



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่ พจ ๕๒๐๐๓/

วันที่ 4 ตุลาคม 2562

เรื่อง รายงานงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง/ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย การจัดทำบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 หมวด 12 ข้อ 75 ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน ดังนี้

1. รายงานรับ - จ่ายเงิน
2. งบทดลอง
3. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
4. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
5. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
6. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
7. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

บัดนี้ งานการเงินและบัญชีได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินและงบต่างๆ ประจำเดือน กันยายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

	ประมาณการ	รวม	
รายรับ	262,499,950.00	254,511,867.20	บาท
รายจ่าย	259,139,950.00	208,710,913.26	บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		45,800,953.94	บาท

\*\* คิดเป็นอัตราการเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2562 ได้ ในอัตรา 80.54 %

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรี

(นางอนงค์ ตรีชื่น)

เรียน ปลัดเทศบาล

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- เพื่อไปตรวจ

- เพื่อตรวจ.....

นางสาว.....  
นางสาว.....  
นางสาว.....

ททท  
(นายพิพัฒน์ โล่ห์เรืองทรัพย์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร

(นางศรีนวล ช่างทอง) นางสาวชนิษฐา คุณจันทร์ไชยดี  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร

- 4 ต.ค. 2562

- 4 ต.ค. 2562

- 4 ต.ค. 2562