยุพิน จุมจันทร์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนา สุนุกพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาวิ่ง.....

(ลงชื่อ).....

(นางนิรมล พูลพนา)

ปลัดเทศบาลตำบลนาวิ่ง

- คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลนาวิ่ง.....

☒

อนุมัติ

☐

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายประยงค์ บุญทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลนาวิ่ง

.....	ปลัดเทศบาล
.....	ผู้ตรวจ/ผ.ก.ง
.....	ผู้แทน/หัวหน้าฝ่าย
.....	ผู้พิมพ์

คู่มือฉบับ



ที่ อจ ๓๒๓/๐๒/ ๕๔

สำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง
ถนน รพช.โคกกอก-นาวัด อจ ๓๓/๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗	จำนวน ๒ ชุด
	๒. งบรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗	จำนวน ๒ ชุด
	๓. กระดาษทำการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗	จำนวน ๒ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอทราบ นั้น

เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ทำรายงานงบแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยงค์ บุญทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทรศัพท์/ โทรสาร ๐๔๕-๕๒๕-๘๖๔

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน
ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

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

5 ก.พ. ๖7

เทศบาลตำบลนาวัง
งบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	708,300.00	708,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (319-6-02023-1)	1101030101.001	-	-	3,590,456.99	3,590,456.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020126785085)	1101030102.001	220,384.97	-	-	-	220,384.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (077-2-59910-2)	1101030102.001	27,587.38	-	238,707.00	-	266,294.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (077-2-73920-5)	1101030102.001	8,038,734.08	-	37,950.00	-	8,076,684.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (319-1-71993-8)	1101030102.001	24,813,131.21	-	3,203,683.47	3,085,203.98	24,931,610.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,060.00	-	9,974.00	23,034.00	-	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	768.84	-	-	768.84	-	-
รายได้ค่าจ้าง - บุคคลภายนอก	1102050107.001	36,772.80	-	36,772.86	73,545.66	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	1,580,000.00	1,580,000.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1105010105.001	234,129.00	-	-	234,129.00	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	2,893.06	-	-	2,893.06	-	-
พัสดุ	1106010199.002	-	-	75,050.00	75,050.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนในกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,716,102.98	-	-	-	2,716,102.98	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,806,000.00	-	-	-	3,806,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,143,950.01	-	-	-	2,143,950.01
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	875,200.00	-	-	-	875,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	196,287.77	-	-	-	196,287.77
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	497,000.00	-	-	-	497,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	178,091.67	-	-	-	178,091.67

เทศบาลตำบลนาวัง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	210,600.00	-	-	-	210,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	85,573.06	-	-	-	85,573.06
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,038,000.00	-	-	-	3,038,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,242,641.96	-	-	-	1,242,641.96
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	103,500.00	-	-	-	103,500.00	-
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	-	1,580,000.00	-	58,835,931.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	27,640,904.12	-	-	-	27,640,904.12
เจ้าหน้าที่การดำเนินงาน	21010102.001	-	-	1,666,500.00	1,666,500.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	210204C101.001	-	99,610.33	99,610.33	-	-	-

เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,880.28	1,786.82	901.75	-	995.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,100.00	11,100.00	11,100.00	-	11,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	57.70	57.70	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,393.13	1,544.29	15,089.00	-	14,937.84
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,923,572.26	1,923,572.26	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	74,500.00	74,500.00	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	167,100.00	-	-	-	167,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,181.00	8,181.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	428,119.09	428,119.09	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาวัง เพื่อการดูแลสุขภาพที่มีภาวะพึ่งพิง	2111020199.999	-	220,384.97	-	-	-	220,384.97
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการนำร่องและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ผู้สูงอายุซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	2111020199.999	-	27,587.38	-	238,707.00	-	266,294.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากการรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	230.00	-	-	-	230.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	43,088.00	-	-	-	43,088.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	2,193.88	-	-	-	2,193.88
เงินกู้เงินแหล่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	485,967.37	-	-	-	485,967.37
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาวัง เพื่อการดูแลสุขภาพที่มีภาวะพึ่งพิง	2207020102.999	-	161,487.21	-	-	-	161,487.21

เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เทศบาลตำบลนาวัง	2207020102.999	161,487.21	-	-	-	161,487.21	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	64,615.00	-	-	-	64,615.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,309,325.18	-	-	-	59,309,325.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,709,133.39	-	-	-	17,709,133.39
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	47,780.00	-	16,020.00	-	63,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	40.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	312.10	-	185.25	-	497.35
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยไม่เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	768.84	43,337.21	-	42,568.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	36,772.80	36,772.80	-	-
รายได้จากปราบ	4401090101.001	-	136,100.00	-	52,345.00	-	188,445.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	37,950.00	-	37,950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	399.60	-	1,133.86	-	1,533.46
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	66,132.39	-	23,899.66	-	90,032.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,517,283.52	-	-	-	2,517,283.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	549,617.57	-	-	-	549,617.57

เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,227.59	-	2,244.56	-	7,472.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,172,734.99	-	-	-	1,172,734.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,423.49	-	-	-	7,423.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,287.60	-	9,197.07	-	17,484.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	72,970.00	-	59,916.00	-	132,886.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,017,996.35	-	2,125,130.13	-	7,143,126.45
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,580,000.00	-	1,580,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,541,549.68	-	506,870.00	-	2,048,419.68	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,451.61	-	27,500.00	-	109,951.61	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	364,060.00	-	126,590.00	-	490,650.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,543.00	-	8,181.00	-	32,724.00	-
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	1,182.35	-	-	-	1,182.35	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	66,365.00	-	16,885.00	-	83,250.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,910.00	-	1,910.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030101.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	10,100.00	-	10,100.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	264,480.00	-	-	-	264,480.00	-
บ้านนอกราชการอื่น	5101040199.999	281,490.00	-	-	-	281,490.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	220,740.00	-	7,800.00	-	228,540.00	-

เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	35,253.89	-	-	-	35,253.89	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,126,700.00	-	711,800.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,174,728.12	-	-	-	2,838,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	516,780.00	-	289,660.00	-	1,174,728.12	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	30,366.88	-	806,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	38,800.00	-	-	-	30,366.88	-
	รวม	121,186,175.74	121,186,175.74	17,827,872.57	17,827,872.57	125,214,043.32	125,214,043.32


 (นายประยงค์ บุญทอง)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง


 (นางนิรมล พูลพนา)
 ปลัดเทศบาลตำบลนาวัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,337,346.10	ยอดยกมา	33,099,837.64
	รายรับ	
64,718.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	16,089.10
737.35	รายได้ใบอนุญาต	195.25
80,110.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	80,110.01
188,445.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	52,345.00
39,483.46	รายได้อื่น	39,083.86
4,494,934.44	รายได้ภาษีจัดสรร	95,257.29
8,723,126.45	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,705,130.10
13,591,554.91	รวม	3,988,210.61
1,580,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,580,000.00
420,776.86	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	59,806.86
75,050.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	75,050.00
11,750,632.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,617,163.01
2,004,323.36	เงินรับฝากระยะสั้น	675,007.09
8,340.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
15,839,123.02	รวม	6,007,026.96
29,430,677.93	รวมรายรับ	9,995,237.57
	รายจ่าย	
3,655,067.64	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	918,756.00
545,970.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
36,000.00	ค่าตอบแทน	33,600.00
982,435.33	ค่าใช้สอย	118,909.00
50,516.00	ค่าวัสดุ	16,000.00
346,956.41	ค่าสาธารณูปโภค	90,149.18
100,253.89	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,081,430.12	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	780,002.00
69,166.88	ค่าใช้จ่ายอื่น	30,366.88
806,440.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	289,660.00
10,674,236.27	รวม	2,277,443.06
1,580,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,580,000.00
420,776.86	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	46,746.86
75,050.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	75,050.00
407,676.30	เงินลงทุนระยะยาว	-
18,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,580,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,580,000.00
11,742,624.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,604,561.07
1,774,686.36	เงินรับฝากระยะสั้น	436,300.09
17,598,813.63	รวม	7,322,658.02
28,273,049.90	รวมรายจ่าย	9,600,101.08

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,157,628.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	395,136.49
33,494,974.13	ยอดยกไป	33,494,974.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางรัตนา สุนักพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางนิรมล พูลพนา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาวัง



(นายประยงค์ บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง

เทศบาลตำบลนาวัง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	63,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		64,718.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	497.35
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		737.35
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	43,337.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	36,772.80
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		80,110.01
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	188,445.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		188,445.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	37,950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,533.46
รวม รายได้อื่น		39,483.46
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	90,032.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,517,283.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	549,617.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,472.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,172,734.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,423.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,484.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	132,886.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,494,934.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,143,126.45
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,580,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,723,126.45
รวมทั้งสิ้น		13,591,554.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาหว้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,048,419.68
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	109,951.61
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	490,650.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,724.00
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	1,182.35
เงินเพิ่ม	5101020114.001	83,250.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,910.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,000.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	10,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,655,067.64
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	264,480.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	281,490.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		545,970.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,600.00
รวม ค่าตอบแทน		36,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	228,540.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,890.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	93,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,496.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	177,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	311,975.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	35,256.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,053.33
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,925.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	61,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		982,435.33
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	516.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	50,000.00
รวม ค่าวัสดุ		50,516.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	322,260.81

เทศบาลตำบลนาวัง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

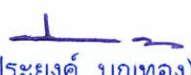
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,267.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		346,956.41
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	35,253.89
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		100,253.89
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	68,202.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,838,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	1,174,728.12
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,081,430.12
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,366.88
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	38,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		69,166.88
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	806,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		806,440.00
รวมทั้งสิ้น		10,674,236.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางรัตนา สุนักพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางนิรมล พูลพนา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาวัง


(นายประยงค์ บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง

เทศบาลตำบลนาวัง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		64,615.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		43,088.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,937.84	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		995.21	
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	220,384.97		
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	600.00		
เงินช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ผู้สูงอายุซึ่งได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	9,000.00		
เงินทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	266,294.38		
เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล	230.00	496,509.35	
รวม			798,345.40

(นางรัตนา สุนักพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนิรมล พูลพนา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาวัง

(นายประยงค์ บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง

อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลนาวัง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 319-1-71993-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			26,431,000.40
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/01/2567	10489117	(1,490,183.64)	
31/01/2567	10489118	(5,940.00)	
26/01/2567	10489107	(3,266.00)	
รวม			(1,499,389.64)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝาก	5/67	(0.06)	
รวม			(0.06)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			24,931,610.70

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) 

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพิน จุมจันทร์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) 

(นางรัตนา สุนทรพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....