



คู่มือ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ที่ มคส/๓๗๐๒ /๓๐๓๗

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว ได้จัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิลุบล นางสาวสีคุณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นายชัชวาลย์ พัฒนา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายชัชวาลย์ พัฒนา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวุฒิ มนโรสง)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว



คู่มือ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ที่ มค 73702 /3036 วันที่ 1 ธันวาคม 2565
เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว ขอรายงานรายรับจริง รายจ่ายจริง
ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวนิลุบล นางสาวศุภณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายชัชวาลย์ พัทธยา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายชัชวาลย์ พัทธยา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายณัฐวุฒิ มนโธสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,897,998.85	ยอดยกมา		39,802,142.84
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
667.48	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	374.75
120.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
12,415.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	7,060.00
3,158,532.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,857,281.85
6,941,964.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,051,817.00
10,113,698.53	รวม		4,916,573.60
100,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
941,650.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	682,398.00
907,997.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	841,791.79
3,332,648.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,761,345.87
30,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
800,048.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	388,742.62
11,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	11,900.00
396.00	เงินสะสม	3102010101.001	396.00
6,124,641.08	รวม		3,686,574.28
16,238,339.61	รวมรายรับ		8,603,147.88
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,905,360.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	977,600.00
64,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	25,400.00
4,504.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,504.00
654,466.61	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	617,475.89
2,650,903.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,524,850.00
692,080.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	436,596.04
5,971,714.85	รวม		3,586,425.93
106,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	103,525.00
892,750.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	633,498.00
892,509.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	826,303.79
3,332,576.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,749,481.48
20,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	20,000.00
800,048.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	394,393.62
99,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	70,575.00
6,143,535.71	รวม		3,797,776.89
12,115,250.56	รวมรายจ่าย		7,384,202.82
4,123,089.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,218,945.06
41,021,087.90	ยอดยกไป		41,021,087.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



คู่มือ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ที่ มค 73702/3035 วันที่ 1 ธันวาคม 2565
เรื่อง รายงานยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่ (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)
ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่ ขอรายงานยอดเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ดังรายการต่อไปนี้

เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565	
เงินฝากธกส.สาขานาเชือก เลขที่ 646-2-64990-7	6,353,307.06
เงินฝากธกส.สาขานาเชือก เลขที่ 646-2-78831-1	313,165.32
เงินฝากธนาคารกรุงไทยสาขานาเชือก เลขที่ 980-2-14236-0	23,109,831.83
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขานาเชือก เลขที่ 020020938450	11,244,783.69
รวมยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565	41,021,087.90

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนิลุบล นางสีคุณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายชัชวาลย์ พัฒนา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายชัชวาลย์ พัฒนา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายณัฐวุฒิ มนโธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่