



ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม 2557

ด้วย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัทภูมิ จังหวัดสงขลา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2548 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2548 หมวด 10 ข้อ 101 จึงขอปิดประกาศสำเนาบแสดงบรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม 2557 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

จำลอง ดำรง

(จำลอง เรื่องฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ที่ สข 55702/

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม 2557

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร

เรื่องเดิม

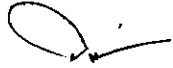
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

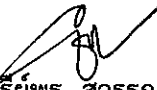
ข้อเท็จจริง


งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม 2557 ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว


ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางวันทนา ปานผอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



(นางอารีย์พร สุวรรณมณี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
๒๓๑๐(ปสจ.รพ)


(นางสาวเยาวลักษณ์ กิมาคม)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายนันท์ชัย ชีรชิตกุล)
ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

- ทราบ

จำสืบทำรวจ


(จรูญ เรืองฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
	24,151,635.83	ยอดยกมา		24,151,635.83
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,435,000.00	999.17	ภาษีอากร	411000	999.17
1,286,000.00	189,132.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	189,132.00
440,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
77,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
34,260,000.00	1,661,827.30	ภาษีจัดสรร	421000	1,661,827.30
26,502,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
-	1,129,061.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงคเพื่อพัฒนาประเทศ	431004	1,129,061.00
70,000,000.00	2,981,019.47			2,981,019.47
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	1,633.82	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,633.82
	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
	-	ลูกหนี้อื่น ๆ	110604	-
	108,330.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	108,330.00
	1,143,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	1,143,600.00
	-	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110609	-
	-	เงินอุดหนุนค้างจ่าย(หมายเหตุ 4)	210300	-
	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
	120,334.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	120,334.51
	16,911.00	เงินสะสม	300000	16,911.00
	1,390,809.33			1,390,809.33
	4,371,828.80	รวมรายรับ		4,371,828.80

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
3,354,500.00	8,000.00	รายจ่าย งบกกลาง	510000	8,000.00
	1,143,000.00	งบกกลาง(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพฯ)	510000	1,143,000.00
3,993,400.00	332,760.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	332,760.00
14,544,800.00	1,474,791.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,474,791.00
641,600.00	37,350.00	ค่าตอบแทน	531000	37,350.00
12,064,500.00	111,840.00	ค่าใช้จ่าย	532000	111,840.00
6,555,800.00	-	ค่าวัสดุ	533000	-
944,000.00	38,415.07	ค่าสาธารณูปโภค	534000	38,415.07
2,130,600.00	8,907.75	ค่าครุภัณฑ์	541000	8,907.75
18,910,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
15,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
6,845,800.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
70,000,000.00	3,155,063.82			3,155,063.82
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
	-	ลูกหนี้อื่น ๆ	110604	-
	108,330.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	108,330.00
	1,143,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	1,143,600.00
	-	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110609	-
	-	เงินฝาก กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)	120200	-
	32,110.00	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	32,110.00
	4,813,219.40	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	4,813,219.40
	312,621.67	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	312,621.67
	-	เงินสะสม	300000	-
	6,409,881.07			6,409,881.07
	9,564,944.89			9,564,944.89
	(5,193,116.09)	รวมรายจ่าย สูงกว่า (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	(5,193,116.09)
	18,958,519.74	รายรับ		18,958,519.74

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร


เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา


งบทดลอง

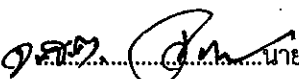
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	14,160.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ 368-0-19702-0)	110201	1,129,061.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์ 981-3-24327-9)	110201	2,383,940.13	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ 981-3-24346-5)	110202	10,223,040.53	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์ 334-2-25632-7)	110201	5,198,686.07	
เงินฝากธนาคารออมสิน (เพื่อเรียก 053440786266)	110201	9,632.01	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	110601	23,850.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	181,346.82	
ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110609	163,055.22	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	1,788,850.56	
งบกลาง	510000	8,000.00	
งบกลาง(เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์-เบี่ยยังชีพ)	510000	1,143,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	332,760.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,474,791.00	
ค่าตอบแทน	531000	37,350.00	
ค่าใช้สอย	532000	111,840.00	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	38,415.07	
ค่าครุภัณฑ์	541000	8,907.75	
เงินอุดหนุนค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300		
รายจ่ายค้างจ่าย ระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401		973,700.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		504,745.32
เงินสะสม	300000		9,323,176.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,488,044.71
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		2,981,019.47
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร		24,270,686.16	24,270,686.16

- เพื่อโปรดทราบ


.....รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาล


.....นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา

รายละเอียดเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

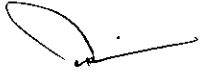

เงินสด		14,160.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ใน		
ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 368-0-19702-0	1,129,061.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารัตนภูมิ		
ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 981-3-24327-9	2,383,940.13
ประเภทกระแสรายวัน	บัญชีเลขที่	
ประเภทประจำ	บัญชีเลขที่ 981-3-24246-5	10,223,040.53
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		
ประเภทกระแสรายวัน	บัญชีเลขที่ 334-5-00031-7	
ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 013342256327	5,198,686.07
ธนาคารออมสิน สาขารัตนภูมิ		
ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 053440786266	9,632.01
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		18,958,519.74

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัทภูมิ จังหวัดสงขลา

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,851,958.47	1,851,958.47
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	1,129,061.00	1,129,061.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	-	-
รับเงินรับฝาก	120,334.51	120,334.51
รับเงินสะสม	16,911.00	16,911.00
รับเงินลูกหนี้	1,253,563.82	1,253,563.82
รวม	4,371,828.80	4,371,828.80
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,012,063.82	2,012,063.82
จ่ายเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์	1,143,000.00	1,143,000.00
จ่ายเงินรับฝาก	312,621.67	312,621.67
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินลูกหนี้	1,251,930.00	1,251,930.00
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	4,813,219.40	4,813,219.40
จ่ายเงินอุดหนุนค้างจ่าย	32,110.00	32,110.00
รวม	9,564,944.89	9,564,944.89
รับ สูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	(5,193,116.09)	(5,193,116.09)

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัษฎุมิ จังหวัดสงขลา งบประมาณยัดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 01- 334-2-25632-7																					
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 บวก เงินฝากระหว่างทาง	6,806,665.97																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="95 448 522 504">วันที่ลงบัญชี</th> <th data-bbox="522 448 975 504">วันที่ฝากธนาคาร</th> <th data-bbox="975 448 1210 504">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> </tbody> </table>	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																				
-----	-----	-----																				
-----	-----	-----																				
-----	-----	-----																				
-----	-----	-----																				
-----	-----	-----																				
-----	-----	-----																				
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="95 884 522 929">วันที่</th> <th data-bbox="522 884 975 929">เลขที่เช็ค</th> <th data-bbox="975 884 1210 929">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="95 929 522 981">รายละเอียดตามเอกสารแนบ</td> <td data-bbox="522 929 975 981">-----</td> <td data-bbox="975 929 1210 981">1,605,579.90</td> </tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> </tbody> </table>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	รายละเอียดตามเอกสารแนบ	-----	1,605,579.90	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1,605,579.90						
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																				
รายละเอียดตามเอกสารแนบ	-----	1,605,579.90																				
-----	-----	-----																				
-----	-----	-----																				
-----	-----	-----																				
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ รายละเอียด รายรับที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี																						
หัก ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย(โอนเข้าบัญชี 30 ต.ต.57)	2,400.00																					
<table border="1"> <tbody> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr> </tbody> </table>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----													
-----	-----	-----																				
-----	-----	-----																				
-----	-----	-----																				
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557	5,198,686.07																					
ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....  (นางวันทนา ปานพอง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ.....  (นางนิตยา เหมทิม) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง																					

