



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง โทร. ๐๔๒ - ๑๑๐๗๒๑

ที่ อด ๘๔๔๐๒/ ๔๔ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองฐานะทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ และข้อ ๑๐๕ ความว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting : e - LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าว และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีธาตุ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางภานุมาศ ยุทธยง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รักษาราชการแทน นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นายธนภูมิ โพธิ์หล้า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

- ทราบ

(ลงชื่อ)



(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง			ธนาคาร ธกส.สาขาศรีธาตุ	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร			เลขที่บัญชี 01-405-2-34097-2	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			1,384,953.27	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง				
<u>วันที่ลงบัญชี</u>			<u>วันที่นำฝากธนาคาร</u>	
			<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
<u>วันที่</u>			<u>เลขที่เช็ค</u>	
			<u>จำนวนเงิน</u>	
10/3/64			42339655	
			2,971.96	
26/3/64			42339675	
			534.60	
29/3/64			4233980	
			3,960.00	
29/3/64			43984522	
			800.00	
			8,266.56	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			1,376,686.71	
ผู้จัดทำ			ผู้ตรวจสอบ	
วันที่...1 เม.ย. 2564...			วันที่...1 เม.ย. 2564...	
ลงชื่อ.....			ลงชื่อ.....	
(นางภานุมาศ ยุทธยง)			(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)	
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน รักษาการ			ผู้อำนวยการกองคลัง	
แทน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ			รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง	

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง		ธนาคาร ธกส.สาขาศรีธาตุ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 01-405-2-52385-5
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		871,241.41
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่นำฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		871,241.41
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... (นางภานุมาศ ขุทธขง) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน รักษาราชการ แทน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..... (นางสาวมะลิวรรณ แซ่เอ็ง) ผู้อำนวยการกองคลัง	วันที่...1 เม.ย. 2564... ลงชื่อ..... (นายธนภูมิ โพธิ์หล้า) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ		ธนาคารออมสิน สาขาศรีธาตุ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 020076175841
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		12,184,861.52
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่นำฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
หัก เงินโอนออกบัญชีจากเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน		12,135,000.00
เลขที่บัญชี 300038040451 เข้าบัญชี 020076175841		
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		49,861.52
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	
(นางภานุมาศ ยุทธขง)	(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)	
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน รักษาราชการ	ผู้อำนวยการกองคลัง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ
แทน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		