



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลหนองไผ่ โทร. ๐-๕๖๗๘-๑๘๗๗ ต่อ ๒๑

ที่ พช ๕๒๔๐๒/๒๓

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทายการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานต่าง ๆ ตามแบบที่กำหนดเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน และสำเนารายงานนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองไผ่ ได้จัดทำงบทายการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองไผ่และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณภัทร ฤทธิ์พระคุณ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

- ดิฉัน ทราบใน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองไผ่ ได้รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองไผ่และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นางสาวไพรวัลย์ ทัดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่

- ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่

(นางชฎาวรรณ ศรีมงคล)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

- นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

(นายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2562

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ(บาท)	เกิดขึ้นจริง(บาท)			เกิดขึ้นจริง(บาท)
	123,243,840.25	ยอดยกมา		124,690,141.05
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,075,000.00	13,858.45	ภาษีอากร	0100	10,567.20
2,009,500.00	558,927.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0120	215,673.40
3,492,000.00	692,512.02	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	230,255.48
250,000.00	5,701.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	90.00
39,540,000.00	8,311,554.88	รายได้รัฐบาลจัดสรรให้หมวดจัดสรรภาษี	1000	3,904,220.28
29,633,500.00	9,533,496.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2000	
	419,513.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		167,818.90
	206,984.25	เงินสะสม (เงินรับคืนระหว่างงวด)		195,340.00
	-	ลูกหนี้ เงินยืมงบประมาณ		-
	-	ลูกหนี้ เงินยืมสะสม		-
	872.10	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่		-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	1,500.00	งบกลาง (เงินรับคืนระหว่างงวด) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
77,000,000.00	19,744,920.08	รวมรายรับ		4,723,965.26

เทศบาลตำบลหนองไผ่

เดือน ธันวาคม 2561

อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานจ่าย - เงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ(บาท)	เกิดขึ้นจริง(บาท)			เกิดขึ้นจริง(บาท)
		รายจ่าย		
17,767,600.00	4,622,184.00	งบกลาง	000	1,026,577.00
2,849,500.00	712,080.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	100	237,360.00
10,609,200.00	1,952,535.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ (พนักงานเทศบาล)	100	637,905.00
2,026,000.00	483,660.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ (ลูกจ้างประจำ)	100	161,220.00
8,742,800.00	2,081,829.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ (พนักงานจ้าง)	100	700,179.00
2,305,000.00	152,241.75	ค่าตอบแทน	200	48,271.75
11,758,244.00	1,193,397.84	ค่าใช้สอย	250	424,231.50
6,423,556.00	948,018.24	ค่าวัสดุ	270	620,011.24
1,800,000.00	284,280.91	ค่าสาธารณูปโภค	300	123,734.55
4,979,000.00	2,382,000.00	เงินอุดหนุน	400	-
3,642,000.00	101,900.00	ค่าครุภัณฑ์	450	101,900.00
4,097,100.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
	-	รายจ่ายอื่น	550	-
	197,798.25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	49,913.86
	-	เงินสะสม	700	-
	93,880.00	ลูกหนี้ เงินยืมงบประมาณ		15,960.00
	-	ลูกหนี้ เงินยืมสะสม		-
	2,344,249.92	รายจ่ายค้างจ่าย		1,206,391.00
	-	รายจ่ายรอจ่าย		-
	1,378,254.01	เงินฝาก ก.ส.ท.		-
	-	เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.		-
77,000,000.00	18,928,308.92	รวมรายจ่าย		5,353,654.90
	816,611.16	รายรับ สูงกว่า <u>ต่ำกว่า</u> รายจ่าย		- 629,689.64
	124,060,451.41	ยอดยกไป		124,060,451.41

เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธ. ออมสิน ประเภทเพื่อเรียก เลขที่ 052-07007590-9	022	19,905.76	
เงินฝาก ธ. ออมสิน ประเภทเพื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน เลขที่ 30-0031-52-384-2		-	
เงินฝาก ธ. ออมสิน ประเภทเพื่อเรียกพิเศษ 8 เดือน เลขที่ 30-0033-60-713-0		20,000,000.00	
เงินฝาก ธ.อ.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 307-11-000754-4		240,319.58	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 641-1-04470-8	022	41,191,331.45	
เงินฝาก ธ.อ.ส. ประเภทประจำ 12 เดือน เลขที่ 307-21-000029-9		31,813,294.62	
เงินฝาก ธ. ออมสิน ประเภทเพื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน เลขที่ 30-0033-56-200-4		20,000,000.00	
เงินฝาก ธ. ออมสิน ประเภทเพื่อเรียกพิเศษ 14 เดือน เลขที่ 30-0034-63-748-2		10,800,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 641-6-00488-7		-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 641-6-00361-9		-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 641-2-01954-5		-	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	701	15,634,798.84	
ลูกหนี้ เงินยืมงบประมาณ		93,880.00	
ลูกหนี้ เงินยืมสะสม		43,200.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	014	13,273,280.00	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่		1,235.00	
สินทรัพย์หมุนเวียน		-	
งบกลาง		4,620,684.00	
เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	100	712,080.00	
เงินเดือน - ฝ่ายประจำ (พนักงานเทศบาล)		1,952,535.00	
เงินเดือน - ฝ่ายประจำ (ลูกจ้างประจำ)	120	483,660.00	
เงินเดือน - ฝ่ายประจำ (พนักงานจ้าง)	130	2,081,829.00	
ค่าตอบแทน	200	152,241.75	
ค่าใช้สอย	250	1,193,397.84	
ค่าวัสดุ	270	948,018.24	
ค่าสาธารณูปโภค	300	284,280.91	
เงินอุดหนุน	400	2,382,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	101,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
ยอดยกไป		168,023,871.99	-