



คู่มือ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง โทร. ๐-๔๕๕๕-๖๒๑๔
ที่ อจ ๗๒๗๐๒/ ๐๑๓ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลนาวัง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
รายไตรมาส ประจำปี ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖) เพื่อเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เกิดประโยชน์กับองค์กรจึงประกาศให้ทราบตามรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนาม ในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

ว่าที่ร้อยตรีหญิง.....

(ยุพิน จุมจันทร์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ).....

(นางรติดา สุนทรพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาวัง.....

(ลงชื่อ).....

(นางนิรมล พูลพนา)

ปลัดเทศบาลตำบลนาวัง

- คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลนาวัง.....



อนุมัติ

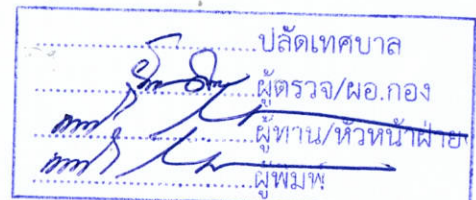


ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายประยงค์ บุญทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง



เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	2,113,000.00	2,113,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (077-5-00064-9)	1101030101.001	-	-	2,700.00	2,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (319-6-02023-1)	1101030101.001	-	-	10,760,605.30	10,760,605.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020126785085)	1101030102.001	220,384.97	-	-	-	220,384.97	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (077-2-59910-2)	1101030102.001	38,112.38	-	-	10,525.00	27,587.38	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (077-2-73920-5)	1101030102.001	8,031,639.08	-	9,795.00	2,700.00	8,038,734.08	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (319-1-71993-8)	1101030102.001	24,047,209.67	-	7,506,344.30	6,740,422.76	24,813,131.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	374,030.00	360,970.00	13,060.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	768.84	-	-	-	768.84	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	36,772.80	-	-	-	36,772.80	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	234,129.00	-	-	-	234,129.00	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	2,893.06	-	-	-	2,893.06	-
เงินฝากเงินแห่งส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,308,426.68	-	407,676.30	-	2,716,102.98	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,806,000.00	-	-	-	3,806,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันการเงิน	1205020103.001	-	2,143,950.01	-	-	-	2,143,950.01
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	875,200.00	-	-	-	875,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	196,287.77	-	-	-	196,287.77
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	497,000.00	-	-	-	497,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	178,091.67	-	-	-	178,091.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	192,600.00	-	18,000.00	-	210,600.00	-

เทศบาลตำบลนาเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	57,255,931.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	27,640,904.12	-	-	-	27,640,904.12
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	122,958.12	122,958.12	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,700.00	501,600.00	498,900.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	407,676.30	407,676.30	-	-

เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	99,610.33	-	-	-	99,610.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอใส่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,376.83	5,954.08	3,457.53	-	1,880.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอใส่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	8,084.00	30,284.00	33,300.00	-	11,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอใส่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	57.70	-	57.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอใส่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,863.53	5,738.05	3,267.65	-	1,393.13
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	7,063,852.49	7,063,852.49	-	-
ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	74,500.00	-	-	-	74,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	167,100.00	-	-	-	167,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	24,543.00	24,543.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,287,318.27	1,287,318.27	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาวัง เพื่อการดูแลสุขภาพที่มีภาวะพึ่งพิง	2111020199.999	-	220,384.97	-	-	-	220,384.97
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการนำร่องและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือ ยืมยืม และช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	2111020199.999	-	38,112.38	10,525.00	-	-	27,587.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากรักษายาพยาบาล	2111020199.999	-	230.00	16,000.00	16,000.00	-	230.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	41,633.00	-	1,455.00	-	43,088.00
เงินตรวจสอบ	2116010199.001	-	2,193.88	-	-	-	2,193.88
เงินกู้เงินทุนแสงเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	485,967.37	-	-	-	485,967.37

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เมืองอำนาจเจริญ

จ. อำนาจเจริญ

วันที่พิมพ์ : 17/4/2567

เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาวัง เพื่อการดูแลสุขภาพที่มีภาวะพึ่งพิง	2207020102.999	-	161,487.21	-	-	-	161,487.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เทศบาลตำบลนาวัง	2207020102.999	161,487.21	-	-	-	161,487.21	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	56,275.00	-	8,340.00	-	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
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	-	-	47,780.00	-	47,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปย ตัดตั้งแผ่นปะกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	4401050107.001	-	-	-	312.10	-	312.10
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	136,100.00	-	136,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	399.60	-	399.60
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	66,132.39	-	66,132.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำนันเทศนา	4402010102.001	-	-	-	2,517,283.52	-	2,517,283.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	549,617.57	-	549,617.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	5,227.59	-	5,227.59
รายได้ภาษีสราพสมบัติ	4402010106.001	-	-	-	1,172,734.99	-	1,172,734.99

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เมืองอำนาจเจริญ

จ. อานาจเจริญ

วันที่พิมพ์ : 17/4/2

เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	7,423.49	-	7,423.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	8,287.60	-	8,287.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	72,970.00	-	72,970.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,017,996.35	-	5,017,996.35
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,541,549.68	-	1,541,549.68	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	82,451.61	-	82,451.61	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	656,160.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	390,910.00	26,850.00	364,060.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	24,543.00	-	24,543.00	-
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	-	-	1,182.35	-	1,182.35	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	-	2,000.00	66,365.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	-	-	-	-	264,480.00	-
บำนาญบำนาญอื่น	5101040199.999	-	-	281,490.00	-	281,490.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	220,740.00	-	220,740.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	4,900.00	4,900.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	16,130.00	-	16,130.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	88,400.00	-	88,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	36,080.00	-	36,080.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	516.00	-	516.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค	5104010107.003	-	-	177,900.00	-	177,900.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เมืองอำนาจเจริญ

จ. อำนาจเจริญ

วันที่พิมพ์ : 17/4/2567

เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	34,000.00	-	34,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	221,800.00	-	221,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	26,298.00	-	26,298.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	244,459.43	-	244,459.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	214.00	-	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	12,133.80	-	12,133.80	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	2,053.33	-	2,053.33	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	11,925.00	-	11,925.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	62,220.00	1,020.00	61,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	35,253.89	-	35,253.89	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,126,700.00	-	2,126,700.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	1,174,728.12	-	1,174,728.12	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	516,780.00	-	516,780.00	-
ค่าใช้สอยอื่น	5212010199.999	-	-	38,800.00	-	38,800.00	-
	รวม	111,588,154.69	111,588,154.69	39,100,163.42	39,100,163.42	121,186,175.74	121,186,175.74