



ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี
เรื่อง งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

.....

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑ เทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วยงบต่าง ๆ ดังนี้

- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบรายได้ - รายจ่าย

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑ เทศบาลนครอุดรธานี จึงขอประกาศงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑ เทศบาลนครอุดรธานี

รายงานการเงิน

งวดการเงินตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๑. การบัญชี

๑.๑ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑ เทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดทำบัญชีการเงินไว้ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๑๐๔๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๗๕๑๖ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐

๑.๒ บัญชีการเงินต่าง ๆ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑ เทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดทำบัญชีการเงินขึ้นตามแบบที่กำหนดตามระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและได้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวข้องตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำวัน รายงานเงินคงเหลือประจำวันได้บันทึกการควบคุมยอดเงินคงเหลือถูกต้อง และกรรมการรักษาเงินได้ตรวจสอบรายการรับและจ่าย ตลอดจนการตรวจนับตัวเงินสดคงเหลือกับบัญชีเงินสดเป็นประจำ

๒. การรักษาเงิน

๒.๑ กรรมการรักษาเงินของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑ เทศบาลนครอุดรธานี ที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนี้ ได้แต่งตั้งขึ้นตามคำสั่งเทศบาลนครอุดรธานี ที่ ๙๙๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีจำนวน ๓ คน คือ

- | | |
|-----------------------------|---|
| ๑. น.ส.จันทร์สุดา ราชไสยกิจ | รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี |
| ๒. นางพัชรา สิงห์สัตย์ | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล |
| ๓. นายชยชนม์ ยืนนาน | หัวหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑ |

๒.๒ สถานที่เก็บเงิน สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑ เทศบาลนครอุดรธานี มีการนำส่งเงินฝากธนาคารเป็นประจำทุกวัน จึงไม่มีเงินสดคงเหลือ ในกรณีที่ในวันหยุดธนาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑ เก็บไว้ในที่เก็บเงินในท้องทำงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ประจำในห้องตลอด ๒๔ ชั่วโมง และได้นำส่งเงินในวันทำการถัดไปของธนาคาร

๓. การเบิกจ่ายเงิน

การเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑ เทศบาลนครอุดรธานีได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเคร่งครัด มีฎีกาเบิกจ่าย ผู้เบิกจ่าย ผู้อนุมัติและผู้รับเงินครบถ้วนถูกต้อง ส่วนการจ่ายเงินชำระหนี้ได้จ่ายโดยตรงกับเจ้าหนี้ทุกราย

ในการเก็บรักษาเอกสารการเงิน สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑ เทศบาลนครอุดรธานีได้เก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้ในตู้เอกสาร จัดทำแฟ้มเก็บไว้เรียบร้อย

๔. งบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑ เทศบาลนครอุดรธานี ได้ตั้งยอดเงินรายรับและเงินรายจ่าย ไว้ดังนี้

๔.๑ รายรับตามงบประมาณทั่วไป

ตั้งรับ	๓,๐๙๑,๖๔๐.๐๐	บาท
เงินรับจริง	๓,๒๓๕,๐๘๐.๐๔	บาท
รายรับไม่ตั้งงบประมาณ		
ใบจัดสรรอนุมัติ	-	
เงินรับจริง	-	
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		
ประมาณการ	๓,๐๙๑,๖๔๐.๐๐	บาท
เงินรับจริง	๓,๒๓๕,๐๘๐.๐๔	บาท

๔.๒ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ตั้งจ่าย	๓,๐๘๖,๗๐๐.๐๐	บาท
เงินจ่ายจริง	๑,๑๒๑,๓๐๗.๕๘	บาท
รายจ่ายไม่ตั้งงบประมาณ		
ใบจัดสรรอนุมัติ	-	
เงินจ่ายจริง	-	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		
ประมาณการ	๓,๐๘๖,๗๐๐.๐๐	บาท
เงินจ่ายจริง	๑,๑๒๑,๓๐๗.๕๘	บาท

๕. เงินรายรับและเงินรายจ่าย

๕.๑ เงินรายรับตามงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เมื่อได้รับแล้วนำฝากธนาคารไว้เป็นประจำวัน ๆ วันที่รับเงิน ได้แสดงรายละเอียดของเงินรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

๕.๒ เงินรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ได้จ่ายไปตามรายการที่ตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณและตามใบจัดสรรอนุมัติ และเป็นไปโดยชอบด้วยระเบียบของกระทรวงมหาดไทยทุกประการ

พร้อมนี้ได้เสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มาเพื่อพิจารณาตรวจสอบด้วยแล้ว
