



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง เทศบาลตำบลบึงระมาณ.....

ที่.....พล ๕๓๗๐๒/.....วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐.....

เรื่อง.....รายงานงบทดลองและรายงานการรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ/ผ่านปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่น ใดตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลบึงระมาณ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานการรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางธัญญา เอี่ยมไผ่)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางฐิติพร พรหมเสื่อ)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางแคสรียา สุขไพศาล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
๕ ธ.ค ๒๕๖๐

- เพื่อโปรดทราบ

(นายมณฑล บันดี)  
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงระมาณ

(นายอรรถพร เกษมนิธิกุล)  
ปลัดเทศบาลตำบลบึงระมาณ

(นายมนูญ เดชะ)  
รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ

(นายประโรม รอดเงิน)  
นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ

เทศบาลตำบลบึงระมาณ  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2560  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(624-1-40996-4)	110201	10,476,517.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(827-2-34774-6)	110201	5,782,115.80	-
เงินฝาก-ประจำ(300029132655)	110202	6,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(624-2-08131-8)	110202	29,947,593.68	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	110611	22,470.00	-
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	5,487,021.33	-
เงินประกันอื่นๆ	120800	32,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	1,226,075.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	46,260.59
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-	222,360.00
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	-	14,078.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	230199	-	28,503.90
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	230199	-	75,617.00
เงินสะสม	310000	-	30,047,514.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	21,392,678.57
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-	2,825.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	194.50
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	-	540.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	70.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	1,075.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	10,250.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	100.00
ดอกเบี้ย	413003	-	56,966.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	-	1,815,766.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	-	377,240.71
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	18,282.45
ภาษีสุรา	421006	-	193,396.53
ภาษีสรรพสามิต	421007	-	490,527.04
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	2,742,888.40
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	139,786.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	-	232.80
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	5,942,724.00
งบกลาง	511000	2,237,306.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	681,840.00	-





## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
621,990.00	0.00	621,990.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
3,082,400.00	0.00	3,082,400.00	644,000.00	เงินอุดหนุน	561000	333,000.00
46,600,000.00	0.00	46,600,000.00	7,098,474.91	รวม		3,194,961.78
0.00	0.00	0.00	6,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	0.00
0.00	0.00	0.00	332,561.26	เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	332,561.26
0.00	0.00	0.00	790,225.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	395,000.00
0.00	0.00	0.00	14,264.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	6,761.69
0.00	0.00	0.00	29,106.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	14,440.00
0.00	0.00	0.00	207,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	0.00
0.00	0.00	0.00	711,990.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	214,255.75
0.00	0.00	0.00	31,180.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	15,530.00
0.00	0.00	0.00	4,248,000.00	เงินสะสม	310000	4,000,000.00
0.00	0.00	0.00	6,370,326.69	รวม		4,978,548.70
46,600,000.00	0.00	46,600,000.00	13,468,801.60	รวมรายจ่าย		8,173,510.48
0.00	0.00	0.00	-851,261.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-6,882,099.06
			52,206,226.50	ยอดยกไป		52,206,226.50

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



เทศบาลตำบลบึงระมาณ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
งบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี.....624-1-40996-4.....(ออมทรัพย์)

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

10,599,334.78

หัก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
	30 ธันวาคม 2559	1,260.00	
	31 ธันวาคม 2559	70,631.08	71,891.08

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร


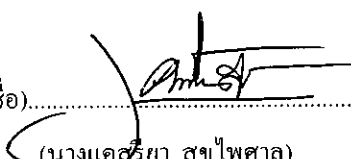
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15 ธันวาคม 2559	10040427	1,274.00	50,926.68
21 ธันวาคม 2559	10040433	49,652.68	

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
------------	--------------	-----------

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

10,476,517.02

<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ)..... วันที่ 31 ธันวาคม 2559</p> <p style="text-align: center;">(นางธนัญญา เอี่ยมไผ่)</p> <p style="text-align: center;">ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>(ลงชื่อ)..... วันที่ 31 ธันวาคม 2559</p> <p style="text-align: center;">(นางแคศรียา สุขไพศาล)</p> <p style="text-align: center;">ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง</p>
---	--

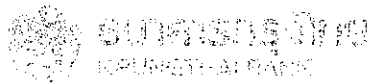
สาขา/สาขา รหัสสาขา 624  
Office

บัญชีเลขที่ 624-1-40996-4  
Account No.

สาขาบางระกำ

ชื่อบัญชี  
Account Name

เทศบาลตำบลปึงระมาต

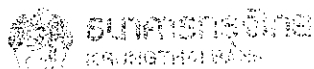


SA N 7615095



SA N 7615095

30/12/59	624	OTOS	..... 2,324.00 /	*****10,708,513.70	371707
30/12/59	624	SDCH	..... 2,100.00	*****10,708,653.70	580895
30/12/59	624	SDCH	..... +40.00	*****10,708,703.70	580898
30/12/59	624	OTOS	..... 109,000.00 /	*****10,599,703.70	580898
30/12/59	624	OTOS	..... 71,000.00 /	*****10,528,703.70	580736
31/12/59	0	HIPS	..... 70,631.08 /	*****10,599,334.78	9400
04/01/60	624	SDCH	..... 20.00	*****10,599,354.78	580898
05/01/60	624	OTOS	..... 495,100.00	*****10,103,254.78	552127



FOR BANK'S USE ONLY



<b>เทศบาลตำบลบึงระมาณ</b>  <b>งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</b>	<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</b>  เลขที่บัญชี.....624-2-08131-8.....(ประจำ 3 เดือน)
---	---

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 29,958,133.11

หัก :เงินฝากระหว่างทาง (ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร)

<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
	10-ธ.ค.-59	3,505.14	
	21-ธ.ค.-59	3,034.56	
	30-ธ.ค.-59	3,999.73	10,539.43

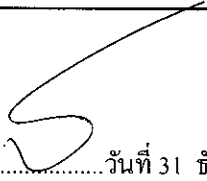
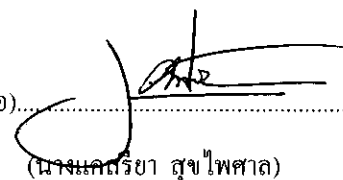
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
---------------	-------------------	------------------

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 29,947,593.68

ผู้จัดทำ  (ลงชื่อ).....  .....วันที่ 31 ธันวาคม 2559  (นางธนัญญา เอี่ยมไผ่)  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ  (ลงชื่อ).....  .....วันที่ 31 ธันวาคม 2559  (นางนภศรียา สุขไพศาล)  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
--	---

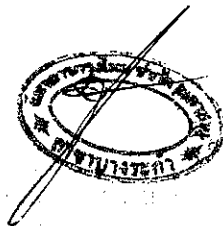
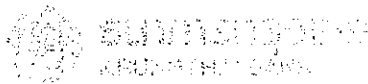
สำนักงาน  
Office รหัสสาขา 624

บัญชีเลขที่  
Account No. 624-2-08131-8

สาขาบางระกำ

บัญชี  
Account Name

เทศบาลตำบลบางระกำ



NO 7367593

21/10/59	PRIN	00004 3M	0.900	+++++1,920,554.32	*****29,947,593.68	
10/12/59	IIPC	00002 3M	0.900	+++++++3,505.14	*****29,951,098.82	9430
10/12/59	TAX	00002 3M		-----0.00	*****29,951,098.82	9430
10/12/59	PRIN	00002 3M	0.900	+++++1,569,902.66	*****29,951,098.82	
21/12/59	IIPC	00005 3M	0.900	+++++++3,034.56	*****29,954,133.38	9430
21/12/59	TAX	00005 3M		-----0.00	*****29,954,133.38	9430
21/12/59	PRIN	00005 3M	0.900	+++++1,359,140.29	*****29,954,133.38	
30/12/59	IIPC	00001 3M	0.900	+++++++3,999.73	*****29,958,133.11	9430
30/12/59	TAX	00001 3M		-----0.00	*****29,958,133.11	9430
30/12/59	PRIN	00001 3M	0.900	+++++1,791,423.85	*****29,958,133.11	

NO 7367593