



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี(กองคลัง) เทศบาลตำบลนาโยง

ที่ต ๘๑๘๐๒/๒๕

วันที่

๕ มิ.ย. 2566

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาโยง

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับเทศบาลตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลังเทศบาลตำบลนาโยงได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอแนะ

จึงเห็นควรจัดส่งสำเนารายงานแสดงราย-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ นายอำเภอทราบ และเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลนาโยง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอาภาพร จันทร์วงศ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางทองหยาด รัตนประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาโยง

(ลงชื่อ).....

(นายไกรสรทอง ก้อมชัยภูมิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาโยง

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลนาโยง

(ลงชื่อ).....

(นายบัญชา ตะวงษา)
นายกเทศมนตรีตำบลนาโยง



ประกาศเทศบาลตำบลนาโยง
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

ด้วย เทศบาลตำบลนาโยง ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลนาโยง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลนาโยง จึงขอประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายบัญชา ตะวงษา)
นายกเทศมนตรีตำบลนาโยง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. นายง

จ. อุดรธานี

เทศบาลตำบลนายาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	100.00	100.00	-	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	-	-	870,700.00	870,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (105-5-00034-5)	1101030101.001	-	-	934,242.50	934,242.50	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (431-6-00599-5)	1101030101.001	-	-	2,859,537.24	2,859,537.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011052254531)	1101030102.001	1,523,829.77	-	3,277,233.55	934,242.50	3,866,820.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1052599505)	1101030102.001	1,053,880.59	-	-	-	1,053,880.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300020215517)	1101030102.001	10,107,602.88	-	-	-	10,107,602.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4310018904)	1101030102.001	11,853,827.44	-	3,076,454.80	4,751,832.03	10,178,450.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	56,080.00	-	111,800.00	113,348.00	61,532.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	25,492.00	-	-	-	25,492.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	389,280.00	-	-	25,820.00	363,460.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	236,234.00	-	55,002.00	-	291,236.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	38,230.96	-	-	2,865.29	35,365.67	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,013,380.02	-	-	-	3,013,380.02	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	449,000.00	-	-	-	449,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	198,308.34	-	-	-	198,308.34
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,436,457.00	-	-	-	2,436,457.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,568,173.24	-	-	-	1,568,173.24
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,601,548.01	-	-	-	9,601,548.01	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,146,287.18	-	-	-	3,146,287.18
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	71,388.87	-	-	-	71,388.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,186,900.00	-	-	-	1,186,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	527,017.38	-	-	-	527,017.38
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,260,000.00	-	-	-	4,260,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,319,166.67	-	-	-	1,319,166.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	49,600.00	-	-	-	49,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	23,958.33	-	-	-	23,958.33

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. นายง

จ. อุดรธานี

เทศบาลตำบลนาบุญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	23,108.33	-	-	-	-	23,108.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	296,600.00	-	-	-	296,600.00	-	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	153,332.39	-	-	-	-	153,332.39
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	652,100.00	-	-	-	652,100.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	199,066.46	-	-	-	-	199,066.46
ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	1206120101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,990,640.00	-	-	-	1,990,640.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,451,508.33	-	-	-	-	1,451,508.33
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	195,000.00	-	-	-	195,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	194,990.00	-	-	-	-	194,990.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	124,000.00	-	-	-	124,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	31,166.67	-	-	-	-	31,166.67
ถนน	1208010101.001	15,417,359.00	-	-	-	15,417,359.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,957,802.03	-	-	-	-	2,957,802.03
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,576,300.00	-	-	-	3,576,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	733,909.18	-	-	-	-	733,909.18
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,250.00	534,877.00	775,008.15	-	-	242,381.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,498.48	2,472.41	3,288.71	-	-	3,314.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	177.78	177.78	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานเอกชน	2102040106.001	-	2,322.72	2,313.09	810.04	-	-	819.67
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,425,959.28	2,635,559.28	-	-	209,600.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	7,340.00	-	-	-	-	7,340.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,050,285.27	-	-	-	-	1,050,285.27
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	2,670.00	-	-	-	2,670.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	27,440.00	-	-	-	27,440.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	235,753.00	-	-	-	235,753.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. นายง

จ. อุดรธานี

เทศบาลตำบลนาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	863,497.07	-	-	-	863,497.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ส่งคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	11,400.00	-	-	-	11,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	224,409.00	80,475.00	-	-	143,934.00
เงินกู้เงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลาสั้น	2206010202.005	-	6,757,832.85	-	-	-	6,757,832.85
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาสั้น	2207020102.001	-	1,079,372.59	-	-	-	1,079,372.59
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001	-	114,310.00	-	-	-	114,310.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,530,210.16	-	-	-	41,530,210.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	4,874,373.58	-	-	-	4,874,373.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	119,623.25	-	10,660.00	-	130,283.25
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	74,484.08	-	152,856.26	-	227,340.34
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,657.00	-	159.00	-	1,816.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนถ่าย	4401030106.001	-	267,520.00	-	81,830.00	-	349,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนถ่ายหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในกาออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละสุณาอาหาร	4401030108.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,030.00	230.00	-	-	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,150.00	-	-	-	4,150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,800.00	-	-	-	5,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	235.00	393.00	-	-	628.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	685.00	-	-	-	685.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	40,147.26	-	-	-	40,147.26	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	330,561.73	-	50,534.92	-	381,096.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	6,577,661.85	-	856,562.67	-	7,434,224.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,260,971.30	-	1,114,411.17	-	3,375,382.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	52,027.67	-	-	-	52,027.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,898,803.46	-	495,103.04	-	3,393,906.50

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. นายง

จ. อุดรธานี

เทศบาลตำบลนายาง

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,264.28	-	-	-	-	-	14,264.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	8,401.00	-	-	-	-	-	8,401.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,941.00	-	-	-	-	-	1,941.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,274,688.00	-	-	-	-	1,430,543.00	17,705,231.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดกลุ่มประสงค์	4403010103.001	-	371,747.60	-	-	-	-	55,002.00	426,749.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	-	-	18,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,641,539.00	-	371,250.00	-	-	-	3,012,789.00	-
โบนัส	5101010102.001	599,881.63	-	-	-	-	-	599,881.63	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	7,000.00	-	-	-	80,500.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	73,500.00	-	10,500.00	-	-	-	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	360,920.00	-	53,400.00	-	-	-	414,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,532,972.00	-	218,720.00	-	-	-	1,751,692.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,143,747.00	-	588,750.00	-	-	-	4,732,497.00	-
เงินสมทบ กสอ.	5101020105.001	10,827.60	-	1,602.00	-	-	-	12,429.60	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	167,536.00	-	27,440.00	-	-	-	194,976.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,000.00	-	5,000.00	-	-	-	26,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	689,100.00	-	-	-	-	-	689,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,926.75	-	2,800.00	-	-	-	41,726.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ไม่ประเทศ	5102010199.001	146,400.00	-	34,100.00	-	-	-	180,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	27,520.00	-	3,520.00	-	-	-	31,040.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	109,600.00	-	15,600.00	-	-	-	125,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	157,487.50	-	18,798.00	-	-	-	176,285.50	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	516,844.50	-	58,988.00	-	-	-	575,832.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,700,941.40	-	212,860.00	-	-	-	6,913,801.40	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	260,930.00	-	114,790.00	-	-	-	375,720.00	-
ค่าสิ่งหมอบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,692,295.00	-	205,650.00	-	-	-	1,897,945.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	147,629.19	-	-	-	-	-	147,629.19	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,193.00	-	602.00	-	-	-	2,795.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	56,919.72	-	-	-	-	-	56,919.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,791.00	-	904.00	-	-	-	5,695.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	167,200.00	-	-	-	-	-	167,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. นายง

จ. อัครธานี

เทศบาลตำบลนาบุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	43,200.00	-	12,000.00	4,800.00	50,400.00
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030219.001	37,710.00	-	2,160.00	-	39,870.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	142,850.00	-	18,860.00	-	161,710.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	29,400.00	-	-	-	29,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	154,842.00	-	23,015.00	-	177,857.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,310,100.00	-	625,000.00	-	1,935,100.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,101,800.00	-	879,900.00	-	6,981,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00
ค่าใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	36,750.00	-	-	-	36,750.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	174,105.00	-	-	-	174,105.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,187,767.90	-	391,885.15	-	1,579,653.05
รวม		98,501,215.12	98,501,215.12	18,506,301.80	18,506,301.80	103,117,891.80

นางทองหยาด รัตนประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายไกรสรทอง ก้อมชัยภูมิ

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลนาบุง

นายบัญชา ตะวงษา

นายกเทศมนตรีตำบลนาบุง

อ. นายง

จ. อุดรธานี

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลนายง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		114,310.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		143,934.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,079,372.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		819.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,314.78
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรอส่งคืนจังหวัด	863,497.07	
เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้สูงอายุ	5,200.00	
ส่งคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,400.00	
		<u>880,097.07</u>
	รวม	<u>2,221,848.11</u>

นางทองหยาด รัตน์ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายไกรศรทอง ก้อมชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนายง

นายบัญชา ตะวงษา
นายกเทศมนตรีตำบลนายง

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,305,880.78	ยอดยกมา	24,539,140.68
	รายรับ	
360,689.98	รายได้ภาษี	163,516.26
369,226.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	83,199.00
4,150.00	รายได้ค่าปรับ	-
11,113.00	รายได้ใบอนุญาต	393.00
4,397.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
14,661,244.09	รายได้ภาษีจัดสรร	2,516,611.80
18,150,680.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,485,545.00
33,561,501.63		รวม 4,249,265.06
38,660.00	ลูกหนี้การค้า	24,840.00
82,423.91	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,865.29
512,879.01	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	113,348.00
53,662.00	วัสดุคงเหลือ	-
202,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
29,579,517.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,414,666.18
103,525.30	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,396,628.10	เงินรับฝากระยะสั้น	265,863.00
9,490.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
25,044.66	เงินรับฝากระยะยาว	-
17,355.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
33,021,184.98		รวม 3,821,582.47
66,582,686.61		รวมรายรับ 8,070,847.53
	รายจ่าย	
11,817,768.98	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,309,477.00
191,110.00	ค่าตอบแทน	18,860.00
9,432,041.90	ค่าใช้จ่าย	516,888.00
1,065,090.50	ค่าวัสดุ	173,778.00
232,549.07	ค่าสาธารณูปโภค	1,506.00
1,935,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	625,000.00
7,033,450.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	879,900.00
1,673,758.05	ค่าใช้จ่ายอื่น	311,885.15
33,380,868.50		รวม 3,837,294.15
247,420.00	ลูกหนี้การค้า	-
341,953.38	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	55,002.00
574,407.82	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	118,800.00
53,662.00	วัสดุคงเหลือ	-
421,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
29,148,332.79	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,965,799.56
103,525.30	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,408,493.10	เงินรับฝากระยะสั้น	426,338.00
2,150.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
33,300,944.39		รวม 3,565,939.56
66,681,812.89		รวมรายจ่าย 7,403,233.71
(99,126.28)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	667,613.82
25,206,754.50		ยอดยกไป 25,206,754.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางทองหยาด รัตนประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายไกรสรทอง ก้อมชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนายง

นายบัญชา ตะวงษา
นายกเทศมนตรีตำบลนายง

เทศบาลตำบลนาบึง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	130,283.25
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	230,406.73
รวม รายได้ภาษี		360,689.98
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,816.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	358,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ	4401030108.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		369,226.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,150.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,150.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	628.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	685.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,113.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,397.96
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		4,397.96
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	381,096.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,434,224.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,375,382.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	52,027.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,393,906.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,264.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	8,401.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,941.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,661,244.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,705,231.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	426,749.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,150,680.60
รวมทั้งสิ้น		33,561,501.63


เทศบาลตำบลนายง
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566


(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,012,789.00
โบนัส	5101010102.001	599,881.63
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	80,500.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	84,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	414,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,751,692.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,732,497.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	12,429.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	194,976.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	689,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,726.75
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	177,857.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,817,768.98
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	161,710.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	29,400.00
	รวม ค่าตอบแทน	191,110.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	180,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	31,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	125,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	176,285.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,913,801.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,897,945.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	50,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	39,870.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,000.00
	รวม ค่าใช้สอย	9,432,041.90
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	522,170.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	375,720.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	167,200.00
	รวม ค่าวัสดุ	1,065,090.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	147,629.19
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,795.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	66,429.88
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,000.00

เทศบาลตำบลนายง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,695.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		232,549.07
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,935,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,935,100.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,981,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	36,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,033,450.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	174,105.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,499,653.05
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,673,758.05
รวมทั้งสิ้น		33,380,868.50


นางทองหยาด รัตนประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายไกรศรทอง ก่อมชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนายง


นายบัญญัติ ๒วงษา
นายกเทศมนตรีตำบลนายง