



คู่มือ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลนาวิ่ง โทร. ๐-๕๕๕๕-๖๒๑๔
 ที่ อจ ๗๒๗๐๒/๐๐๕ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

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 ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนาม ในหนังสือที่เสนอมาร่วมนี้

ว่าที่ร้อยตรีหญิง.....

(ยุพิน จุมจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนา สุนุกพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาวิ่ง.....

(ลงชื่อ).....

(นางนิรมล พูลพนา)

ปลัดเทศบาลตำบลนาวิ่ง

- คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลนาวิ่ง.....

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายประยงค์ บุญทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลนาวิ่ง

.....	ปลัดเทศบาล
.....	ผู้ตรวจ/ผอ.กอง
.....	ผู้แทน/หัวหน้าฝ่าย
.....	ผู้พิมพ์

คูฉบับ



ที่ อจ ๗๒๗๐๒/๗๗

สำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง
ถนน รพช.โคกกอกก-นาวัต อจ ๓๗๐๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔	จำนวน ๒ ชุด
	๒. งบรายงานรับ-จ่ายประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔	จำนวน ๒ ชุด
	๓. กระดาษทำการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔	จำนวน ๒ ชุด

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

เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนเสร็จเรียบร้อยและได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยงค์ บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๕-๕๒๕-๘๖๔

โทรสาร ๐๔๕-๕๒๕-๘๖๔

ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน
ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

.....	ปลัดเทศบาล
.....	ผู้ตรวจ/ผอ.กอง
.....	ผู้แทน/หัวหน้าฝ่าย
.....	ผู้พิมพ์

เทศบาลตำบลนาเวียง

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	163,900.00	163,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (077-5-00064-9)	1101030101.001	-	-	95,500.00	95,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (077-5-00281-7)	1101030101.001	-	-	7,600.00	7,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (319-6-02023-1)	1101030101.001	-	-	2,672,514.34	2,672,514.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020126785085)	1101030102.001	51,128.05	-	-	-	51,128.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (077-2-59910-2)	1101030102.001	240,387.73	-	-	7,600.00	232,787.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (077-2-73920-5)	1101030102.001	8,286,829.00	-	-	95,500.00	8,191,329.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (319-1-71993-8)	1101030102.001	17,962,249.50	-	1,197,855.77	2,234,689.08	16,925,416.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (678-7-53515-5)	1101030102.001	150,141.39	-	-	-	150,141.39	-
รายได้ทั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	27,776.75	-	-	27,776.75	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	217,102.00	-	-	217,102.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	2,401.25	-	-	2,401.25	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,839,934.31	-	-	-	1,839,934.31	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,681,200.00	-	-	-	4,681,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,926,095.26	-	-	-	2,926,095.26
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,527,000.00	-	-	-	2,527,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,312,857.83	-	-	-	1,312,857.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,521,035.00	-	-	-	1,521,035.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,459,606.36	-	-	-	1,459,606.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	10,963,000.00	-	-	-	10,963,000.00	-

เทศบาลตำบลนาหวัง
 จังหวัดอุบลราชธานี
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	7,361,030.33	-	-	-	7,361,030.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	155,200.00	-	-	-	155,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	112,396.01	-	-	-	112,396.01
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	170,575.40	-	-	-	170,575.40
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	336,800.00	-	-	-	336,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	201,723.49	-	-	-	201,723.49
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	33,750.00	-	-	-	33,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	16,593.90	-	-	-	16,593.90
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	92,800.00	-	-	-	92,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	45,672.30	-	-	-	45,672.30
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	61,890.00	-	-	-	61,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	26,111.65	-	-	-	26,111.65
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	708,800.00	-	-	-	708,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	579,280.67	-	-	-	579,280.67
ครุภัณฑ์สำนักงานเดสก์	1206120101.001	58,590.00	-	-	-	58,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเดสก์	1206120103.001	-	55,360.00	-	-	-	55,360.00
ครุภัณฑ์ลงนาม	1206150101.001	205,000.00	-	-	-	205,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ลงนาม	1206150103.001	-	204,997.00	-	-	-	204,997.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	596,100.00	-	-	-	596,100.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. เมืองอำนาจเจริญ

จ. อานาจเจริญ

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565 09:59

หน้า : 3/7

เทศบาลตำบลนาวัง
จังหวัดอุบลราชธานี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	589,145.00	-	-	-	589,145.00
ถนน	1208010101.001	572,000.00	-	-	-	572,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	366,620.83	-	-	-	366,620.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	61,643,531.00	-	-	-	61,643,531.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	28,407,540.81	-	-	-	28,407,540.81
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	46,920.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	191,660.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,301.45	2,584.16	-	-	64,679.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.อ.1	2102040104.001	-	7,800.00	7,800.00	-	-	857.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	249.44	249.29	-	-	7,800.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	731.26	-	731.41
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	3,774,210.84	3,885,299.09	-	111,088.25
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	4,720,839.20	40,000.00	-	-	4,680,839.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,456,800.00	-	-	-	4,456,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	7,845.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.007	-	-	685,300.24	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริม	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3 ของ							
เทศบาลตำบลนาวัง			127,233.60				127,233.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล			51,128.05				51,128.05
ตามแผนวาง เพื่อการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์							
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ			600.00				600.00
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)							