

# สำเนาฉบับ



ที่ อบ ๕๓๑๐๔/๑๗๑๕

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย  
๒๓๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาเยีย  
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
๓๔๑๖๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๙  
เรียน นายอำเภอนาเยีย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน  
กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา  
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ  
รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่า  
ราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลนาเยีย ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานรายรับ  
จริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๙ รายละเอียด  
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชญานุช สายทอง)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๓๐ ๖๑๔๐

โทรสาร ๐ ๔๕๓๐ ๖๑๔๐

๗/๑๐/๖๙

.....ร่าง/พิมพ์

.....หัวหน้างาน

.....ผอ.กองคลัง

.....ปลัดเทศบาล

# สำเนาฉบับ



ที่ อบ ๕๓๑๐๔/๑๗๑๖

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย  
๒๓๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาเยีย  
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
๓๔๑๖๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๙  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน  
กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา  
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ  
รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่า  
ราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลนาเยีย ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานรายรับ  
จริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๙ รายละเอียด  
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชญานุช สายทอง)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

กองคลัง  
งานการเงินและบัญชี  
โทรศัพท์ ๐ ๔๕๓๐ ๖๑๔๐  
โทรสาร ๐ ๔๕๓๐ ๖๑๔๐

๙ ต.ค. ๒๕๖๙  
ร่าง/พิมพ์  
หัวหน้างาน  
ผอ.กองคลัง  
ปลัดเทศบาล

อ.นาเยีย

จ.อุบลราชธานี

**เทศบาลตำบลนาเยีย**  
**รายงานรับ - จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน กันยายน**

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 44,771,118.82                                   | ยอดยกมา                                              | 47,265,015.34                              |
|                                                 | รายรับ                                               |                                            |
| 979,497.32                                      | รายได้ภาษี                                           | 37,241.73                                  |
| 265,474.30                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 7,634.10                                   |
| 92,673.71                                       | รายได้ค่าปรับ                                        | 7,741.20                                   |
| 137,875.00                                      | รายได้ใบอนุญาต                                       | 7,805.00                                   |
| 98,930.00                                       | รายได้จากค่าเช่า                                     | 15,540.00                                  |
| 217,038.89                                      | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4,742.04                                   |
| 502,010.00                                      | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 36,040.00                                  |
| 16,737.42                                       | รายได้อื่น                                           | 1,210.00                                   |
| 40,742,842.92                                   | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,419,752.28                               |
| 34,464,063.51                                   | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 3,023,240.88                               |
| 77,517,143.07                                   | รวม                                                  | 4,560,947.23                               |
| 11,679.00                                       | ลูกหนี้การค้า                                        | -                                          |
| 3,212,128.48                                    | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 2,117,030.12                               |
| 2,760,748.53                                    | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 253,848.00                                 |
| 57,570.09                                       | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | -                                          |
| 14,363,832.76                                   | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ                      | 465,000.02                                 |
| 18,266,407.42                                   | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ                    | -                                          |
| 0.40                                            | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | -                                          |
| 80,544,086.05                                   | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 10,485,487.08                              |
| 12,387,258.14                                   | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 1,764,647.12                               |
| 69,625.00                                       | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                 | 7,200.00                                   |
| 116,465.00                                      | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 22,945.00                                  |
| 28,722,431.66                                   | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | 1,500.02                                   |
| 160,512,232.53                                  | รวม                                                  | 15,117,657.36                              |
| 238,029,375.60                                  | รวมรายรับ                                            | 19,678,604.59                              |

อ.นาเยีย

จ.อุบลราชธานี

**เทศบาลตำบลนาเยีย**  
**รายงานรับ - จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน กันยายน**

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                   | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                             | รายจ่าย                                  |                                        |
| 25,185,474.45                               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                        | 1,932,724.92                           |
| 679,135.68                                  | ค่าบำเหน็จบำนาญ                          | 530,838.08                             |
| 1,187,682.00                                | ค่าตอบแทน                                | 392,362.00                             |
| 7,509,513.18                                | ค่าใช้สอย                                | 842,002.75                             |
| 2,685,317.88                                | ค่าวัสดุ                                 | 276,889.48                             |
| 888,722.85                                  | ค่าสาธารณูปโภค                           | 63,396.58                              |
| 2,217,529.70                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 243,299.70                             |
| 17,672,231.29                               | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค     | 1,452,200.00                           |
| 390,321.70                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                           | 13,600.00                              |
| 11,634,089.26                               | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                | 547,670.50                             |
| 70,050,017.99                               | รวม                                      | 6,294,984.01                           |
| 7,635.00                                    | ลูกหนี้การค้า                            | 140.00                                 |
| 2,335,355.68                                | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น   | 992,711.60                             |
| 2,773,852.53                                | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                      | 229,260.00                             |
| 57,570.09                                   | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                   | -                                      |
| 3,848.28                                    | เงินลงทุนระยะยาว                         | -                                      |
| 13,993,643.73                               | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ          | 751,000.02                             |
| 38,425,667.06                               | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ        | 1,277,022.00                           |
| 0.40                                        | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                | -                                      |
| 80,547,843.15                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                         | 11,210,626.70                          |
| 155,244.80                                  | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น  | -                                      |
| 12,653,563.64                               | เงินรับฝากระยะสั้น                       | 1,816,867.12                           |
| 72,445.00                                   | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                     | 13,985.00                              |
| 17,366,783.61                               | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม        | 0.02                                   |
| 168,393,452.97                              | รวม                                      | 16,291,612.46                          |
| 238,443,470.96                              | รวมรายจ่าย                               | 22,586,596.47                          |
| (414,095.36)                                | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย          | (2,907,991.88)                         |
| 44,357,023.46                               | ยอดยกไป                                  | 44,357,023.46                          |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ