

สำเนาฉบับ



ที่ อบ ๕๓๑๐๔/๒๒๙

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย
๒๓๔ หมู่ ๘ ถนนศรีปฐมวัน
ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งงบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอนาเยีย

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๓๐-๖๑๔๐

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

สำเนาฉบับ



ที่ อบ ๕๓๑๐๔/๒๓๐

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยี่ย
๒๓๔ หมู่ ๘ ถนนศรีปทุมวัน
ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งงบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลนาเยี่ย ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๓๐-๖๑๔๐

18/2/68

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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,409,985.88	ยอดยกมา	56,827,501.92
	รายรับ	
1,274.65	รายได้ภาษี	852.73
30,391.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	5,646.40
24,087.50	รายได้ค่าปรับ	6,857.50
42,940.00	รายได้ใบอนุญาต	13,285.00
35,740.00	รายได้จากค่าเช่า	5,165.00
167,987.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	167,987.84
171,445.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	51,000.00
11,480.00	รายได้อื่น	6,500.00
7,751,703.65	รายได้ภาษีจัดสรร	900,069.72
29,064,484.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,623,719.60
37,301,534.04	รวม	3,781,083.79
4,176.00	ลูกหนี้การค้า	144.00
5,084,102.46	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	537.72
1,077,147.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	157,607.00
200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	200.00
11,398,678.34	เจ้าหนี้การค้า	1,378,162.49
7,469,756.39	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,515,800.00
22,748,796.72	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	6,010,715.60
4,811,127.27	เงินรับฝากระยะสั้น	743,725.32
34,405.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9,280.00
93,075.00	เงินรับฝากระยะยาว	45,800.00
52,721,464.18	รวม	9,861,972.13
90,022,998.22	รวมรายรับ	13,643,055.92
	รายจ่าย	
8,210,996.07	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,009,461.97
53,926.40	ค่าเช่าหนึ่งบ้านอายุ	13,481.60
666,412.00	ค่าตอบแทน	556,512.00
2,054,359.40	ค่าใช้จ่ายสอย	632,285.83
518,622.81	ค่าวัสดุ	126,993.58
298,412.94	ค่าสาธารณูปโภค	73,878.27
5,437,643.44	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,283,502.44
863,888.91	ค่าใช้จ่ายอื่น	421,400.00
6,964,972.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,750,067.46
25,069,234.41	รวม	6,867,583.15
138,837.81	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,095,297.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	98,982.00
32,091.35	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,372,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,287,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	488,500.00
16,330,288.34	เจ้าหน้าที่การค้า	1,725,565.27
7,057,785.59	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,620,019.60
22,780,851.70	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	6,533,956.87
4,848,947.40	เงินรับฝากระยะสั้น	741,925.45
26,625.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
57,969,724.19	รวม	11,208,949.19
83,038,958.60	รวมรายจ่าย	18,076,532.34
6,984,039.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,433,476.42)
52,394,025.50	ยอดยกไป	52,394,025.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ