




ประกาศเทศบาลตำบลบ้านยาง

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านยางได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


(นายธนเสฏฐ์ วงศ์เกียรติขจร)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านยาง (กองคลัง โทร.๐๖๔๔๙๖-๔๕๐๔)

ที่ นม ๖๐๕๐๒/๒๓๐

วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลอง งบเงินรับ-จ่าย และงบประกอบอื่นๆ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

ข้อเสนอ

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อโปรดอนุมัติ

คำสั่ง

อนุมัติ

(นายชนเสฏฐ์ วงศ์เกียรติขจร)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

๑. เรื่องเดิม -

๒. ข้อเท็จจริง การรายงานแสดงรับรายจ่าย งบทดลองและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน ก.ย.๒๕๖๒

๓. ข้อระเบียบ/กฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ 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) </p> <p>(นางสมวงศ์ ประทุมศิริ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง</p>	<p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางสมวงศ์ ประทุมศิริ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายศักดิ์ชัย สิงห์บุรียม) ปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง</p>
---	---	--

เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
		บาท	สต.	บาท	สต.
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01924-8-06543-6	11012001	13,225,559	49		
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01924-8-08193-3 (เศรษฐกิจฯ)	11012001	248,574	27		
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 02-0032346869 (สปสช.)	11012001	85	68		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สะสมทรัพย์ เลขที่ 340-021997-5	11012001	3,576,206	98		
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เมื่อเรียก เลขที่ 020050765468	11012001	1,222,741	11		
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประจำ 12 เดือน เลขที่ 300023959129	11012002	16,459,535	04		
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	134,700	-		
เงินฝาก เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,132,704	92		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ (หมายเหตุ 3)	11043002	53,147	75		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 4)	11045000	564,840	-		
ลูกหนี้อื่น ๆ (หมายเหตุ 5)	11046000	308,439	33		
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)	21010000			5,735,262	26
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)	21020000			2,256	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000			1,789,967	36
เงินสะสม	31000000			12,411,547	62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			14,118,252	54
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000			46,244,774	76
งบกลาง	51100000	16,251,701	11		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,624,640	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,803,803	50		
ค่าตอบแทน	53100000	1,148,040	-		
ค่าใช้สอย	53200000	3,200,304	16		
ค่าวัสดุ	53300000	2,251,814	36		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	238,322	84		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,114,500	-		
ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	54100000	25,900	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,934,500	-		
รายจ่ายอื่น	55100000	20,000	-		
เงินอุดหนุน	56100000	2,762,000	-		
		80,302,060	54	80,302,060	54

(ลงชื่อ)

(นางสมวงศ์ ประทุมศิริ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสมวงศ์ ประทุมศิริ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง