

สำเนาฉบับ



ที่ อบ ๕๓๑๐๔/ ๑๗/๕๖๗

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย
๒๓๔ หมู่ ๘ ถนนศรีปทุมวัน
ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งงบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอนาเยีย

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

๕

๗/๑๐/๖๗

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๓๐-๖๑๔๐

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

สำเนาฉบับ



ที่ อบ ๕๓๑๐๔/๑๗๕๗

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยี่ย
๒๓๔ หมู่ ๘ ถนนศรีปทุมวัน
ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งงบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลนาเยี่ย ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๓๐-๖๑๔๐

๒๕๗
๘ ต.๑.๖๗

ร่าง/พิมพ์
หัวหน้างาน
ผู้อำนวยการกอง
ปลัดเทศบาล

จ. อุดมราชธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 42,920,833.52 | ยอดยกมา | 47,038,709.60 |
| | รายรับ | |
| 695,504.99 | รายได้ภาษี | 2,409.92 |
| 231,220.50 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 14,944.10 |
| 135,061.50 | รายได้ค่าปรับ | 8,422.50 |
| 97,880.00 | รายได้ใบอนุญาต | 230.00 |
| 131,265.00 | รายได้จากค่าเช่า | 30,140.00 |
| 339,968.06 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 2,893.09 |
| 508,661.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 42,830.00 |
| 16,857.76 | รายได้อื่น | 955.00 |
| 31,088,439.10 | รายได้ภาษีจัดสรร | 2,784,831.09 |
| 47,260,567.80 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 9,063,373.60 |
| 80,505,425.71 | รวม | 11,951,029.30 |
| 6,456.00 | ลูกหนี้การค้า | 765.00 |
| 9,447,879.51 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 2,767,621.41 |
| 1,612,747.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 127,212.00 |
| 195,910.00 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 880.00 |
| 101,900.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 48,800.00 |
| 759,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | - |
| 27,965,194.65 | เจ้าหนี้การค้า | 9,726,377.61 |
| 1,935,660.98 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 316,789.89 |
| 51,133,129.83 | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น | 3,950,695.51 |
| 11,315,213.77 | เงินรับฝากระยะสั้น | 1,168,024.35 |
| 100,525.00 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 10,200.00 |
| 172,015.00 | เงินรับฝากระยะยาว | 71,425.00 |
| 23,596,224.10 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 128,341,855.84 | รวม | 18,188,790.77 |
| 208,847,281.55 | รวมรายรับ | 30,139,820.07 |
| | รายจ่าย | |
| 22,660,476.66 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,782,244.56 |
| 228,067.20 | ค่าบำเหน็จบำนาญ | 19,005.60 |
| 477,670.00 | ค่าตอบแทน | 235,072.00 |
| 5,607,161.51 | ค่าใช้จ่ายสอย | 679,407.60 |
| 2,325,967.43 | ค่าวัสดุ | 414,615.41 |
| 946,421.61 | ค่าสาธารณูปโภค | 86,841.16 |
| 60,000.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | - |
| 16,511,433.60 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 1,196,708.00 |
| 921,018.43 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 38,880.00 |
| 19,612,641.60 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 5,664,314.33 |
| 69,350,858.04 | รวม | 10,117,088.66 |
| 830.00 | ลูกหนี้การค้า | 765.00 |
| 14,391,679.51 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 7,424,796.00 |
| 1,612,747.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 21,288.00 |
| 195,910.00 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 880.00 |
| 4,872.50 | เงินลงทุนระยะยาว | - |
| 2,329,114.54 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 716,100.00 |
| 7,058,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 2,946,000.00 |
| 23,021,394.65 | เจ้าหนี้การค้า | 5,156,245.52 |
| 1,868,059.98 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 202,777.60 |
| 51,315,948.22 | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น | 3,991,638.66 |
| 11,332,205.65 | เงินรับฝากระยะสั้น | 972,119.35 |
| 91,340.00 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 30,140.00 |

จ. ออบลราชธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 188,945.00 | เงินรับฝากระยะยาว | | 188,705.00 |
| 23,596,224.10 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | | - |
| 137,007,271.15 | | รวม | 21,651,455.13 |
| 206,358,129.19 | | รวมรายจ่าย | 31,768,543.79 |
| 2,489,152.36 | | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | (1,628,723.72) |
| 45,409,985.88 | | ยอดยกไป | 45,409,985.88 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ