



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ นม ๖๐๕๐๒/๙๒

วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


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
	
(นายชนเสฏฐ์ วงศ์เกียรติขจร)	
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง	

๑. เรื่องเดิม -

๒. ข้อเท็จจริง การรายงานแสดงรับ-จ่าย งบทดลองและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน ก.พ.๒๕๖๓

๓. ข้อระเบียบ/กฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่าง ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน

๔. ข้อเสนอ/พิจารณา

- เห็นควรรายงานงบเงินรับ-จ่าย งบทดลองและงบประกอบอื่น ๆ รายเดือนเสนอปลัดเทศบาลตำบลเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ และสำเนาส่งผู้ว่าราชการจังหวัด

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ (นางสมวงศ์ ประทุมศิริ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	(ลงชื่อ)..... (นางสมวงศ์ ประทุมศิริ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	(ลงชื่อ) (นายโชคชัย เลหานุกิจ) รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง
---	--	--



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านยาง

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธนเสฎฐ์ วงศ์เกียรติขจร)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

เทศบาลตำบลบ้านยาง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (019248065436)	11012001	11,702,387.38	-	73,618.00	1,976,006.03	9,799,999.35	-
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	1,225,021.77	-	-	-	1,225,021.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (340-0-21997-5)	11012001	6,847,935.40	-	2,933,818.56	262,165.00	9,519,588.96	-
เงินฝาก-ประจำ (300023959129)	11012002	16,483,110.85	-	-	-	16,483,110.85	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (340-6-00485-7)	11012003	-	-	3,002,018.56	3,002,018.56	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (924-5-00002-9)	11012003	-	-	1,526,620.78	1,526,620.78	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,460,133.01	-	-	-	2,460,133.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,000.00	-	1,244,200.00	1,260,300.00	3,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	45,276.05	-	-	257.45	45,018.60	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	564,840.00	-	-	-	564,840.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	308,439.33	-	-	-	308,439.33	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,937,069.86	2,937,069.86	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,082,424.00	-	-	-	4,082,424.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,482.30	3,482.30	2,532.19	-	2,532.19
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	25,562.10	-	16.25	-	25,578.35
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	428,995.00	-	-	-	428,995.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	11,708.00	11,708.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	185,827.75	185,827.75	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	813,414.27	-	-	-	813,414.27
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	32,435.98	-	-	-	32,435.98
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ	21040099	-	-	500.00	500.00	-	-
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 เงินปันผลสหกรณ์เทศบาล	21040099	-	85.68	18,968.00	18,968.00	-	85.68
เงินรับฝากอื่น ๆ สบสข.(จ่ายตรง)	21040099	-	-	-	-	-	15,700,495.34
เงินสะสม	31000000	-	15,700,495.34	-	-	-	14,698,639.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,698,639.86	-	51.30	-	1,602.65
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,551.35	-	-	-	153.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	153.00	-	-	-	200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	200.00	-	-	-	7,228.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	7,228.00	-	-	-	-

เทศบาลตำบลบ้านยาง
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (019248065436)	11012001	11,702,387.38	-	73,618.00	1,976,006.03	9,799,999.35	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,400.00	-	200.00	-	1,600.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	52,296.79	-	-	-	52,296.79
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	118,165.26	-	83,223.58	-	201,388.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,542,191.99	-	1,510,974.98	-	3,053,166.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,152,679.91	-	-	-	1,152,679.91
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	54,804.57	-	-	-	54,804.57
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,059,270.43	-	-	-	2,059,270.43
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	22,630.24	-	-	-	22,630.24
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	25,424.64	-	-	-	25,424.64
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	85,878.00	-	122,020.00	-	207,898.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,884,244.88	-	1,220,600.00	-	12,104,844.88
งบกลาง	51100000	5,795,266.20	-	1,300,108.00	-	7,095,374.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	839,353.00	-	197,540.00	-	1,036,893.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,718,032.00	-	621,680.00	-	3,339,712.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	141,085.00	-	-	-	141,085.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	871,136.00	-	103,648.00	-	974,784.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	370,175.92	-	13,876.92	-	384,052.84	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	66,539.73	-	-	-	66,539.73	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,191,000.00	-	-	-	1,191,000.00	-
	รวม	51,898,391.59	51,898,391.59	14,177,684.73	14,177,684.73	54,888,152.59	54,888,152.59