

คูฉบับ



ที่ นม ๕๒๒๗๒ (๑) ๐ ๙๐

สำนักงานเทศบาลตำบลเทพา
ถนนบ้านวัด-เมืองคอง อำเภอคอง
จ.นครราชสีมา ๓๐๒๖๐

ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอคอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลเทพาได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งแบบรายงานเงินฝากและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประทีป ล้ากลาง)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพา

กองคลัง

โทร. ๐๔๔-๙๗๘๐๗๖ ต่อ ๑๒


..... ปลัดเทศบาล
..... ผอ.กอง
..... หัวหน้างาน
..... เจ้าหน้าที่



ประกาศเทศบาลเทพา
เรื่อง การจัดทำและรายงานการรับ-จ่ายเงิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ข้อ ๑๐๐ และ ข้อ ๑๐๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเป็นลำดับขั้น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบสามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลเทพา
จึงขอประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เพื่อทราบ ดังนี้

รายการ	ประมาณการ(บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)	
รายรับ	๓๗,๒๐๐,๐๐๐	๐๐	๓๒,๗๓๕,๓๘๒	๒๑
รายจ่าย	๓๗,๒๐๐,๐๐๐	๐๐	๒๘,๗๓๒,๒๑๕	๘๙
รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง			๔,๐๐๓,๑๖๖.๓๒	

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประทีป ล้ากลาง)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพา