



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านยาง

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่าง ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านยางได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายธนเสฏฐ์ วงศ์เกียรติขจร)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านยาง (กองคลัง โทร.๐-๔๔๙๖-๔๕๐๔)
 ที่ นม ๖๐๕๐๒/๓๙๖ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 เรื่อง รายงานงบทดลอง งบเงินรับ-จ่าย และงบประกอบอื่นๆ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง


คำสั่ง

ข้อเสนอ

เพื่อโปรดทราบ
 เพื่อโปรดพิจารณา
 เพื่อโปรดอนุมัติ



อนุมัติ


 (นายธนเสกฐ์ วงศ์เกียรติขจร)
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

๑. เรื่องเดิม -

๒. ข้อเท็จจริง การรายงานแสดงรับรายจ่าย งบทดลองและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน พ.ย.๒๕๖๑

๓. ข้อระเบียบ/กฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารส่วนทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่าง ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน

๔. ข้อเสนอ/พิจารณา

- เห็นควรรายงานงบเงินรับเงินจ่าย งบทดลองและงบประกอบอื่น ๆ รายเดือนเสนอปลัดเทศบาลตำบล เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ และสำเนาส่งผู้ว่าราชการจังหวัด

<p>(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ (นางสมวงศ์ ประทุมศิริ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง</p>	<p>(ลงชื่อ)..... (นางสมวงศ์ ประทุมศิริ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>(ลงชื่อ) (นายศักดิ์ชัย สิงห์บุราณ) ปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง</p>
--	---	---

เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
		บาท	สต.	บาท	สต.
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01924-8-06543-6	11012001	13,492,424	80		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01924-8-08193-3 (เศรษฐกิจฯ)	11012001	187,671	90		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 02-0032346869 (สปสข.)	11012001	85	33		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สะสมทรัพย์ เลขที่ 340-021997-5	11012001	3,219,696	30		
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เมื่อเรียก เลขที่ 020050765468	11012001	1,218,229	49		
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประจำ 12 เดือน เลขที่ 300023959129	11012002	16,280,450	09		
เงินฝาก เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,600,838	51		
ลูกหนี้เงินยืม (หมายเหตุ 4)	11041000	45,000	-		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ (หมายเหตุ 5)	11043002	41,367	75		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 6)	11045000	624,840	-		
ลูกหนี้อื่น ๆ (หมายเหตุ 7)	11046000	308,439	33		
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 3)	21030000			45,000	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 8)	21010000			659,805	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000			1,465,247	69
เงินสะสม	31000000			15,637,673	48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			14,118,252	54
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000			10,583,204	40
งบกลาง	51100000	2,634,619	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	437,440	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,259,378	-		
ค่าตอบแทน	53100000	46,250	-		
ค่าใช้จ่าย	53200000	467,268	-		
ค่าวัสดุ	53300000	23,075	-		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,109	61		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-		
เงินอุดหนุน	56100000	601,000	-		
		42,509,183	11	42,509,183	11

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสมวงศ์ ประทุมศิริ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสมวงศ์ ประทุมศิริ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง