



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านยาง

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ

(นายชนเสกฐ์ วงศ์เกียรติขจร)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง



บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านยาง (กองคลัง โทร.๐-๔๔๙๖-๔๕๐๔)
 ที่ นม ๖๐๕๐๒/๙๕๒ วันที่ ๕ มิถุนายน 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 |
|  (นายชนเสกฐ์ วงศ์เกียรติขจร) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง | |

๑. เรื่องเดิม -
๒. ข้อเท็จจริง การรายงานแสดงรับรายจ่าย งบทดลองและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน มิ.ย.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

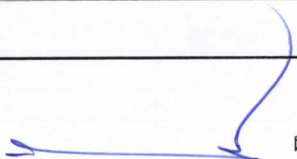
| | | |
|---|---|--|
| (ลงชื่อ) ผู้จัดทำ (นางสมวงศ์ ประทุมศิริ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | (ลงชื่อ) (นางสมวงศ์ ประทุมศิริ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง | (ลงชื่อ) (นายศักดิ์ชัย สิงห์บุราณ) ปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง |
|---|---|--|

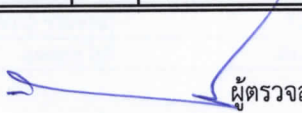
เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | เดบิต | | เครดิต | |
|---|-----------|------------|-----|------------|-----|
| | | บาท | สต. | บาท | สต. |
| เงินสด | 11011000 | - | - | | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01924-8-06543-6 | 11012001 | 6,848,503 | 82 | | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01924-8-08193-3 (เศรษฐกิจฯ) | 11012001 | 248,060 | 48 | | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 02-0032346869 (สปสข.) | 11012001 | 85 | 50 | | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สะสมทรัพย์ เลขที่ 340-021997-5 | 11012001 | 10,976,912 | 16 | | |
| 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 | 2,132,704 | 92 | | |
| ลูกหนี้เงินยืม (หมายเหตุ 3) | 11041000 | 119,700 | - | | |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ (หมายเหตุ 4) | 11043002 | 39,599 | 80 | | |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 5) | 11045000 | 564,840 | - | | |
| ลูกหนี้อื่น ๆ (หมายเหตุ 6) | 11046000 | 308,439 | 33 | | |
| รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 7) | 21010000 | | | 396,989 | 14 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | | | 1,517,934 | 99 |
| เงินสะสม | 31000000 | | | 13,061,023 | 48 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | | 14,118,252 | 54 |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 40000000 | | | 32,368,135 | 02 |
| งบกลาง | 51100000 | 11,069,511 | 40 | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 1,749,760 | - | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 5,103,485 | 50 | | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 334,540 | - | | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 1,659,097 | 61 | | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 904,259 | 80 | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 124,355 | 27 | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 147,900 | - | | |
| ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | 54100000 | 25,900 | - | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - | - | | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 1,606,000 | - | | |
| | | 61,462,335 | 17 | 61,462,335 | 17 |

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสมวงศ์ ประทุมศิริ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางสมวงศ์ ประทุมศิริ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง