



บันทึกข้อความ

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

ที่ นม ๖๐๕๐๒/๑๔๕

วันที่ ๓ เมษายน 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
(นายชนเสฏฐ์ วงศ์เกียรติขจร) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

๑. เรื่องเดิม -

๒. ข้อเท็จจริง การรายงานแสดงรับรายจ่าย งบทดลองและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

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

๔. ข้อเสนอ/พิจารณา

- เห็นควรรายงานงบเงินรับเงินจ่าย งบทดลองและงบประกอบอื่น ๆ รายเดือนเสนอปลัดเทศบาลตำบลเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ และสำเนาส่งผู้ว่าราชการจังหวัด

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ (นางสมวงศ์ ประทุมศิริ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	(ลงชื่อ) (นางสมวงศ์ ประทุมศิริ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	(ลงชื่อ) (นายโชคชัย เลหานุกิจ) รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง รักษาการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง
---	--	---



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านยาง

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธนเสฏฐ์ วงศ์เกียรติขจร)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

เทศบาลตำบลบ้านยาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	40,120.00	9,920.00	30,200.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (019248065436)	11012001	9,799,999.35	-	27,976.00	2,371,780.22	7,456,195.13	-
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	1,225,021.77	-	-	-	1,225,021.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (340-0-21997-5)	11012001	9,519,588.96	-	3,715,501.21	237,273.50	12,997,816.67	-
เงินฝาก-ประจำ (300023959129)	11012002	16,483,110.85	-	-	-	16,483,110.85	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (340-6-00485-7)	11012003	-	-	3,783,701.21	3,783,701.21	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (924-5-00002-9)	11012003	-	-	1,938,485.22	1,938,485.22	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	3,800.00	3,800.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,460,133.01	-	-	-	2,460,133.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,900.00	-	1,240,200.00	3,900.00	1,240,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	45,018.60	-	-	144.40	44,874.20	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	564,840.00	-	-	-	564,840.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	308,439.33	-	-	-	308,439.33	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,719,643.01	3,719,643.01	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,082,424.00	-	-	-	4,082,424.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,532.19	2,532.19	6,220.92	-	6,220.92
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	25,578.35	-	9.80	-	25,588.15
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	482,620.00	-	-	-	482,620.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	10,930.00	-	10,930.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	187,840.50	187,840.50	-	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	813,414.27	-	-	-	813,414.27
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 สปสช.(จ่ายตรง)	21040099	-	85.68	-	-	-	85.68
เงินสะสม	31000000	-	15,700,495.34	-	-	-	15,700,495.34
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,698,639.86	-	-	-	14,698,639.86
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,602.65	-	41.80	-	1,644.45
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	200.00	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	1,280.40	-	1,280.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	153.00	-	-	-	153.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	200.00	-	-	-	200.00

เทศบาลตำบลบ้านยาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	7,228.00	-	-	-	7,228.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	-	-	100.00	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
ดอกเบีย	41300003	-	52,296.79	-	-	-	52,296.79
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	201,388.84	-	61,945.16	-	263,334.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,053,166.97	-	812,535.99	-	3,865,702.96
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,152,679.91	-	480,873.71	-	1,633,553.62
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	54,804.57	-	36,705.29	-	91,509.86
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,059,270.43	-	1,000,868.36	-	3,060,138.79
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	22,630.24	-	19,190.30	-	41,820.54
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	25,424.64	-	-	-	25,424.64
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	207,898.00	-	55,133.00	-	263,031.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	26,469.00	-	26,469.00
งบกลาง	51100000	7,095,374.20	-	52,800.00	-	7,148,174.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,036,893.00	-	197,540.00	-	1,234,433.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,339,712.00	-	605,349.00	-	3,945,061.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	141,085.00	-	44,900.00	-	185,985.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	974,784.00	-	124,602.75	-	1,099,386.75	-
ค่าวัสดุ	53300000	384,052.84	-	264,045.52	-	648,098.36	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	66,539.73	-	10,235.18	-	76,774.91	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	66,700.00	-	66,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,191,000.00	-	25,000.00	57,680.00	1,158,320.00	-
รวม		54,888,152.59	54,888,152.59	16,050,971.79	16,050,971.79	58,622,424.13	58,622,424.13