



คู่มือ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง โทร. ๐-๔๕๕๕-๖๒๑๔

ที่ อจ ๗๒๗๐๒/๐๐๔

วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและ ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ

ดังนั้น งานการเงินและบัญชี กองคลัง จึงขอรายงานผลการรับจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนาม ในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสงกรานต์ ศรีสุข)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง..... *เห็นควรรองนายกเทศมนตรี*

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนา สนุกพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาวัง..... *เห็นชอบนายกเทศมนตรี*

(ลงชื่อ).....

(นางนิรมล พูลพนา)

ปลัดเทศบาลตำบลนาวัง

- คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลนาวัง..... *สั่งนายกเทศมนตรีตำบลนาวัง*



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายประยงค์ บุญทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง

ปลัดเทศบาล

ผู้ตรวจ/ผอ.กอง

ผู้แทน/หัวหน้าฝ่าย

ฉบับ



ที่ อจ ๗๒๗๐๒/๕

สำนักงานเทศบาลตำบลนาวิ่ง
ถนน รพช.โคกกอก-นาวิ่ง อจ ๓๗๐๐๐

๔ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๒ ชุด
	๒. งบรายงานรับ-จ่ายประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๒ ชุด
	๓. กระดาษทำการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๒ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทราบ นั้น

เทศบาลตำบลนาวิ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยงค์ บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาวิ่ง

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๔๕-๕๒๕-๘๖๔
โทรสาร ๐๔๕-๕๒๕-๘๖๔

ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน
ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ปลัดเทศบาล
ผู้ตรวจ/ผอ.กอง
ผู้แทน/หัวหน้าฝ่าย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,286,638.55	ยอดยกมา		30,572,843.06
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
47,959.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,430.00
210.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	210.00
131,180.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	48,525.00
12,119.72	รายได้อื่น	4401100000.000	9,050.00
2,879,209.30	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,366,126.97
13,770,570.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	697,900.00
16,841,248.12	รวม		2,138,241.97
27,375,020.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	48,720.00
18,158,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
36,697,452.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	155,218.90
543,137.24	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	468,492.37
14,954,994.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,165,218.32
1,133,824.27	เงินรับฝาก	2111000000.000	386,486.09
41,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	41,000.00
2,205.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
98,905,633.34	รวม		3,265,135.68
115,746,881.46	รวมรายรับ		5,403,377.65
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,584,018.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,561,100.00
52,740.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	28,240.00
20,280.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,200.00
596,301.73	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	192,664.07
2,046,100.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	677,700.00
9,700.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
529,623.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
23,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
6,861,762.73	รวม		2,469,904.07
27,375,020.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	35,780.00
468,492.37	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	468,492.37
27,237,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
36,682,152.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	134,718.90
543,137.24	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	468,492.37
14,962,202.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,251,018.02
1,143,667.27	เงินรับฝาก	2111000000.000	387,729.09
41,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	41,000.00
41,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	41,000.00
108,493,671.39	รวม		3,828,230.75
115,355,434.12	รวมรายจ่าย		6,298,134.82

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
391,447.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(894,757.17)
29,678,085.89	ยอดยกไป		29,678,085.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางรัตนา สุนักพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางนิรมล พูลพนา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาหว้า


(นายประยงค์ บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหว้า