



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ : กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

ที่ มค.๗๔๘๐๒/-

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อโปรดทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายการดังนี้

๑. งบทดลอง
๒. รายงานรับ-จ่ายเงิน
๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย(จ่ายจากเงินสะสม)
๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย(จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
๗. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)
๘. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
๑๐. รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
๑๑. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน
๑๒. รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
๑๓. รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
๑๔. รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

/จึงเรียนมาเพื่อ.....

จึงเรียนมาเพื่อทราบตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

(ลงชื่อ)

(นายวัชรพงษ์ ศรีจันทร์แดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายอำพร เชาว์จันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

รับทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสังคม วงษ์นอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง