คู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง โทร. ๐-๔๕๕๕-๖๒๑๔

ที่ อจ ๗๒๗๐๒/๑๐๓ **วันที่** ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ

ดังนั้น งานการเงินและบัญชี กองคลัง จึงขอรายงานแสดงการรับจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนาม ในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

ว่าที่ร้อยตรีหญิง.....

(ยุพิน จูมจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง..... - เห็นควรพิจารณา .....

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนา สนุกพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาวัง..... สมควรแจ้งเวียนทราบต่อไป .....

(ลงชื่อ).....

(นางนิรมล พูลพนา)

ปลัดเทศบาลตำบลนาวัง

-คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลนาวัง.....

☑ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ.....

(นางนิรมล พูลพนา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง

.....ปลัดเทศบาล

.....ผู้ตรวจ/ผอ.กอง

.....ผู้ทาน/หัวหน้าฝ่าย

.....ผู้พิมพ์

คู่ฉบับ

ที่ อจ ๗๒๗๐๒/๒๖๖

สำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง
ถนน รพช.โคกกอก-นาวัด อจ ๓๗๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ชุด
๒. งบรายงานรับ-จ่ายประจำ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ชุด
๓. กระดาษทำการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ชุด

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

เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนเสร็จเรียบร้อยและได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิรมล พูลพนา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง

ธ.ค.๖๔

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

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ปลัดเทศบาล
ผู้ตรวจ/ผอ.กอง
ผู้ทาน/หัวหน้าฝ่าย
ผู้พิมพ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564
อ. เมืองอำนาจเจริญ
จ. อำนาจเจริญ

วันที่พิมพ์ : 1/4/2564 09:

เทศบาลตำบลนาวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	95.00	95.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	881,254.20	-	17,100.00	17,100.00	881,254.20	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (319-6-02023-1)	1101030101.001	-	-	3,673,181.84	3,673,181.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020126785085)	1101030102.001	27,022.85	-	78,000.00	-	105,022.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (077-2-59910-2)	1101030102.001	95,487.01	-	-	2,100.00	93,387.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (077-2-73920-5)	1101030102.001	8,243,707.82	-	11,470.00	-	8,255,177.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (319-1-71993-8)	1101030102.001	15,286,954.41	-	2,718,343.75	2,253,327.01	15,751,971.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (678-7-53515-5)	1101030102.001	150,141.39	-	-	-	150,141.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	796,700.00	606,900.00	189,800.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	4,679,999.20	-	-	-	4,679,999.20	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,667,104.58	-	172,829.73	183,481.73	1,656,452.58	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	689,200.00	-	-	-	689,200.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	383,600.00	-	-	-	383,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	433.33	-	-	-	433.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,994,500.00	-	-	-	2,994,500.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	79,500.00	-	-	-	79,500.00	-
ผักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	38,800.00	-	-	-	38,800.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	567,900.00	-	-	-	567,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	21,666.66	-	-	-	21,666.66
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-