



# สำเนาฉบับ

## บันทึกข้อความ

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

ที่ นม ๖๐๕๐๒/๒๕๖๒

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 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
(นายชนเสฏฐ์ วงศ์เกียรติขจร) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง	

### ๑. เรื่องเดิม -

๒. ข้อเท็จจริง การรายงานแสดงรับรายจ่าย งบทดลองและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน ต.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

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



## ประกาศเทศบาลตำบลบ้านยาง

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

.....

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านยางได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายธนเสฏฐ์ วงศ์เกียรติขจร)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

เทศบาลตำบลบ้านยาง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	120.00	120.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (019248065436)	11012001	13,225,559.49	-	7,559.00	1,952,019.07	11,281,099.42	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01924-8-08193-3)	11012001	248,574.27	-	-	-	248,574.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (020032346869)	11012001	85.68	-	-	-	85.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (020050765468)	11012001	1,222,741.11	-	-	-	1,222,741.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (340-0-21997-5)	11012001	3,576,206.98	-	8,156,325.10	260,051.75	11,472,480.33	-
เงินฝาก-ประจำ (300023959129)	11012002	16,459,535.04	-	-	-	16,459,535.04	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (340-6-00485-7)	11012003	-	-	7,371,834.88	7,371,834.88	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (924-5-00002-9)	11012003	-	-	1,470,436.57	1,470,436.57	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	134,700.00	-	-	-	134,700.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,132,704.92	-	-	-	2,132,704.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	1,292,000.00	4,500.00	1,287,500.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	53,147.75	-	-	2,317.05	50,830.70	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	564,840.00	-	-	-	564,840.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	308,439.33	-	-	-	308,439.33	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	8,159,232.85	8,159,232.85	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,735,262.26	-	-	-	5,735,262.26
ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	2,256.00	-	-	-	2,256.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,416.28	15,416.28	2,411.82	-	2,411.82
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	25,066.15	-	151.25	-	25,217.40
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	679,665.00	-	-	-	679,665.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,256.00	-	12,208.00	-	14,464.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	198,567.75	198,567.75	-	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	813,414.27	-	-	-	813,414.27
เงินรับฝากอื่น ๆ กิจกรรมพัฒนาองค์กรวันกำจัดขยะมูลฝอยและป้องกันกา รระบาดของโรคไข้เลือดออก	21040099	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	32,435.98	-	-	-	32,435.98
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในชุมชนและ สถานประกอบการ	21040099	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ งบประมาณบริหารจัดการกองทุน	21040099	-	78,278.00	-	-	-	78,278.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	23,350.00	-	-	-	23,350.00
เงินรับฝากอื่น ๆ สปสข.(จ่ายตรง)	21040099	-	85.68	-	-	-	85.68
เงินสะสม	31000000	-	15,700,409.09	-	-	-	15,700,409.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,698,639.86	-	-	-	14,698,639.86
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	556.70	-	556.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	14.00	-	14.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	20.00	-	20.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	51,799.18	-	51,799.18

เทศบาลตำบลบ้านยาง  
 งบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	780,091.04	-	780,091.04
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	7,324,434.88	-	7,324,434.88
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	688,590.00	-	688,590.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	11,964.36	-	11,964.36	-
	<b>รวม</b>	<b>37,926,534.57</b>	<b>37,926,534.57</b>	<b>27,590,766.79</b>	<b>27,590,766.79</b>	<b>46,085,122.21</b>	<b>46,085,122.21</b>