

สำเนาฉบับ



ที่ อบ ๕๓๑๐๔/๑๕๖๒

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย
๒๓๔ หมู่ ๘ ถนนศรีปฐมวัน
ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งงบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอนาเยีย

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้เสนอนายอำเภอ

เทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๓๐-๖๑๔๐

.....ร่าง/พิมพ์

.....หัวหน้างาน

.....ผู้อำนวยการกอง

.....ปลัดเทศบาล

รับ
4/9/67

สำเนาฉบับ



ที่ อบ ๕๓๑๐๔/๑๕๖๓

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยี่ย
๒๓๔ หมู่ ๘ ถนนศรีปทุมวัน
ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งงบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้เสนอนายอำเภอ

เทศบาลตำบลนาเยี่ย ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๓๐-๖๑๔๐

UBK

13 ก.ย. 67

.....ร่าง/พิมพ์
.....หัวหน้างาน
.....ผู้อำนวยการกอง
.....ปลัดเทศบาล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 42,920,833.52 | ยอดยกมา | 47,290,540.71 |
| | รายรับ | |
| 693,095.07 | รายได้ภาษี | 688,064.57 |
| 216,276.40 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 172,881.30 |
| 126,639.00 | รายได้ค่าปรับ | 43,917.00 |
| 97,650.00 | รายได้ใบอนุญาต | 65,505.00 |
| 101,125.00 | รายได้จากค่าเช่า | 66,850.00 |
| 337,074.97 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 201,419.49 |
| 465,831.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 351,266.00 |
| 15,902.76 | รายได้อื่น | 10,717.26 |
| 28,303,608.01 | รายได้ภาษีจัดสรร | 20,745,206.59 |
| 38,197,194.20 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20,401,238.64 |
| 68,554,396.41 | รวม | 42,747,065.85 |
| 5,691.00 | ลูกหนี้การค้า | 4,971.00 |
| 6,680,258.10 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 2,888,408.29 |
| 1,485,535.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 1,068,085.00 |
| 195,030.00 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 142,710.00 |
| 53,100.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 53,100.00 |
| 759,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | - |
| 18,238,817.04 | เจ้าหนี้การค้า | 8,289,927.91 |
| 1,618,871.09 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 718,490.30 |
| 47,182,434.32 | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น | 32,266,543.81 |
| 10,147,189.42 | เงินรับฝากระยะสั้น | 7,925,807.25 |
| 90,325.00 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 90,325.00 |
| 100,590.00 | เงินรับฝากระยะยาว | 100,590.00 |
| 23,596,224.10 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 509,000.00 |
| 110,153,065.07 | รวม | 54,057,958.56 |
| 178,707,461.48 | รวมรายรับ | 96,805,024.41 |
| | รายจ่าย | |
| 20,878,232.10 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 14,908,308.62 |
| 209,061.60 | ค่าน้ำเหมาจ่าย | (466,517.60) |
| 242,598.00 | ค่าตอบแทน | 181,436.00 |
| 4,927,753.91 | ค่าใช้จ่าย | 3,027,419.93 |
| 1,911,352.02 | ค่าวัสดุ | 1,204,604.55 |
| 859,580.45 | ค่าสาธารณูปโภค | 596,791.62 |
| 60,000.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | - |
| 15,314,725.60 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 11,042,791.88 |
| 882,138.43 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 431,570.00 |
| 13,948,327.27 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 6,718,369.17 |
| 59,233,769.38 | รวม | 37,644,774.17 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|
| 65.00 | ลูกหนี้การค้า | 65.00 |
| 6,966,883.51 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 1,897,033.70 |
| 1,591,459.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 1,097,469.00 |
| 195,030.00 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 142,710.00 |
| 4,872.50 | เงินลงทุนระยะยาว | - |
| 1,613,014.54 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 988,200.00 |
| 4,112,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1,273,000.00 |
| 17,865,149.13 | เจ้าหนี้การค้า | 10,483,272.32 |
| 1,665,282.38 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 1,113,152.29 |
| 47,324,309.56 | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น | 33,747,640.84 |
| 10,360,086.30 | เงินรับฝากระยะสั้น | 8,099,098.20 |
| 61,200.00 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 61,200.00 |
| 240.00 | เงินรับฝากระยะยาว | 240.00 |
| 23,596,224.10 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 509,000.00 |
| 115,355,816.02 | | รวม 59,412,081.35 |
| 174,589,585.40 | | รวมรายจ่าย 97,056,855.52 |
| 4,117,876.08 | | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (251,831.11) |
| 47,038,709.60 | | ยอดยกไป 47,038,709.60 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ