



สำเนาคู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ นม ๖๐๕๐๒/๒๗๗/๙ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


เรื่อง รายงานงบทดลอง งบเงินรับ-จ่าย และงบประกอบอื่นๆ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

คำสั่ง

ข้อเสนอ

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

<input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ

(นายธนเสฏฐ์ วงศ์เกียรติขจร) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

๑. เรื่องเดิม -

๒. ข้อเท็จจริง การรายงานแสดงรับรายจ่าย งบทดลองและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน พ.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

<p>(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ (นางสมวงศ์ ประทุมศิริ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง</p>	<p>(ลงชื่อ)..... (นางสมวงศ์ ประทุมศิริ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>(ลงชื่อ) (นายศักดิ์ชัย สิงห์บุราม) ปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง</p>
--	--	---

สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านยาง

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าส่วนงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่าง ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านยางได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายธนเสฏฐ์ วงศ์เกียรติขจร)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

..... ปลัด ทต.
..... อ.กอง
..... เจ้าหน้าที่

เทศบาลตำบลบ้านยาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	2,900.00	2,900.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (019248065436)	11012001	11,281,099.42	-	10,725,191.23	5,359,432.10	16,646,858.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01924-8-08193-3)	11012001	248,574.27	-	-	-	248,574.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020032346869)	11012001	85.68	-	-	-	85.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020050765468)	11012001	1,222,741.11	-	-	-	1,222,741.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (340-0-21997-5)	11012001	11,472,480.33	-	1,414,499.10	11,763,135.32	1,123,844.11	-
เงินฝาก-ประจำ (300023959129)	11012002	16,459,535.04	-	-	-	16,459,535.04	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (340-6-00485-7)	11012003	-	-	1,438,708.09	1,438,708.09	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (924-5-00002-9)	11012003	-	-	4,878,384.85	4,878,384.85	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	134,700.00	-	-	-	134,700.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,132,704.92	-	327,428.09	-	2,460,133.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,287,500.00	-	2,514,900.00	2,553,300.00	1,249,100.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	50,830.70	-	-	-	50,830.70	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	564,840.00	-	-	-	564,840.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	308,439.33	-	-	-	308,439.33	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,422,927.10	1,422,927.10	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,735,262.26	891,297.26	-	-	4,843,965.00
ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	2,256.00	2,256.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,411.82	2,411.82	13,261.91	-	13,261.91
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	25,217.40	-	-	-	25,217.40
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	679,665.00	-	-	-	679,665.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	14,464.00	26,672.00	12,208.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	209,570.75	209,570.75	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	813,414.27	-	-	-	813,414.27
เงินรับฝากอื่น ๆ กิจกรรมพนันหมอกควันกำจัดขยะมูลฝอยและป้องกันกา ระบาดของโรคไข้เลือดออก	21040099	-	70,000.00	69,052.04	-	-	947.96
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	32,435.98	-	-	-	32,435.98
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในชุมชนและ สถานประกอบการ	21040099	-	50,000.00	20,000.00	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ งบประมาณบริหารจัดการกองทุน	21040099	-	78,278.00	26,950.00	-	-	51,328.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	23,350.00	-	-	-	23,350.00
เงินรับฝากอื่น ๆ สปสช.(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
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	7,228.00	-	7,228.00

เทศบาลตำบลบ้านยาง
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	51,799.18	-	-	-	51,799.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	780,091.04	-	-	-	780,091.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	228,051.85	-	228,051.85
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	494,519.81	-	494,519.81
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	13,910.44	-	13,910.44
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	19,247.00	-	19,247.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,324,434.88	-	658,770.00	-	7,983,204.88
งบกลาง	51100000	-	-	3,039,616.00	-	3,039,616.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	688,590.00	-	699,680.00	-	1,388,270.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	57,500.00	-	57,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	452,418.00	-	452,418.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	11,964.36	-	7,976.00	-	19,940.36	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	39,696.89	-	39,696.89	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	588,000.00	-	588,000.00	-
	รวม	46,085,122.21	46,085,122.21	29,076,755.22	29,076,755.22	46,494,880.10	46,494,880.10