



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านยาง

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

.....

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 ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านยางได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายธนเสกสรรค์ วงศ์เกียรติขจร)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง



สำนักงาน อบต.บ้านบึง

บันทึกข้อความ

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

ที่ นม ๖๐๕๐๒/๒๙

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒


เรื่อง รายงานงบทดลอง งบเงินรับ-จ่าย และงบประกอบอื่นๆ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

ข้อเสนอ

<input type="checkbox"/>	เพื่อโปรดทราบ
<input type="checkbox"/>	เพื่อโปรดพิจารณา
<input checked="" type="checkbox"/>	เพื่อโปรดอนุมัติ

คำสั่ง

<input checked="" type="checkbox"/>	อนุมัติ
	
(นายธนเสกข์ วงศ์เกียรติขจร)	
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง	

๑. เรื่องเดิม -

๒. ข้อเท็จจริง การรายงานแสดงรับรายจ่าย งบทดลองและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปี เดือน ม.ค.๒๕๖๒

๓. ข้อระเบียบ/กฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ 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</p> <p>(นางสมวงศ์ ประทุมศิริ)</p> <p>หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง</p>	<p>(ลงชื่อ).....</p> <p>(นางสมวงศ์ ประทุมศิริ)</p> <p>หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>(ลงชื่อ)</p> <p>(นายศักดิ์ชัย สิงห์บุราณ)</p> <p>ปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง</p>
--	--	---

เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
		บาท	สต.	บาท	สต.
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01924-8-06543-6	11012001	4,741,611	27		
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	12,620,006	77		
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 3)	11041000	1,273,100	-		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ (หมายเหตุ 4)	11043002	40,283	80		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 5)	11045000	624,840	-		
ลูกหนี้อื่น ๆ (หมายเหตุ 6)	11046000	308,439	33		
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)	21010000			396,989	14
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000			1,503,845	79
เงินสะสม	31000000			13,714,673	48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			14,118,252	54
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000			21,597,213	58
งบกลาง	51100000	5,836,279	20		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	874,880	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,559,078	-		
ค่าตอบแทน	53100000	109,250	-		
ค่าใช้สอย	53200000	764,718	40		
ค่าวัสดุ	53300000	472,361	36		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	64,084	67		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-		
ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	54100000	25,900	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-		
เงินอุดหนุน	56100000	1,197,000	-		
		51,330,974	53	51,330,974	53

(ลงชื่อ)

(นางสมวงศ์ ประทุมศิริ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสมวงศ์ ประทุมศิริ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง