

คูฉบับ



ที่ อจ ๓๒๗๐๒/๒๐๒๕

สำนักงานเทศบาลตำบลนาวิ่ง
ถนน รพช.โคกกอก-นาวิ่ง อจ ๓๗๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบรายงานรับ-จ่ายประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ชุด
	๓. กระดาษทำการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทราบ นั้น

เทศบาลตำบลนาวิ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนเสร็จเรียบร้อยและได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยงค์ บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาวิ่ง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๕-๕๒๕-๘๖๔

โทรสาร ๐๔๕-๕๒๕-๘๖๔

ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน
ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

.....	ปลัดเทศบาล
.....	ผู้ตรวจ/ผอ.กอง



คู่มือ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลนาวิ่ง โทร. ๐-๔๕๕๕-๖๒๑๔
 ที่ อจ ๗๒๗๐๒/๕๐๙ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาวิ่ง

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและ ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ

ดังนั้น งานการเงินและบัญชี กองคลัง จึงขอรายงานแสดงการรับจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนาม ในหนังสือที่เสนอมาร่วมนี้

(Signature)

(นางสงกรานต์ ศรีสุข)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง..... *(Signature)*

(ลงชื่อ).....
 (นางรัตนา สุนุกพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาวิ่ง..... *(Signature)*

(ลงชื่อ).....
 (นางนิรมล พูลพนา)
 ปลัดเทศบาลตำบลนาวิ่ง

- คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลนาวิ่ง..... *(Signature)*

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....
 (นายประยงค์ บุญทอง)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาวิ่ง

(Signature)
 ปลัดเทศบาล
 ผู้ตรวจ/ผอ.กอง
 ผู้แทน/หัวหน้าฝ่าย

รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,286,638.55	ยอดยกมา		29,286,638.55
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
15,760.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	15,760.00
43,370.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	43,370.00
10.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
2,069,491.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,069,491.00
2,128,631.00	รวม		2,128,631.00
30,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,100.00
18,295.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	18,295.00
167,681.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	167,681.52
2,205.00	เงินสะสม	3102010101.001	2,205.00
218,281.52	รวม		218,281.52
2,346,912.52	รวมรายรับ		2,346,912.52
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
107,880.71	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	107,880.71
668,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	668,400.00
29,862.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	29,862.00
806,142.71	รวม		806,142.71
30,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,100.00
18,295.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	18,295.00
184,049.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	184,049.43
8,600.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	8,600.00
241,044.43	รวม		241,044.43
1,047,187.14	รวมรายจ่าย		1,047,187.14
1,299,725.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,299,725.38
30,586,363.93	ยอดยกไป		30,586,363.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางรัตนา สมนุกพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางนิรมล พูลพนา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาวัง


(นายประยงค์ บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง