



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โทร.๐-๔๓๗๘-๑๘๒๖

ที่ มค ๕๒๓๐๒ /

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบบุคลากร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน

ด้วยฝ่ายการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำงบบุคลากร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก
บัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงขอรายงานงบบุคลากร
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ มาเพื่อตรวจสอบ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางวรารักษ์ ด่วนนิล)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางบุญยง จำแพงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง)ระดับต้น

-เพื่อโปรดทราบ

.....

(นายสยาม ภูหนองโอง)

รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น)ระดับต้น

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน

-เพื่อโปรดทราบ

.....

(นางเรืองรัตน์ดา แสนเพ็งเคน)

ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น)ระดับกลาง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน

.....

.....

(นางอารักษ์ แสนยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน

เทศบาลตำบลเขียงยืน
งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	2,000.00	
เงินฝากธนาคารประเภทเพื่อเรียก - ธนาคารออมสิน	11012001	9,245,240.85	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.-ออมทรัพย์ - เขียงยืน01-546-2-05262-9(กู้ชีพ)	11012001	228,166.26	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เขียงยืน 983-1-25183-0	11012001	6,471,598.26	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.-ออมทรัพย์ - เขียงยืน-020083094286	11012001	10,239,182.73	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ -เขียงยืน-982-5-09137-1	11012002	17,848,121.76	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.-ประจำ - เขียงยืน-310000767016	11012002	8,239,245.54	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน -โกสุมาฯ-410-6-02479-9	11012003	992,301.48	
เงินฝาก ก.ส.ท หรือ กสอ.	11032000	10,140,933.93	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	181,840.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	21,938.00	
รายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		55,460,907.33
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	21010000		3,590,449.04
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		3,188,094.20
เงินสะสม	31000000		34,729,607.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		19,279,761.20
งบกลาง	51100000	10,585,471.43	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,848,320.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	9,466,085.00	
ค่าจ้างประจำ	52000000	1,097,820.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	52000000	3,044,953.00	
ค่าตอบแทน	53100000	902,636.75	
ค่าใช้สอย	53200000	7,884,118.73	
ค่าวัสดุ	53300000	4,218,469.78	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	685,436.82	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,420,915.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,928,300.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	20,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	4,535,723.55	
		116,248,818.87	116,248,818.87

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางวรารณ ด้วงนิล)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางเรืองรัตน์ดา แสนเพ็งเคน)
ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น)ระดับกลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางบุญยง จำแพงจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง)ระดับต้น

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นางอาภรณ์ แสงยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลเขียงยืน

เทศบาลตำบลเขียงยืน
งบทดลอง(หลังปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	2,000.00	
เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก - ธนาคารออมสิน	11012001	9,245,240.85	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.-ออมทรัพย์ - เขียงยืน01-546-2-05262-9(กู้ชีพ)	11012001	228,166.26	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เขียงยืน 983-1-25183-0	11012001	6,471,598.26	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.-ออมทรัพย์ - เขียงยืน-020083094286	11012001	10,239,182.73	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ -เขียงยืน-982-5-09137-1	11012002	17,848,121.76	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.-ประจำ - เขียงยืน-310000767016	11012002	8,239,245.54	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน -โกสุมา-410-6-02479-9	11012003	992,301.48	
เงินฝาก ก.ส.ท หรือ กสอ.	11032000	10,140,933.93	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	181,840.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	21,938.00	
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	21010000		3,590,449.04
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		3,188,094.20
เงินสะสม	31000000		36,846,600.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		19,985,425.52
		63,610,568.81	63,610,568.81

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางวรรณกร ดั่งนิล)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางบุญยง จำแพงจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง)ระดับต้น

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางเรืองรัตน์ดา แสนเพ็งเคน)
ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น)ระดับกลาง

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง
(นางอาภรณ์ แสงยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลเขียงยืน

เทศบาลตำบลเขียงยืน

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เดือน กันยายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินประกันสัญญา
เงินประกันซอง
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
ค่าไฟฟ้าตลาดสด ม.18
ค่าแผงตลาด
เงินประกันสังคม
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าธรรมเนียมต่อสัญญาเช่า
เงินสะสมกิจการประปา
เงินรอคืนจังหวัด(โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)
เงินรอคืนจังหวัด(ค่าปรับผิดสัญญา)
เงินรับฝากอื่นๆ(เงินอุดหนุนฯ ศพด.(เพิ่มเติม)
มูลนิธิเทสโก้
ค่าซ่อมแซมอาคารตลาดหมู่ 5
ประกันอัคคีภัย

รวม

รับ	จ่าย	คงเหลือ
33,899.18	23,102.21	32,028.01
50,600.00		528,212.00
-		4,000.00
-		5,232.24
-		-
9,212.58	18,525.50	0.60
		-
13,465.00	25,790.00	-
-	700.00	-
		-
		1,714,170.35
		32,500.00
		767,151.00
		92,401.00
-		12,399.00
-		-
-	-	-
107,176.76	68,117.71	3,188,094.20

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดรายจ่าย

รายจ่ายค้างจ่าย

3,590,449.04

รวม

3,590,449.04

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางวรารภรณ์ ดำเนิน)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางเรืองรัตน์ดา แสนเพ็งเคน)

ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น)ระดับกลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางบุญยง จำแพงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง)ระดับต้น

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นางอาภรณ์ แสงยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขียงยืน

เทศบาลตำบลเชียงยืน
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	3,557,324.85	34,119,330.33 ✓
รับเงินรับฝาก	107,176.76	1,858,766.69
รับเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	194,550.00	21,341,577.00 ✓
รับเงินกู้	-	-
เงินสะสม	41,169.63	69,560.63
รวม	<u>3,900,221.24</u>	<u>57,389,234.65</u>
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	8,015,761.76	52,638,250.06 ✓
จ่ายเงินรับฝาก	68,117.71	1,717,894.69
จ่ายเงินสะสม	1,329,000.00	2,421,000.00 ✓
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-
จ่ายเงินกู้	-	-
รวม	<u>9,412,879.47</u>	<u>56,777,144.75</u>
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	<u>- 5,512,658.23</u>	<u>612,089.90</u>

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางวราภรณ์ ด้วงนิล)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางบุญยง จำแพงจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง)ระดับต้น

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางเรืองรัตน์ดา แสนเพ็งเคน)
ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น)ระดับกลาง

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง
(นางอาภรณ์ แสงยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน

เทศบาลตำบลเชียงยืน
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตรและชุมชน	อุตสาหกรรม	เกษตร	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งบกลาง	รวม
บุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	งบประมาณ	2,848,320	2,848,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,848,320.00
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	10,384,200	6,483,489.00	-	1,028,190.00	1,009,406.00	945,000.00	-	-	-	-	-	9,466,085.00
	ค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	1,270,100	238,560.00	486,180.00	-	209,040.00	164,040.00	-	-	-	-	-	1,097,820.00
	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	งบประมาณ	3,617,100	1,983,860.00	-	578,333.00	323,340.00	159,420.00	-	-	-	-	-	3,044,953.00
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	2,302,000	651,036.75	4,800.00	63,550.00	98,350.00	84,900.00	-	-	-	-	-	902,636.75
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	9,500,050	2,872,428.64	31,048.79	901,024.00	2,419,338.30	286,370.00	-	20,000.00	739,478.00	614,431.00	-	7,884,118.73
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	4,929,144	689,314.00	229,640.00	1,960,817.28	86,932.00	1,241,766.50	-	-	-	10,000.00	-	4,218,469.78
	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	922,000	360,451.70	-	43,900.84	281,084.28	-	-	-	-	-	-	685,436.82
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	2,196,600	1,130,960.00	-	45,700.00	213,245.00	31,000.00	-	-	-	-	-	1,420,905.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	7,825,900	-	-	-	-	5,928,300.00	-	-	-	-	-	5,928,300.00
รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ	120,000	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	4,699,400	95,000.00	-	4,066,000.00	-	365,723.55	-	-	9,000.00	-	-	4,535,723.55
งบกลาง	งบกลาง	งบประมาณ	11,362,986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,585,471.43	10,585,471.43
รวม			-	61,977,800.00	17,373,420.09	751,668.79	8,687,515.12	4,640,735.58	9,206,520.05	-	20,000.00	748,478.00	624,431.00	52,638,240.06