



ที่ ยส ๕๒๒๐๕ / ๓๙๐

สำนักงานเทศบาลตำบลเลิงนกทา
อำเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร ๓๕๑๒๐

๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอเลิงนกทา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.รายงานรับ-จ่ายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙	จำนวน	๑	ชุด
	๒.งบทดลองและหมายเหตุประกอบงบประจำปีเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙	จำนวน	๑	ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติม หมวดที่ ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลเลิงนกทา ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

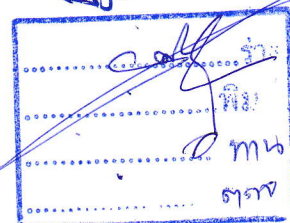
ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิชัยยะ จิงจิโรจน์)
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา

กองคลัง เทศบาลตำบลเลิงนกทา

โทร ๐-๔๕๗๘-๒๒๙๐๒

โทรสาร ๐-๔๕๗๘-๒๒๙๐



เทศบาลตำบลเลิงนกทา

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (ออมทรัพย์) เลขที่ 325-1-01733-0	111201	33,887,592.29	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาเมืองเลิง(ออมทรัพย์) เลขที่ 011512381355	111201	11,743,594.89	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสินสาขาเลิงนกทา (เผื่อเรียก) เลขที่ 020080881921	111201	4,297,934.22	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (ประจำ) เลขที่ 325-2-00105-5	111202	691,263.49	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสินสาขาเลิงนกทา (ประจำ) เลขที่ 300009837638	111202	12,712,935.73	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (กระแสรายวัน) เลขที่ 325-6-00134-3	111203	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (กระแสรายวัน) เลขที่ 325-6-00867-4	111203	-	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาเมืองเลิง(กระแสรายวัน)เลขที่ 001515000475	111203	-	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน (กระแสรายวัน)เลขที่ 0000006734	111203	-	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	5,200,850.10	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	178,610.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	4,500.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	3,488.15	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	705,924.03	
งบกลาง	5100000	1,069,220.48	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	2,187,200.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	19,102,482.00	
ค่าตอบแทน	5310000	279,712.00	
ค่าใช้สอย	5320000	6,758,405.09	
ค่าวัสดุ	5330000	3,486,811.10	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	580,617.88	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	156,494.32	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	33,000.00	
เงินอุดหนุน	5610000	340,500.00	
งบกลาง	7100000	6,835,852.40	
เงินเดือน	7220000	840,765.00	
ค่าใช้สอย	7320000	56,000.00	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	7310000	131,360.00	
ค่าครุภัณฑ์(โรงเรียนเทศบาล)	7410000	460,549.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		54,523,958.40
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		5,945,852.84
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	215000		240,671.23
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		705,924.03
เงินสะสม	310000		35,450,962.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%	320000		14,878,293.54
		111,745,662.17	111,745,662.17

หมายเหตุ หมวดรายจ่ายที่ขึ้นต้นด้วย 7 เป็นเงินที่จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

ลงชื่อ



(นายประสาร พ่วงปาน)

ปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นายประสาร พ่วงปาน)

ปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา

ลงชื่อ



(นายอิทธิชัยยะ จังจิโรจน์)

นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา