



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองศรีเชียงใหม่
ที่ - วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙/
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองศรีเชียงใหม่

ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน พ.ศ.๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเสนอ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน

งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองศรีเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมียอดรายรับจริงประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๑,๐๐๘,๘๒๕.๓๓/บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านแปดพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบลบาทสามสตางค์) มียอดรายจ่ายจริง เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓,๕๑๗,๖๐๒.๑๘ บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสองบาทสิบแปดสตางค์) รายรับสูงกว่ารายจ่ายเป็นเงิน ๑๗,๕๙๑,๒๒๓.๑๕ บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสามบาทสิบห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ดำเนินการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้จังหวัดสุโขทัยต่อไป

(นางอุบลวรรณ สุนปุย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสายพิน แก้วเปี้ย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชุต บัวมัน)
ปลัดเทศบาลเมืองศรีเชียงใหม่

(นายวิเชียร พรหมพิราม)
นายกเทศมนตรีเมืองศรีเชียงใหม่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองศรีศรีชนาลัย
ที่ - วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙/
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙/ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐/

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองศรีศรีชนาลัย

ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน พ.ศ.๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเสนอ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน

งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองศรีศรีชนาลัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมียอดรายรับจริงประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๑,๐๐๘,๘๒๕.๓๓/บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านแปดพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบลบาทสามสตางค์) มียอดรายจ่ายจริง เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓,๔๑๗,๖๐๒.๑๘ บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยสองบาทสิบแปดสตางค์) รายรับสูงกว่ารายจ่ายเป็นเงิน ๑๗,๕๙๑,๒๒๓.๑๕ บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสามบาทสิบห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ดำเนินการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้จังหวัดสุโขทัยต่อไป

(นางอุบลวรรณ สุนปุย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสายพิน แก้วเปี้ย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชุต บั่มั่น)
ปลัดเทศบาลเมืองศรีศรีชนาลัย

(นายไชยธรรม พรหมพิราม)
นายกเทศมนตรีเมืองศรีศรีชนาลัย

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	17,200.00	
เงินฝากธนาคาร ช.ก.ส. ออมทรัพย์ 01-779-2-00094-9	110201	14,192,585.74	
เงินฝากธนาคาร ช.ก.ส. ประจำ 31-000-0-67537-4	110202	4,951,778.49	
เงินฝากธนาคาร ช.ก.ส. กระแส	110203	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ 05-199-2-26276-9	110201	17,569,026.35	
เงินฝากธนาคารออมสิน กระแส	110203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 617-0-14041-0	110201	155,107.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแส	110203	-	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	110300	47,880.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	16,880.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	110606	47,880.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110607	156,660.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	11,624,106.95	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	40,891,273.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		-
เจ้าหนี้เงินกู้	220103		17,384,761.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230000		1,450,760.73
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		47,880.00
เงินสะสม	310000		40,505,874.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,652,077.33
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		21,008,825.33
งบกลาง	511000	2,416,816.60	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	358,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,164,706.00	
ค่าตอบแทน	531000	71,520.00	
ค่าใช้สอย	532000	5,888.00	
ค่าวัสดุ	533000	234,275.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	128,596.58	
รวม		95,050,179.71	95,050,179.71



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองศรีสุขานาลัย
ที่ - - - - - วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙/
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสุขานาลัย

ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน พ.ศ.๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเสนอ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน

งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองศรีสุขานาลัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมียอดรายรับจริงประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓,๕๖๕,๘๗๐.๒๑ บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) มียอดรายจ่ายจริง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๖,๔๒๒,๒๗๗.๒๓ บาท (หกล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์) รายรับต่ำกว่ารายจ่ายเป็นเงิน ๒,๘๕๖,๔๐๗.๐๒ บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดบาทสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ดำเนินการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้จังหวัดสุโขทัยต่อไป

(นางอุบลวรรณ สุนปุย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสายพิน แก้วเปี้ย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางศวานันตพร คุ้มสุข)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล

(นายวิเชียร พรหมพิราม)
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสุขานาลัย

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	17,600.00	
เงินฝากธนาคาร ช.ก.ส. ออมทรัพย์ 01-779-2-00094-9	110201	8,430,878.50	
เงินฝากธนาคาร ช.ก.ส. ประจำ 31-000-0-67537-4	110202	4,951,778.49	
เงินฝากธนาคาร ช.ก.ส. กระแส	110203	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ 05-19๙-2-26276-9	110201	14,873,981.75	
เงินฝากธนาคารออมสิน กระแส	110203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 617-0-14041-0	110201	3,681,347.21	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแส	110203	-	
รายได้ค้ำจับจากรัฐบาล	110300	47,880.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	131,968.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	110606	47,880.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110607	156,660.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	11,624,106.95	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	40,891,273.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		-
เจ้าหนี้เงินกู้	220103		17,384,761.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230000		1,469,574.12
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		47,880.00
เงินสะสม	310000		40,506,674.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,652,077.33
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		24,574,695.54
งบกลาง	511000	4,954,677.20	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	716,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,325,080.00	
ค่าตอบแทน	531000	104,620.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,385,336.54	
ค่าวัสดุ	533000	915,416.88	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	274,744.34	
ค่าครุภัณฑ์	541000	42,434.45	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	30,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,032,000.00	
รวม		98,635,663.31	98,635,663.31



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองศรีสันชาลัย
ที่ - วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐/
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐/

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสันชาลัย

ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน พ.ศ.๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเสนอ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน

งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองศรีสันชาลัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมียอดรายรับจริงประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔,๐๓๕,๗๖๗.๙๔ บาท (สี่ล้านสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์) มียอดรายจ่ายจริง เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕,๔๐๖,๙๔๓.๕๙ บาท (ห้าล้านสี่แสนหกพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบเก้าสตางค์) รายรับต่ำกว่ารายจ่ายเป็นเงิน ๑,๓๗๑,๑๗๕.๖๕ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบเก้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ดำเนินการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้จังหวัดสุโขทัยต่อไป

(นางอุบลวรรณ สุนปุย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสายพิน แก้วเปี้ย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชุต บัวมัน)
ปลัดเทศบาลเมืองศรีสันชาลัย

(นายวีเชียร พรมพิราม)
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสันชาลัย

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	14,900.00	
เงินฝากธนาคาร ช.ก.ส. ออมทรัพย์ 01-779-2-00094-9	110201	4,912,674.49	
เงินฝากธนาคาร ช.ก.ส. ประจำ 31-000-0-67537-4	110202	4,951,778.49	
เงินฝากธนาคาร ช.ก.ส. กระแส	110203	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ 05-199-2-26276-9	110201	18,464,213.27	
เงินฝากธนาคารออมสิน กระแส	110203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 617-0-14041-0	110201	156,930.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแส	110203	-	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	110300	47,880.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	130,320.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	110606	47,880.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110607	156,660.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	11,652,831.67	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	40,891,273.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		-
เจ้าหนี้เงินกู้	220103		17,384,761.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230000		1,389,744.79
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		47,880.00
เงินสะสม	310000		40,506,674.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,652,077.33
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		28,706,463.48
งบกลาง	511000	7,478,064.80	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,074,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,540,232.00	
ค่าตอบแทน	531000	146,330.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,528,774.66	
ค่าวัสดุ	533000	1,615,808.92	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	417,985.53	
ค่าครุภัณฑ์	541000	42,434.45	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	541000	96,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	30,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,290,630.64	
รวม		102,687,601.92	102,687,601.92



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองศรีสันกาลัย

ที่ - วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสันกาลัย

ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน พ.ศ.๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเสนอ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน

งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองศรีสันกาลัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมียอดรายรับจริงประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๘,๓๖๐,๔๗๘.๑๕ บาท (สิบแปดล้านสามแสนหกหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสิบห้าสตางค์) มียอดรายจ่ายจริง เดือนมกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖,๔๐๒,๘๐๐.๕๓ บาท (หกล้านสี่แสนสองพันแปดร้อยบาทห้าสิบบาทสามสตางค์) รายรับสูงกว่ารายจ่ายเป็นเงิน ๑๑,๙๕๗,๖๗๗.๖๒ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบบาทสามสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ดำเนินการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้จังหวัดสุโขทัยต่อไป

(นางอุบลวรรณ สุนปุย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสายพิน แก้วเปี้ย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชุต บัวมัน)
ปลัดเทศบาลเมืองศรีสันกาลัย

(นายวิเชียร พรหมพิราม)
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสันกาลัย

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 01-779-2-00094-9	110201	15,025,562.90	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประจำ 31-000-0-67537-4	110202	4,951,778.49	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. กระแส	110203	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ 05-199-2-26276-9	110201	15,833,376.72	
เงินฝากธนาคารออมสิน กระแส	110203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 617-0-14041-0	110201	2,763,741.15	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแส	110203	-	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	110300	47,880.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	104,240.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	110606	47,880.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110607	156,660.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	11,652,831.67	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	40,891,273.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		-
เจ้าหนี้เงินกู้	220103		17,384,761.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230000		1,525,119.18
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		47,880.00
เงินสะสม	310000		40,506,825.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,652,077.33
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		47,066,941.63
งบกลาง	511000	10,046,736.40	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,432,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	8,723,165.00	
ค่าตอบแทน	531000	177,310.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,736,865.66	
ค่าวัสดุ	533000	2,238,875.32	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	457,953.83	
ค่าครุภัณฑ์	541000	107,955.92	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	541000	96,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	30,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,661,519.40	
รวม		121,183,605.46	121,183,605.46



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองศรีสขณาสัย
ที่ - - - - - วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสขณาสัย

ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน พ.ศ.๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเสนอ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน

งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองศรีสขณาสัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมียอดรายรับจริงประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔,๖๗๓,๗๕๙.๐๕ บาท/(สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทห้าสตางค์) มียอดรายจ่ายจริง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘,๙๖๒,๙๖๘.๘๐ บาท/(แปดล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบบาทแปดสิบสตางค์) รายรับต่ำกว่ารายจ่ายเป็นเงิน ๔,๒๘๙,๒๐๙.๗๕ บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ดำเนินการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้จังหวัดสุโขทัยต่อไป

(นางอุบลวรรณ สุนปุย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสายพิน แก้วเปี้ย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอนันตพร คุ่มสุข)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองศรีสขณาสัย

(นายวิเชียร พรหมพิราม)
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสขณาสัย

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	850.00	
เงินฝากธนาคาร ช.ก.ส. ออมทรัพย์ 01-779-2-00094-9	110201	14,383,318.07	
เงินฝากธนาคาร ช.ก.ส. ประจำ 31-000-0-67537-4	110202	4,967,551.63	
เงินฝากธนาคาร ช.ก.ส. กระแส	110203	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ 05-199-2-26276-9	110201	13,298,175.12	
เงินฝากธนาคารออมสิน กระแส	110203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 617-0-14041-0	110201	1,633,641.52	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแส	110203	-	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	110300	47,880.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	203,852.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	110606	47,880.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110607	156,660.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	11,652,831.67	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	40,891,273.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		-
เจ้าหนี้เงินกู้	220103		17,384,761.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230000		1,623,018.01
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		47,880.00
เงินสะสม	310000		40,506,825.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,652,077.33
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		51,740,700.68
งบกลาง	511000	12,841,153.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,790,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	10,888,946.00	
ค่าตอบแทน	531000	290,630.00	
ค่าใช้สอย	532000	5,251,184.34	
ค่าวัสดุ	533000	2,710,632.72	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	657,270.52	
ค่าครุภัณฑ์	541000	132,595.92	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	541000	96,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	480,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	3,532,937.83	
รวม		125,955,263.34	125,955,263.34



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองศรีสันกาลัย
ที่ - วันที่ ๓๑ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐/ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสันกาลัย

ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน พ.ศ.๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเสนอ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน

งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองศรีสันกาลัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมียอดรายรับจริงประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗,๕๗๗,๐๔๒.๙๗ บาท/(เจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดพันสี่สิบสองบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) มียอดรายจ่ายจริง เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗,๕๐๗,๑๓๘.๖๔ บาท/(เจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบสี่สตางค์) รายรับต่ำกว่ารายจ่ายเป็นเงิน ๖๙,๙๐๔.๓๓ บาท/(หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่บาทสามสิบสามสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ดำเนินการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้จังหวัดสุโขทัยต่อไป

(นางอุบลวรรณ สุนปุย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสายพิน แก้วเปี้ย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชุต บัวมัน)
ปลัดเทศบาลเมืองศรีสันกาลัย

(นายวิเชียร พรหมพิราม)
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสันกาลัย

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	49,279.00	
เงินฝากธนาคาร ช.ก.ส. ออมทรัพย์ 01-779-2-00094-9	110201	14,435,812.26	
เงินฝากธนาคาร ช.ก.ส. ประจำ 31-000-0-67537-4	110202	4,967,551.63	
เงินฝากธนาคาร ช.ก.ส. กระแส	110203	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ 05-199-2-26276-9	110201	10,545,693.52	
เงินฝากธนาคารออมสิน กระแส	110203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 617-0-14041-0	110201	4,422,153.17	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแส	110203	-	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	110300	47,880.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	74,734.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	110606	47,880.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110607	156,660.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	11,652,831.67	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	40,891,273.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		-
เจ้าหนี้เงินกู้	220103		17,384,761.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230000		1,560,227.92
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		47,880.00
เงินสะสม	310000		40,507,546.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,652,077.33
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		59,317,743.65
งบกลาง	511000	15,469,539.48	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,148,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	13,054,721.00	
ค่าตอบแทน	531000	322,280.00	
ค่าใช้สอย	532000	6,202,468.66	
ค่าวัสดุ	533000	3,756,890.31	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	791,359.44	
ค่าครุภัณฑ์	541000	324,792.25	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	541000	96,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	480,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	3,532,437.83	
รวม		133,470,237.22	133,470,237.22



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองศรีศรีชนาลัย
ที่ - วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองศรีศรีชนาลัย

ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน พ.ศ.๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน

งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองศรีศรีชนาลัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมียอดรายรับจริงประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๑,๓๙๑,๖๑๗.๗๗ บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) มียอดรายจ่ายจริง เดือนเมษายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๒,๑๔๘,๐๔๖.๕๒ บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) รายรับต่ำกว่ารายจ่ายเป็นเงิน ๗๕๖,๔๒๘.๗๕ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ดำเนินการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้จังหวัดสุโขทัยต่อไป

(นางอุบลวรรณ สุนปุย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสายพิน แก้วเปี้ย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชุต บำมัน)
ปลัดเทศบาลเมืองศรีศรีชนาลัย

(นายวิเชียร พรหมพิราม)
นายกเทศมนตรีเมืองศรีศรีชนาลัย

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	8,021.00	
เงินฝากธนาคาร ช.ก.ส. ออมทรัพย์ 01-779-2-00094-9	110201	11,613,937.79	
เงินฝากธนาคาร ช.ก.ส. ประจำ 31-000-0-67537-4	110202	4,967,551.63	
เงินฝากธนาคาร ช.ก.ส. กระแสด	110203	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ 05-199-2-26276-9	110201	14,631,555.12	
เงินฝากธนาคารออมสิน กระแสด	110203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 617-0-14041-0	110201	1,840,259.82	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสด	110203	-	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	110300	47,880.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	66,770.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	110606	47,880.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110607	156,660.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	11,652,831.67	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	40,891,273.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		-
เจ้าหนี้เงินกู้	220103		17,384,761.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230000		949,528.45
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		47,880.00
เงินสะสม	310000		40,507,546.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,652,077.33
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		70,709,361.42
งบกลาง	511000	21,994,839.03	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,506,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	15,221,744.42	
ค่าตอบแทน	531000	348,930.00	
ค่าใช้สอย	532000	7,361,440.66	
ค่าวัสดุ	533000	4,523,612.31	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	928,978.06	
ค่าครุภัณฑ์	541000	893,553.18	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	541000	96,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	919,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	3,532,437.83	
รวม		144,251,155.52	144,251,155.52



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองศรีสันดาลย์
ที่ - วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสันดาลย์

ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน พ.ศ.๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเสนอ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน

งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองศรีสันดาลย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมียอดรายรับประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗,๙๖๔,๐๖๓.๒๔ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันหกสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์) มียอดรายจ่าย เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙,๐๑๓,๒๐๙.๘๕ บาท (เก้าล้านหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเก้าบาทแปดสิบห้าสตางค์) รายรับต่ำกว่ารายจ่ายเป็นเงิน ๑,๐๔๙,๑๔๖.๖๑ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ดำเนินการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้จังหวัดสุโขทัยต่อไป

(นางอุบลวรรณ สุนปุย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสายพิณ แก้วเปีย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชยุต บัวมัน)
ปลัดเทศบาลเมืองศรีสันดาลย์

(นายวิเชียร พรมพิราม)
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสันดาลย์

เทศบาลเมืองศรีษะนาลัย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	27,402.00	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 01-779-2-00094-9	11012001	10,206,064.61	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประจำ 31-000-0-67537-4	11012002	5,028,411.38	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. กระแส	11012003	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ 05-199-2-26276-9	11012001	11,956,434.12	
เงินฝากธนาคารออมสิน กระแส	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 617-0-14041-0	11012001	4,817,342.38	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแส	11012003	-	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	47,880.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	10,630.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	47,880.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	11,652,831.67	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	40,891,273.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
เจ้าหนี้เงินกู้	22012002		17,384,761.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		730,246.99
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		47,880.00
เงินสะสม	31000000		40,537,504.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,652,077.33
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		78,673,424.66
งบกลาง	51100000	25,059,355.03	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,864,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	17,411,537.42	
ค่าตอบแทน	53100000	404,260.00	
ค่าใช้สอย	53200000	8,653,748.66	
ค่าวัสดุ	53300000	4,874,404.31	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	963,468.91	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	904,033.18	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	54100000	96,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,576,500.00	
เงินอุดหนุน	56100000	3,532,437.83	
รวม		152,025,894.50	152,025,894.50

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	335.00	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 01-779-2-00094-9	11012001	7,988,482.70	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประจำ 31-000-0-67537-4	11012002	5,028,411.38	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. กระแส	11012003	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ 05-199-2-26276-9	11012001	14,497,746.07	
เงินฝากธนาคารออมสิน กระแส	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 617-0-14041-0	11012001	170,910.60	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแส	11012003	-	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	47,880.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	169,900.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	19040000	47,880.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	11,652,831.67	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	40,891,273.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		
เจ้าหนี้เงินกู้	22012002		17,384,761.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		725,637.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		47,880.00
เงินสะสม	31000000		40,537,504.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,652,077.33
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		84,443,085.31
งบกลาง	51100000	28,112,338.83	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,222,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	19,651,782.42	
ค่าตอบแทน	53100000	450,760.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	9,532,263.66	
ค่าวัสดุ	53300000	5,701,068.89	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,224,631.28	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,262,432.83	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	54100000	96,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,628,500.00	
เงินอุดหนุน	56100000	4,413,516.83	
รวม		157,790,945.16	157,790,945.16



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองศรีสุขานาลัย
ที่ - - - - - วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสุขานาลัย

ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน พ.ศ.๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเสนอ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน

งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองศรีสุขานาลัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมียอดรายรับประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๔,๒๑๔,๑๙๙.๘๙ บาท/ (สิบสี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์) มียอดรายจ่าย เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗,๒๑๗,๒๓๐.๘๔ บาท/ (เจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สามสิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์) / รายรับสูงกว่ารายจ่ายเป็นเงิน ๖,๙๙๖,๙๖๘.๐๕ บาท (หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ดำเนินการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้จังหวัดสุโขทัยต่อไป

(นางอุบลวรรณ สุนปุย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสายพิน แก้วเปี้ย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชุต บัวมัน)
ปลัดเทศบาลเมืองศรีสุขานาลัย

(นายวีเชิร พรหมพิราม)
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสุขานาลัย

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 01-779-2-00094-9	11012001	12,595,922.84	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประจํา 31-000-0-67537-4	11012002	5,028,411.38	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. กระแส	11012003	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ 05-199-2-26276-9	11012001	11,844,168.14	
เงินฝากธนาคารออมสิน กระแส	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 617-0-14041-0	11012001	5,383,948.33	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแส	11012003	-	
รายได้ค่างรับจากรัฐบาล	11042000	-	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	34,986.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	11,652,831.67	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	40,891,273.00	
รายจ่ายค่างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
เจ้าหนี้เงินกู้	22012002		17,384,761.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		712,438.89
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		40,537,504.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,652,077.33
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		98,657,285.20
งบกลาง	51100000	30,612,382.83	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,580,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	21,846,143.42	
ค่าตอบแทน	53100000	478,758.00	
ค่าใช้สอย	53200000	10,559,466.66	
ค่าวัสดุ	53300000	6,313,853.65	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,259,307.54	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,306,596.65	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	54100000	96,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,016,500.00	
เงินอุดหนุน	56100000	4,443,516.83	
รวม		171,944,066.94	171,944,066.94



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ที่ - - - - - วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐/ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน พ.ศ.๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน

งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมียอดรายรับประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๕๕๔,๓๕๖.๔๘ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบแปดสตางค์) มียอดรายจ่าย เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙,๓๑๔,๔๒๙.๕๙ บาท (เก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบเก้าสตางค์) รายรับต่ำกว่ารายจ่ายเป็นเงิน ๗,๗๖๐,๐๗๓.๑๑ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดสิบบสามบาทสิบบเอ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ดำเนินการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้จังหวัดสุโขทัยต่อไป

(นางอุบลวรรณ สุนปุย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสายพิน แก้วเปี้ย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชุต บัวมัน)
ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

(นายวิเชียร พุฒิพิน)
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	3,150.00	
เงินฝากธนาคาร ช.ก.ส. ออมทรัพย์ 01-779-2-00094-9	11012001	11,696,134.33	
เงินฝากธนาคาร ช.ก.ส. ประจำ 31-000-0-67537-4	11012002	5,028,411.38	
เงินฝากธนาคาร ช.ก.ส. กระแส	11012003	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ 05-199-2-26276-9	11012001	8,942,430.14	
เงินฝากธนาคารออมสิน กระแส	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 617-0-14041-0	11012001	1,457,829.98	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแส	11012003	-	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	-	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	11,652,831.67	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	40,891,273.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
เจ้าหนี้เงินกู้	22012002		17,384,761.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		713,031.14
เจ้าหนี้เงินสะสม -	29010000		-
เงินสะสม	31000000		40,537,504.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,652,077.33
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		100,211,641.68
งบกลาง	51100000	33,079,460.83	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,938,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	24,263,553.42	
ค่าตอบแทน	53100000	510,458.00	
ค่าใช้สอย	53200000	12,014,136.67	
ค่าวัสดุ	53300000	7,185,374.91	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,499,693.10	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,553,068.41	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	54100000	96,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,352,500.00	
เงินอุดหนุน	56100000	5,334,709.83	
รวม		173,499,015.67	173,499,015.67



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
ที่ - - - - - วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย

ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน พ.ศ.๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเสนอ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน

งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมียอดรายรับประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗,๘๑๕,๐๐๓.๘๑ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามบาทแปดสิบบั้งเอ็ดสตางค์) มียอดรายจ่าย เดือนกันยายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๑,๔๖๓,๕๙๖.๔๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบบั้งหกสตางค์) รายรับต่ำกว่ารายจ่ายเป็นเงิน ๓,๖๔๘,๕๙๒.๕๙ บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบบั้งสองบาทห้าสิบบั้งสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ดำเนินการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้จังหวัดสุโขทัยต่อไป

(นางอุบลวรรณ สุนปุย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสายพิน แก้วเปี้ย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชุต บัวมัน)
ปลัดเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย

(นายวีร พรหมพิราม)
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ช.ก.ส. ออมทรัพย์ 01-779-2-00094-9	11012001	8,662,657.84	
เงินฝากธนาคาร ช.ก.ส. ประจำ 31-000-0-67537-4	11012002	5,028,411.38	
เงินฝากธนาคาร ช.ก.ส. กระแส	11012003	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ 05-199-2-26276-9	11012001	6,244,334.14	
เงินฝากธนาคารออมสิน กระแส	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 617-0-14041-0	11012001	4,688,699.16	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	11,652,831.67	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	40,891,273.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,100,500.00
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		42,553.00
เจ้าหนี้เงินกู้	22012002		13,187,690.36
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		699,317.64
เงินสะสม	31000000		46,802,045.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,336,100.81
รวม		77,168,207.19	77,168,207.19

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 01-779-2-00094-9	11012001	8,662,657.84	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประจำ 31-000-0-67537-4	11012002	5,028,411.38	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. กระแสด	11012003	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ 05-199-2-26276-9	11012001	6,244,334.14	
เงินฝากธนาคารออมสิน กระแสด	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 617-0-14041-0	11012001	4,688,699.16	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสด	11012003	-	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	-	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	11,652,831.67	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	40,891,273.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,100,500.00
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		42,553.00
เจ้าหนี้เงินกู้	22012002		13,187,690.36
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		699,317.64
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		44,749,974.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,652,077.33
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		108,026,645.49
งบกลาง	51100000	35,537,191.83	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	4,296,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	26,519,721.42	
ค่าตอบแทน	53100000	567,409.00	
ค่าใช้สอย	53200000	13,648,138.67	
ค่าวัสดุ	53300000	8,185,401.05	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,645,854.22	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,587,068.41	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	54100000	96,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,578,667.27	
เงินอุดหนุน	56100000	5,629,099.70	
รวม		182,458,758.76	182,458,758.76