



บันทึกข้อความ

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

ที่.....พล ๕๓๗๐๒/.....วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙.....

เรื่อง.....รายงานงบทดลองและรายงานการรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙.....

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ

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

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลบึงระมาณ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานการรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางธัญญา เอี่ยมไผ่)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางจิตติพร พรหมเสื่อ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางแคสรียา สุขไพศาล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

(นายมนทล บันดี)
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงระมาณ

(นายอรรถพร เกษมนิธิกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงระมาณ

ทราบ
(นายประโรม รอดเงิน)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ

-สำเนาฉบับ-

ที่ พล ๕๓๗๐๒/๒๐๐๗

ที่ทำการเทศบาลตำบลบึงระมาณ
ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๔๐

๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองและงบเงินรับ - จ่ายประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอบางระกำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบเงินรับ-จ่ายประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานกระแสเงินสด	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๕. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)	จำนวน ๑ ชุด
	๖. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)	จำนวน ๑ ชุด
	๗. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
	๘. กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๙. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)	จำนวน ๑ ชุด
	๑๐. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)	จำนวน ๑ ชุด
	๑๑. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๑๒. รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ฯ	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ เทศบาลตำบลบึงระมาณ ขอส่งงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ มาเพื่อให้อำเภอเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประโรม รอดเงิน)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ

กองคลัง

โทร. ๐-๕๕๓๖-๕๔๒๘ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐-๕๕๓๖-๕๔๒๘ ต่อ ๑๖

ตู้ ปณ.๑ อำเภอบางระกำ

<http://www.brm.go.th>

ได้รับค้นฉบับแล้ว	
(ลงชื่อ).....	ผู้รับ
(.....)	
วันที่ ๓ / ส.ค. / ๕๙	

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารเพื่อประชาชน”

ร่าง/พิมพ์
หัวหน้าฝ่าย
ผู้อำนวยการกองคลัง
รองปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล

-สำเนาฉบับ-

ที่ พล ๕๓๗/๐๒/๒๐๐๘

ที่ทำการเทศบาลตำบลบึงระมาณ
ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๔๐

๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองและงบเงินรับ - จ่ายประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบเงินรับ-จ่ายประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานกระแสเงินสด	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)	จำนวน ๑ ชุด
	๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)	จำนวน ๑ ชุด
	๗. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
	๘. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๙. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)	จำนวน ๑ ชุด
	๑๐. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)	จำนวน ๑ ชุด
	๑๑. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๑๒. รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ฯ	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ เทศบาลตำบลบึงระมาณ ขอส่งงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ มาเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประโรม รอดเงิน)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ

กองคลัง

โทร. ๐-๕๕๓๖-๕๔๒๘ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐-๕๕๓๖-๕๔๒๘ ต่อ ๑๖

ตู้ ปณ.๑ อำเภอบางระกำ

<http://www.brm.go.th>

ได้รับต้นฉบับแล้ว		
(ลงชื่อ).....	ศติประม	ผู้รับ
(.....)		
วันที่..... 3 / 8 - ๓ / 59		

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารเพื่อประชาชน”

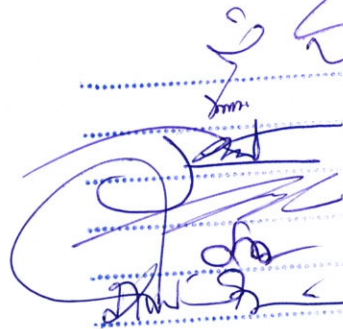
.....ช่างพิมพ์
.....หัวหน้าฝ่าย
.....ผู้อำนวยการกองคลัง
.....รองปลัดเทศบาล
.....ปลัดเทศบาล

งบทดลอง
เทศบาลตำบลบึงระมาณ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(624-1-40996-4)	110201	15,586,881.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(827-2-34774-6)	110201	6,302,298.38	-
เงินฝาก-ประจำ(624-2-08131-8)	110202	29,879,996.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	110605	7,800.00	-
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	5,154,460.07	-
เงินประกันอื่นๆ	120800	32,000.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	7,846.46
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-	160,615.00
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	-	14,569.00
เงินรับฝากอื่นๆ	230199	-	146,845.90
เงินสะสม	310000	-	30,969,902.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	20,284,141.02
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-	176,983.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	143,642.85
ภาษีป้าย	411003	-	7,428.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	5,878.00
ค่าธรรมเนียมมิถ โปราย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	-	450.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	-	2,010.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	630.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	357,515.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	11,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	270.00
ดอกเบี้ย	413003	-	458,724.99
ค่าขายแบบแปลน	415004	-	68,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	-	508,422.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	-	5,454,783.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	-	1,489,896.51
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	77,664.05
ภาษีสุรา	421006	-	763,558.52
ภาษีสรรพสามิต	421007	-	1,579,665.70
ค่าภาคหลวงแร่	421012	-	10,840.03
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	10,099,641.14
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	425,426.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	-	446.20
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	9,170,381.00
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์ประสงค์	431004	-	7,000,055.00
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	-	1,394,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2559

งบกลาง	511000	7,027,838.88	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,373,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	8,734,947.50	-
ค่าตอบแทน	531000	159,665.00	-
ค่าใช้สอย	532000	680,326.69	-
ค่าวัสดุ	533000	1,186,147.35	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	276,735.81	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	484,280.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	9,479,000.00	-
เงินอุดหนุน	561000	3,426,553.89	-
	รวม	90,792,531.35	90,792,531.35



 นักวิชาการเงินและบัญชี
 สำนักงานกองคลัง
 จังหวัดขอนแก่น
 ปีงบประมาณ
 นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
546,000.00	0.00	546,000.00	59,125,283.71	ยอดยกมา		52,884,103.22
14,800.00	0.00	14,800.00	328,053.85	หมวดภาษีอากร	411000	4,446.80
600,000.00	0.00	600,000.00	378,553.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	360.00
1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	458,724.99	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	152,042.26
5,000.00	0.00	5,000.00	68,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
38,054,200.00	0.00	38,054,200.00	20,410,344.06	หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00
9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	9,170,381.00	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,071,537.54
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	30,814,556.90	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	534,518.00
0.00	8,394,055.00	8,394,055.00	8,394,055.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	125,340.00
50,000,000.00	8,394,055.00	58,394,055.00	39,208,611.90	รวม	รวม	1,888,244.60
0.00	0.00	0.00	32,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	0.00
0.00	0.00	0.00	20,895.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	0.00
0.00	0.00	0.00	4,520,895.00	รายได้จากรัฐบาลต่างรับ	110611	0.00
0.00	0.00	0.00	2,454,500.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00
0.00	0.00	0.00	237,110.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	7,846.46
0.00	0.00	0.00	37,450.00	เงินรับฝากประกันของ	230108	0.00
0.00	0.00	0.00	160,615.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	0.00
0.00	0.00	0.00	120,395.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	14,569.00
0.00	0.00	0.00	1,774,686.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	267,478.00
0.00	0.00	0.00	151,283.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	2,245.20
0.00	0.00	0.00	2,454,500.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	0.00
0.00	0.00	0.00	3,825,200.64	เงินสะสม	310000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	15,789,531.44	รวม		292,138.66
50,000,000.00	8,394,055.00	58,394,055.00	54,998,143.34	รวมรายรับ		2,180,383.26
2,087,274.00	6,667,155.00	8,754,429.00	7,027,838.88	งบกลาง	511000	546,369.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	2,373,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
12,946,800.00	241,100.00	13,187,900.00	8,734,947.50	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	850,721.50
1,129,400.00	0.00	1,129,400.00	159,665.00	ค่าตอบแทน	531000	18,250.00
4,405,480.00	0.00	4,405,480.00	680,326.69	ค่าใช้จ่าย	532000	38,109.20
3,734,880.00	91,800.00	3,826,680.00	1,186,147.35	ค่าวัสดุ	533000	184,942.96
430,000.00	0.00	430,000.00	276,735.81	ค่าสาธารณูปโภค	534000	28,391.15
780,720.00	0.00	780,720.00	484,280.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
17,851,388.16	1,394,000.00	19,245,388.16	9,479,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	743,000.00
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
3,773,737.84	0.00	3,773,737.84	3,426,553.89	เงินอุดหนุน	561000	314,000.00
50,000,000.00	8,394,055.00	58,394,055.00	33,829,095.12	รวม		2,961,143.81
0.00	0.00	0.00	39,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	7,800.00
0.00	0.00	0.00	341,949.29	เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	0.00
0.00	0.00	0.00	2,454,500.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00
0.00	0.00	0.00	19,651,221.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	229,264.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	41,489.51
0.00	0.00	0.00	37,450.00	เงินรับฝากประกันของ	230108	0.00
0.00	0.00	0.00	105,826.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	14,569.00
0.00	0.00	0.00	1,774,686.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	267,478.00
0.00	0.00	0.00	1,413,217.74	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	2,830.00

นักวิชาการเงินและบัญชี
 หัวหน้าฝ่าย
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 ปลัดเทศบาล
 นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,475,395.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	0.00
0.00	0.00	0.00	1,846.15	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	28,525,155.77	รวม		334,166.51
50,000,000.00	8,394,055.00	58,394,055.00	62,354,250.89	รวมรายจ่าย		3,295,310.32
0.00	0.00	0.00	-7,356,107.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,114,927.06
			51,769,176.16	ยอดยกไป		51,769,176.16

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนว่า ได้รับ

..... นักวิชาการเงินและบัญชี
 หัวหน้าฝ่าย
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 ของสำนักงานเทศบาล
 ปลัดเทศบาล
 นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ

เทศบาลตำบลบึงระมาณ

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่...31 กรกฎาคม 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,228,386.60	21,644,175.90 /
รับเงินรับฝาก	24,660.66 /	706,771.95 /
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	534,518.00	9,170,381.00 /
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	125,340.00	8,394,055.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
เงินสะสม	-	3,823,354.49
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	32,000.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	2,475,395.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	2,454,500.00
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	-	4,520,895.00
รวม	1,912,905.26	53,221,528.34
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,373,573.81	26,801,980.11
จ่ายเงินรับฝาก	58,888.51	1,785,675.48
จ่ายเงินสะสม		
จ่ายเงินฝาก ก.ส.ท.	-	341,949.29
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-รายจ่ายงบกลาง	528,370.00	5,375,615.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือน	21,400.00	219,700.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าจ้างชั่วคราว	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าวัสดุการศึกษา	37,800.00	37,800.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,394,000.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินอุดหนุน	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม		
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	2,454,500.00
รายจ่ายค้างจ่าย	-	19,651,221.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	7,800.00	39,800.00
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ		
รวม	3,027,832.32	60,577,635.88
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 1,114,927.06	- 7,356,107.54

นักวิชาการเงินและบัญชี

หัวหน้าฝ่าย

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ