




ประกาศเทศบาลตำบลบ้านยาง

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่าง ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านยางได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒


(นายชนเสฏฐ์ วงศ์เกียรติขจร)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านยาง (กองคลัง โทร.๐-๔๔๙๖-๔๕๐๔)

ที่ นม ๖๐๕๐๒/๖๖

วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลอง งบเงินรับ-จ่าย และงบทดลองประกอบอื่นๆ


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

ข้อเสนอ

เพื่อโปรดทราบ
 เพื่อโปรดพิจารณา
 เพื่อโปรดอนุมัติ

คำสั่ง

อนุมัติ



(นายธนเสฏฐ์ วงศ์เกียรติขจร)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

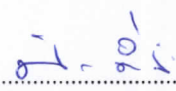
๑. เรื่องเดิม -

๒. ข้อเท็จจริง การรายงานแสดงรับรายจ่าย งบทดลองและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน ธ.ค.๒๕๖๑

๓. ข้อระเบียบ/กฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน 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 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
		บาท	สต.	บาท	สต.
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01924-8-06543-6	11012001	10,478,868	08		
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 สสมทรัพย์ เลขที่ 340-021997-5	11012001	2,789,763	28		
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เพื่อเรียก เลขที่ 020050765468	11012001	1,218,229	49		
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประจำ 12 เดือน เลขที่ 300023959129	11012002	16,280,450	09		
เงินฝาก เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,132,704	92		
ลูกหนี้เงินยืม (หมายเหตุ 4)	11041000	54,900	-		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ (หมายเหตุ 5)	11043002	41,367	75		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 6)	11045000	624,840	-		
ลูกหนี้อื่น ๆ (หมายเหตุ 7)	11046000	308,439	33		
รายการจ่ายตัดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 3)	21030000			30,000	-
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 8)	21010000			396,989	14
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000			1,499,236	57
เงินสะสม	31000000			15,207,673	48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			14,118,252	54
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000			11,334,010	54
งบกลาง	51100000	4,341,467	20		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	656,160	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,909,228	-		
ค่าตอบแทน	53100000	83,050	-		
ค่าใช้สอย	53200000	574,173	50		
ค่าวัสดุ	53300000	264,539	80		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	39,223	60		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-		
เงินอุดหนุน	56100000	601,000	-		
		42,586,162	27	42,586,162	27

(ลงชื่อ)

(นางสมวงศ์ ประทุมศิริ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสมวงศ์ ประทุมศิริ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง