



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี (กองคลัง) เทศบาลตำบลนาบุง

ที่ อต ๘๑๘๐๒/๐๕

วันที่

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาบุง

๑. เรื่องเดิม

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

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลังเทศบาลตำบลนาบุงได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอแนะ

จึงเห็นควรจัดส่งสำเนารายงานแสดงราย-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ นายอำเภอทราบ และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลนาบุง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอาภาพร จันทร์วงศ์)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางทองหยาด รัตนประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาบุง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพัชรี ใจเบา)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลนาบุง

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลนาบุง

(ลงชื่อ).....

(นายบัญชา ตะวงษา)

นายกเทศมนตรีตำบลนาบุง



ประกาศเทศบาลตำบลนาบุญ

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

ด้วย เทศบาลตำบลนาบุญ ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลนาบุญ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลนาบุญ จึงขอประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายบัญชา ตะวงษา)

นายกเทศมนตรีตำบลนาบุญ

เทศบาลตำบลนายง  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	869,100.00	869,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (105-5-00034-5)	1101030101.001	-	-	1,686,065.14	1,686,065.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (431-6-00599-5)	1101030101.001	-	-	5,273,263.98	5,273,263.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011052254531)	1101030102.001	2,335,423.82	-	3,104,790.68	1,686,065.14	3,754,149.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1052599505)	1101030102.001	1,052,235.93	-	-	-	1,052,235.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300020215517)	1101030102.001	10,107,602.88	-	-	-	10,107,602.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4310018904)	1101030102.001	9,192,971.06	-	3,730,148.11	5,585,422.25	7,337,696.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	52,440.00	-	133,160.00	69,800.00	115,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	25,492.00	-	-	-	25,492.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	283,320.00	-	41,520.00	5,860.00	318,980.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	23,806.80	-	53,106.80	-	76,913.60	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	41,395.90	-	-	1,251.83	40,144.07	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	9,601,548.01	-	-	-	9,601,548.01	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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	1,106,900.00	-	80,000.00	-	1,186,900.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	527,017.38	-	-	-	527,017.38
ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,260,000.00	-	-	-	4,260,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,319,166.67	-	-	-	1,319,166.67

เทศบาลตำบลนาบุญ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	49,600.00	-	-	-	49,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	23,958.33	-	-	-	-	23,958.33
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและภาพแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและภาพแพทย์	1206090103.001	-	23,108.33	-	-	-	-	23,108.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	257,600.00	-	39,000.00	-	296,600.00	-	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	56,000.00	-	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
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	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-	-
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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,956,092.00	-	-	1,956,092.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,168.56	8,142.49	-	-	2,224.33	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040105.001	-	177.24	266.12	-	-	177.40	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,442.40	31,357.97	-	-	15,539.88	-
ใบสำคัญจ่ายค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,627,111.62	-	-	2,827,611.62	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	660.00	-	-	-	320.00	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุน	2110010202.011	-	1,050,285.27	-	-	-	-	1,050,285.27
ส่วนเสริมกิจการเทศบาล	2111020199.003	-	-	2,578.00	-	-	2,578.00	-
เงินรับฝาก กลอ.	2111020199.004	-	-	28,031.00	-	-	28,031.00	-
เงินฝากประกันสังคม		-	-	-	-	-	-	-

**เทศบาลตำบลนาบุญ  
จังหวัดอุดร  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566**

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	263,165.62	-	263,165.62	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	863,497.07	-	-	-	863,497.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาส่งคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	11,400.00	-	-	-	11,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	161,774.00	-	74,500.00	-	236,274.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	6,757,832.85	-	-	-	6,757,832.85
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,077,727.93	-	-	-	1,077,727.93
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	90,910.00	-	14,900.00	-	105,810.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,512,855.16	-	-	-	41,512,855.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	4,874,373.58	-	-	-	4,874,373.58
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,377.86	-	575.85	-	3,953.71
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,489.00	-	168.00	-	1,657.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	124,980.00	-	41,600.00	-	166,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือระดมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	200.00	-	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการจากการระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตายตลอดชีพ	4401050103.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	135.00	-	135.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	44,545.22	-	-	2,000.00	44,545.22	2,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	108,670.79	-	-	-	108,670.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนผัง	4402010102.001	-	2,294,415.17	-	-	-	2,294,415.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	646,624.34	-	772,537.52	-	1,419,161.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	15,660.25	-	15,660.25

## เทศบาลตำบลนาบุง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	901,493.89	-	1,014,267.34	-	1,915,761.23
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,792,938.00	-	2,796,783.00	-	10,589,721.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	159,320.40	-	53,106.80	-	212,427.20
เงินเดือน	5101010101.001	1,181,059.00	-	366,930.00	-	1,547,989.00	-
โบนัส	5101010102.001	599,881.63	-	-	-	599,881.63	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	38,500.00	-	10,500.00	-	49,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	31,500.00	-	10,500.00	-	42,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	154,680.00	-	51,560.00	-	206,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	658,092.00	-	218,720.00	-	876,812.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,769,250.00	-	599,247.00	-	2,368,497.00	-
เงินสมทบ กลอ.	5101020105.001	4,640.40	-	1,546.80	-	6,187.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,685.00	-	28,031.00	-	84,716.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	13,500.00	-	2,500.00	-	16,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	689,100.00	-	-	-	689,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,870.00	-	15,256.75	-	26,126.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	37,200.00	-	20,100.00	-	57,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,360.00	-	2,800.00	-	10,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,400.00	-	12,000.00	-	48,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,072.00	-	37,301.50	-	67,373.50	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	267,594.50	-	18,005.00	-	285,599.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,151,460.00	-	1,537,800.00	-	5,689,260.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	96,550.00	-	83,750.00	-	180,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	649,272.00	-	228,880.00	-	878,152.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	66,512.57	-	66,512.57	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	365.00	-	522.00	-	887.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,454.52	-	18,981.80	-	28,436.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	4,189.00	-	4,189.00	-
บริการพิมพ์ค่าทำกระดาษ	5104030206.001	-	-	92,200.00	-	92,200.00	-

เทศบาลตำบลนาบุญ  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,400.00	-	7,200.00	-	21,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,200.00	-	4,240.00	-	17,440.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	88,250.00	-	88,250.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	29,400.00	-	29,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	64,010.00	-	22,562.00	-	86,572.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	651,700.00	-	608,400.00	-	1,260,100.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	2,620,500.00	-	873,100.00	-	3,493,600.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	174,105.00	-	-	-	174,105.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	507,424.62	-	48,917.00	-	556,341.62
	<b>รวม</b>	<b>81,067,943.31</b>	<b>81,067,943.31</b>	<b>25,182,801.95</b>	<b>25,182,801.95</b>	<b>86,038,172.10</b>

นางทองหยาด รัตนประเสริฐ  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพัชรี ใจเบา)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการกรแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลนาบุญ

นายบัญชา ตะขบะ  
นายกเทศมนตรีตำบลนาบุญ

อ. นายง

จ. อุดรธานี

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลนายง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		105,810.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		236,274.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,077,727.93	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,624.31	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		88.52	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,250.40	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินรอส่งคืนจังหวัด	863,497.07		
เงินอุดหนุนทั่วไป-ผู้สูงอายุ	5,200.00		
สงคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,400.00		
		<u>880,097.07</u>	
	<b>รวม</b>		<u><u>2,303,872.23</u></u>

นางทองหยาด รัตนประเสริฐ  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพัชรี ใจเบา)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลนายง

นายบัญชา ตะวงษา  
นายกเทศมนตรีตำบลนายง



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,305,880.78	ยอดยกมา		22,688,233.69
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
7,620.10	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,175.85
174,087.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	44,408.00
2,200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
4,295.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	4,135.00
5,753,785.70	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,802,465.11
10,802,148.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน	4403000000.000	2,849,889.80
16,744,136.00	<b>รวม</b>		4,702,073.76
251,049.33	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	76,671.83
3.19	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
53,662.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
119,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	119,000.00
7,080,561.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,956,092.00
10,713,386.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,845,553.23
104,505.30	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	320.00
1,119,671.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	293,774.62
80,475.00	เงินประกัน	2112000000.000	74,500.00
14,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	14,900.00
19,537,214.27	<b>รวม</b>		5,380,811.68
36,281,350.27	<b>รวมรายรับ</b>		10,082,885.44
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
6,599,121.58	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,327,353.55
57,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	20,100.00
125,933.50	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	52,101.50
7,348,074.55	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,189,930.37
4,753,700.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,481,500.00
730,446.62	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	48,917.00
19,614,576.25	<b>รวม</b>		5,119,902.42
574,694.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	227,786.80
53,662.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
255,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	255,000.00
7,080,561.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,956,092.00
10,533,854.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,666,878.20
103,525.30	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,119,671.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	293,774.62
19,720,969.71	<b>รวม</b>		5,399,531.62
39,335,545.96	<b>รวมรายจ่าย</b>		10,519,434.04
(3,054,195.69)	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		(436,548.60)
22,251,685.09	<b>ยอดยกไป</b>		22,251,685.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางทองหยาด รัตน์ประเสริฐ  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพัชรี ใจเบา)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลนาบุง

นายบัญชา ตะวงษา  
นายกเทศมนตรีตำบลนาบุง

อ. นายง

จ. อุดรธานี

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลนายง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,020.10
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>7,620.10</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,657.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	169,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	400.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>174,087.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,200.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>2,200.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	135.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,000.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>4,295.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>-</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	108,670.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,294,415.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,419,161.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,660.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,915,761.23
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	116.40
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>5,753,785.70</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,589,721.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	212,427.20
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>10,802,148.20</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>16,744,136.00</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรา 74 แห่งการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางทองหยาด รัตนประเสริฐ

รองปลัดเทศบาล รักษาการนายกเทศมนตรี

นายบัญชา ตะวงษา

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลนายง

นายกเทศมนตรีตำบลนายง

อ. นายง

จ. อุดรธานี

หน้า : 1/1

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลนาเยือง

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,547,989.00
โบนัส	5101010102.001	599,881.63
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	42,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	206,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	876,812.00
นค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,368,497.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	86,572.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,776,991.63
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	6,187.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	84,716.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	689,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		796,003.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,126.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		26,126.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		26,126.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,599,121.58
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		57,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		57,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	67,373.50
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		125,933.50
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		125,933.50
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

นางทองหยาด รัตนประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพัชรี ใจเบา)  
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลนาเยือง

นายบัญชา ตะวงษา  
นายกเทศมนตรีตำบลนาเยือง

อ. นายง

จ. อุดรธานี

หน้า : 1/1

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลนายง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	231,937.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,689,260.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	180,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	878,152.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		6,979,649.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	66,512.57
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	887.00
โทรศัพท์	5104020105.001	37,946.48
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,189.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		119,535.05
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	92,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		131,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		131,240.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	88,250.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	29,400.00
รวม ค่าตอบแทน		117,650.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		7,348,074.55
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,260,100.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,493,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,753,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,753,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	174,105.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	556,341.62
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		730,446.62
รวมทั้งสิ้น		19,614,576.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีที่ (งบกลางจังหวัดอุดรธานี) งบกลางจังหวัดอุดรธานี และนโยบายการบัญชีภาครัฐ บัญชีฯ ตระกูลฯ

นางทองหยาด รัตนประเสริฐ

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลนายง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลนายง