



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านยาง (กองคลัง โทร.๐-๔๔๙๖-๔๕๐๔)
ที่ นม ๖๐๕๐๒/ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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

(นายธนเสฏฐ์ วงศ์เกียรติขจร) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง




๑. เรื่องเดิม -

๒. ข้อเท็จจริง การรายงานแสดงรับรายจ่าย งบทดลองและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน ธ.ค.๒๕๖๒

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



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านยาง

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 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 ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านยางได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธนเสกสรรค์ วงศ์เกียรติขจร)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

เทศบาลตำบลบ้านยาง
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	135.00	135.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (019248065436)	11012001	16,646,858.55	-	18,712.75	1,897,486.06	14,768,085.24	-
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	1,123,844.11	-	2,702,205.26	515,609.00	3,310,440.37	-
เงินฝาก-ประจำ (300023959129)	11012002	16,459,535.04	-	-	-	16,459,535.04	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (340-6-00485-7)	11012003	-	-	279,298.50	279,298.50	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (924-5-00002-9)	11012003	-	-	1,421,239.56	1,421,239.56	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	134,700.00	-	-	134,700.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,460,133.01	-	-	-	2,460,133.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,249,100.00	-	28,500.00	3,700.00	1,273,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	53,147.75	-	-	2,583.05	50,564.70	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	564,840.00	-	-	-	564,840.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	308,439.33	-	-	-	308,439.33	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,567,802.01	2,567,802.01	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,843,965.00	761,541.00	-	-	4,082,424.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,261.91	13,261.91	8,094.59	-	8,094.59
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	25,217.40	-	16.25	-	25,233.65
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	679,665.00	154,770.00	-	-	524,895.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	12,208.00	12,208.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	215,751.00	215,751.00	-	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	813,414.27	-	-	-	813,414.27
เงินรับฝากอื่น ๆ กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก	21040099	-	947.96	947.96	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	32,435.98	-	-	-	32,435.98
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในชุมชนและสถานประกอบการ	21040099	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ งบประมาณบริหารจัดการกองทุน	21040099	-	51,328.00	-	-	-	51,328.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	23,350.00	-	-	-	23,350.00
เงินรับฝากอื่น ๆ สปสข.(จ่ายตรง)	21040099	-	85.68	-	-	-	85.68
เงินเกินบัญชี	21061000	-	-	0.50	0.50	-	-
เงินสะสม	31000000	-	15,700,409.09	-	86.25	-	15,700,495.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,698,639.86	-	-	-	14,698,639.86
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,873.75	2,317.05	42.75	-	599.45

เทศบาลตำบลบ้านยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	14.00	-	34.00	-	48.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	200.00	-	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	7,228.00	-	-	-	7,228.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	20.00	-	40.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	51,799.18	-	57,968.38	-	109,767.56
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	780,091.04	-	762,100.95	-	1,542,191.99
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	228,051.85	-	609,976.16	-	838,028.01
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	27,443.43	-	27,443.43
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	494,519.81	-	1,087,386.10	-	1,581,905.91
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	22,630.24	-	22,630.24
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,910.44	-	-	-	13,910.44
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	19,247.00	-	-	-	19,247.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,983,204.88	-	-	-	7,983,204.88
งบกลาง	51100000	3,039,616.00	-	173,105.80	-	3,212,721.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	437,440.00	-	218,720.00	14,347.00	641,813.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,388,270.00	-	699,680.00	-	2,087,950.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	57,500.00	-	38,300.00	-	95,800.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	452,418.00	-	102,850.00	-	555,268.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	19,940.36	-	229,512.48	-	249,452.84	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	39,696.89	-	-	-	39,696.89	-
เงินอุดหนุน	56100000	588,000.00	-	-	-	588,000.00	-
	รวม	46,494,880.10	46,494,880.10	9,640,858.78	9,640,858.78	48,138,041.28	48,138,041.28