

สำเนาฉบับ



ที่ อบ ๕๓๑๐๔/๑๕๑

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย
๒๓๔ หมู่ ๘ ถนนศรีปทุมวัน
ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๕๑๖๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งงบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอนาเยีย

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชญานุช สายทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๓๐-๖๑๔๐

๐๕๕๓๐ ๑๐๓๖๙

ร่าง/พิมพ์
หัวหน้างาน
ผู้อำนวยการกอง
ปลัดเทศบาล

สำเนาฉบับ



ที่ อบ ๕๓๑๐๔/๑๕๒

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย
๒๓๔ หมู่ ๘ ถนนศรีปทุมวัน
ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งงบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชญานุช สายทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๓๐-๖๑๔๐

วิภรณ์ ๒๒/๒/๒๙

..... ร่ม/พิมพ์
..... หัวหน้างาน
..... ผู้อำนวยการกอง
..... ปลัดเทศบาล

อ.นาเยีย

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาเยีย
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,771,118.82	ยอดยกมา	51,452,331.50
	รายรับ	
16,668.71	รายได้ภาษี	16,262.98
55,937.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	44,994.10
22,552.51	รายได้ค่าปรับ	8,322.51
44,875.00	รายได้ใบอนุญาต	13,345.00
26,470.00	รายได้จากค่าเช่า	9,275.00
93,432.98	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	93,432.98
163,135.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	47,815.00
2,750.00	รายได้อื่น	1,510.00
7,928,274.52	รายได้ภาษีจัดสรร	855,215.49
18,880,190.64	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,377,700.00
27,234,286.46		รวม 2,467,873.06
11,535.00	ลูกหนี้การค้า	288.00
214,696.01	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	84.75
776,341.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	65,768.00
11,527,664.88	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	112,000.00
6,054,702.58	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	406,347.71
25,487,550.93	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,931,054.50
3,234,150.00	เงินรับฝากระยะสั้น	837,758.70
23,505.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,350.00
26,250.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
28,639,131.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	28,260,860.45
75,995,527.84		รวม 36,621,512.11
103,229,814.30		รวมรายรับ 39,089,385.17

อ.นาเยีย

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาเยีย
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
8,555,373.31	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,121,325.55
53,926.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	13,481.60
158,024.00	ค่าตอบแทน	50,612.00
2,235,566.15	ค่าใช้สอย	451,642.30
580,013.19	ค่าวัสดุ	199,790.41
261,598.40	ค่าสาธารณูปโภค	51,141.22
67,620.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
6,107,806.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,389,200.00
358,933.70	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,581,273.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	745,729.43
21,960,134.46	รวม	5,022,922.51
3,295.00	ลูกหนี้การค้า	1,950.00
462,644.08	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
821,308.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,267.00
3,848.28	เงินลงทุนระยะยาว	-
11,223,913.71	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,038,553.00
35,003,045.06	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	27,847,942.57
25,275,034.60	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,034,536.80
155,244.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,108,525.50	เงินรับฝากระยะสั้น	624,033.70
16,425.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,325.00
3,034,400.89	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	73.15
79,107,685.72	รวม	38,585,681.22
101,067,820.18	รวมรายจ่าย	43,608,603.73
2,161,994.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,519,218.56)
46,933,112.94	ยอดยกไป	46,933,112.94

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ