



คู่มือ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลนาเวียง โทร. ๐-๔๕๕๕-๖๒๑๔
ที่ อจ ๗๒๓๐๒/๔๕๐.๖ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเวียง

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

ดังนั้น งานการเงินและบัญชี กองคลัง จึงขอรายงานผลการรับจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนาม ในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสงกรานต์ ศรีสุข)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง..... - ต้นดวงรายชานอมรเจียรณ

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนา สุนุกพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาเวียง..... - ดร.เพ็ญทนต์

(ลงชื่อ).....

(นางนิรมล พูลพนา)

ปลัดเทศบาลตำบลนาเวียง

- คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลนาเวียง..... พ.ศ. ๒๕๖๕



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายประยงค์ บุญทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเวียง

<u>พ.ศ. ๒๕๖๕</u>	ปลัดเทศบาล
<u>พ.ศ. ๒๕๖๕</u>	ผู้ตรวจ/ผอ.กอง
<u>พ.ศ. ๒๕๖๕</u>	ผู้แทน/หัวหน้าฝ่าย

คู่มือ



ที่ อจ ๓๒๗๐๒/๒๕๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง
ถนน รพช.โคกกอก-นาวัด อจ ๓๗๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕	จำนวน ๒ ชุด
	๒. งบรายรับ-จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕	จำนวน ๒ ชุด
	๓. กระดาษทำการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕	จำนวน ๒ ชุด

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

เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยงค์ บุญทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๕-๕๒๕-๘๖๔

โทรสาร ๐๔๕-๕๒๕-๘๖๔

มีนิกิต

ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน
ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ปลัดเทศบาล
ผู้ตรวจ/ผอ.กอง
ผู้ช่วย/...

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,286,638.55	ยอดยกมา		30,586,363.93
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
31,529.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	15,769.10
82,655.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	39,285.00
3,069.72	รายได้อื่น	4401100000.000	3,059.72
1,513,082.33	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,513,082.33
13,072,670.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	11,003,179.00
14,703,006.15	$- 1,477,001 = 13,226,005.15$ รวม		12,574,375.15
27,326,300.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	27,296,200.00
18,158,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	18,158,000.00
36,542,233.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	36,523,938.18
74,644.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	74,644.87
12,789,776.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,622,094.91
747,338.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	747,338.18
2,205.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
95,640,497.66	รวม		95,422,216.14
110,343,503.81	รวมรายรับ		107,996,591.29
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,022,918.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,022,918.00
24,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	24,500.00
10,080.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,080.00
403,637.66	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	295,756.95
1,368,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	700,000.00
9,700.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	9,700.00
529,623.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	499,761.00
23,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	23,000.00
4,391,858.66	รวม		3,585,715.95
27,339,240.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	27,309,140.00
27,237,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	27,237,000.00
36,547,433.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	36,529,138.18
74,644.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	74,644.87
12,711,184.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,527,134.98
755,938.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	747,338.18
104,665,440.64	รวม		104,424,396.21
109,057,299.30	รวมรายจ่าย		108,010,112.16
1,286,204.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(13,520.87)
30,572,843.06	ยอดยกไป		30,572,843.06