



## ประกาศเทศบาลตำบลบ้านยาง

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านยางได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

  
(นายธนเสฏฐ์ วงศ์เกียรติขจร)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง



# สำเนาฉบับ

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านยาง (กองคลัง โทร.๐-๔๔๙๖-๔๕๐๔)  
 ที่ นม ๖๐๕๐๒/๑๔๖ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
 เรื่อง รายงานงบทดลอง งบเงินรับ-จ่าย และงบประกอบอื่นๆ


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

### ข้อเสนอ

เพื่อโปรดทราบ  
 เพื่อโปรดพิจารณา  
 เพื่อโปรดอนุมัติ

### คำสั่ง

อนุมัติ

  
 (นายธนเสกข์ วงศ์เกียรติขจร)  
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

### ๑. เรื่องเดิม -

๒. ข้อเท็จจริง การรายงานแสดงรับรับรายจ่าย งบทดลองและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน ก.ค.๒๕๖๒

๓. ข้อระเบียบ/กฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานคลัง 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 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
		บาท	สต.	บาท	สต.
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01924-8-06543-6	11012001	11,964,864	98		
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	9,202,854	19		
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เมื่อเรียก เลขที่ 020050765468	11012001	1,222,741	11		
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประจำ 12 เดือน เลขที่ 300023959129	11012002	16,303,769	39		
เงินฝาก เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,132,704	92		
ลูกหนี้เงินยืม (หมายเหตุ 3)	11041000	17,014	-		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ (หมายเหตุ 4)	11043002	39,362	30		
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 5)	11045000	564,840	-		
ลูกหนี้อื่น ๆ (หมายเหตุ 6)	11046000	308,439	33		
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)	21010000			396,989	14
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000			1,523,973	54
เงินสะสม	31000000			13,061,023	48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			14,118,252	54
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000			42,133,789	81
งบกลาง	51100000	13,634,273	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,187,200	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,378,135	50		
ค่าตอบแทน	53100000	386,040	-		
ค่าใช้สอย	53200000	2,419,134	16		
ค่าวัสดุ	53300000	1,627,586	24		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	174,923	41		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	160,100	-		
ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	54100000	25,900	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	417,000	-		
เงินอุดหนุน	56100000	1,819,000	-		
		71,234,028	51	71,234,028	51

(ลงชื่อ)

(นางสมวงศ์ ประทุมศิริ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสมวงศ์ ประทุมศิริ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ