

- ก.แม่
- ก.คลัง
- ก.ช่าง
- ก.สธ
- ก.ประปา
- ก.ศษ



F ๑๗๑
วันที่ 19 ต.ค. 2559

ที่ มท ๐๘๐๘.๔/๒๓๖๕๙

สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลบ้านนั้งस्ता
เลขรับที่ ๑๐๑๓
วันที่ 18 ต.ค. 2559
เวลา

เรื่อง ขอรับรองยอดเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนั้งस्ता

อ้างถึง หนังสือเทศบาลตำบลบ้านนั้งस्ता ที่ ยล ๕๒๓๐๔/๓๘๗ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบัญชีเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลของเทศบาลตำบลบ้านนั้งस्ता จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านนั้งस्ता อำเภอบ้านนั้งस्ता จังหวัดยะลา มีความประสงค์ขออนุมัติรับรองยอดเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง นั้น

สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ขอเรียนว่า เทศบาลตำบลบ้านนั้งस्ता มียอดเงินฝากสมทบทุนเพียงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๖,๔๘๕,๕๕๑ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Orthy Kaewmani

(นางอรัทัย แก้วมณี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ก.ส.ท.

ฝ่ายส่งเสริมกิจการกองทุนท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๕

ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด

เงินกู้ของเทศบาลนี้

จังหวัด... .. เทศบาล... .. (๑) วันที่... .. กู้เพื่อ... .. จำนวนเงิน... .. บาท กำหนด... .. ปี หักเงินสะสม... ..

เริ่มส่งเงินทุนเมื่อวันที่... .. พ.ศ.๒๕... .. (๒) วันที่... .. กู้เพื่อ... .. จำนวนเงิน... .. บาท กำหนด... .. ปี หักเงินสะสม... ..

ดอกเบี้ย... .. % ต่อปี... .. (๓) วันที่... .. กู้เพื่อ... .. จำนวนเงิน... .. บาท กำหนด... .. ปี หักเงินสะสม... ..

(๔) วันที่... .. กู้เพื่อ... .. จำนวนเงิน... .. บาท กำหนด... .. ปี หักเงินสะสม... ..

ปีงบประมาณ	วัน เดือน ปีรับเงิน	เลขที่ใบรับเงิน	หน้าบัญชี	เงินสะสมของปีงบประมาณ	จำนวนเงินลด	จำนวนเงินเพิ่ม	รวมเงิน	ดอกเบี้ย	หลักฐานการจ่ายดอกเบี้ย				หมายเหตุ	
									วัน เดือน ปี	เลขที่ใบสำคัญ	หน้าบัญชี	จำนวนเงิน		
							๕,๒๔๓,๓๓๑.๒๐							
๒๕๓๑	๑๖ ส.ย. ๒๕๒๙	๑๖๓/๑๑		๒๕๓๑		๕๓๕,๕๘๑.๑๑	๕,๘๑๘,๙๑๒.๓๑	๔๔,๔๐๓.๓๘	๑๙๓๓๐๐	ไอเอ็มบี	กรุงไทย	๑๒,๔๐๓.๓๘	๑๒๔-๑-๐๑๓๐๙-๕	
๒๕๕๐	๒๘ ส.ย. ๒๕๕๐	๑๑๘/๒๓		๒๕๓๑		๕๘๓,๑๑๖.๒๕	๕,๓๐๓,๑๐๖.๐๖	๔๑,๗๐๑.๗๒	๒๖ ส.ค.๕๑	ไอเอ็มบี	กรุงไทย	๔๑,๗๐๑.๗๒	๑๒๔-๑-๐๑๓๐๙-๕	
๒๕๕๑	๑๖ ก.ค. ๒๕๕๑	๑๘๑/๑๕		๒๕๕๐		๓๐๘,๘๓๑.๖๒	๕,๘๑๑,๙๓๗.๖๘	๕๔,๘๑๑.๖๘	๒๑ ก.ค.๕๒	ไอเอ็มบี	กรุงไทย	๕๔,๘๑๑.๖๘	๑๒๔-๑-๐๑๓๐๙-๕	
๒๕๕๒	๒๖ ส.ค. ๒๕๕๒	๑๑๑/๑๕		๒๕๕๑		๓๑๒,๑๒๕.๘๕	๖,๑๒๔,๐๖๓.๕๓	๕๘,๕๒๘.๕๓	๑๑ ก.ค.๕๓	ไอเอ็มบี	กรุงไทย	๕๘,๕๒๘.๕๓	๑๒๔-๑-๐๑๓๐๙-๕	
๒๕๕๓	๑๗ ส.ค. ๒๕๕๓	๑๒๐/๑๔		๒๕๕๒		๑๔๐,๐๑๐.๐๕	๖,๒๖๔,๐๗๓.๕๘	-						
๒๕๕๔	๒๕ พ.ค. ๒๕๕๓	๑๓๖/๑๒		๒๕๕๓ (เพิ่มเงิน)		๓๑๑,๑๕๖.๑๐	๖,๕๗๕,๒๒๙.๖๘	๖๑,๑๑๖.๑๑	๒๓ ก.ค.๕๔	ไอเอ็มบี	กรุงไทย	๖๑,๑๑๖.๑๑	๑๒๔-๑-๐๑๓๐๙-๕	
๒๕๕๕	๑๑ ก.พ. ๒๕๕๔	๑๑๖/๑๕		๒๕๕๔		๑๔๒,๒๕๑.๑๖	๖,๗๑๗,๔๘๐.๘๔	๖๒,๖๖๖.๖๖	๑๓ ก.ค.๕๕	ไอเอ็มบี	กรุงไทย	๖๒,๖๖๖.๖๖	๑๒๔-๑-๐๑๓๐๙-๕	
๒๕๕๖	๑๙ ส.ย. ๒๕๕๕	๑๑๑/๑๕		๒๕๕๕		๑๒๑,๑๘๔.๐๕	๖,๘๓๘,๖๖๔.๘๙	๖๒,๑๑๑.๖๑	๑๑ ก.ค.๕๖	ไอเอ็มบี	กรุงไทย	๖๒,๑๑๑.๖๑	๑๒๔-๑-๐๑๓๐๙-๕	
๒๕๕๖	๑๑ ส.ย. ๒๕๕๖	๑๑๖/๑๖		๒๕๕๖		๑๔๒,๒๕๑.๑๖	๖,๙๘๐,๙๑๖.๐๕	๖๒,๑๑๑.๖๑	๑๕ ส.ค.๕๖	ไอเอ็มบี	กรุงไทย	๖๒,๑๑๑.๖๑	๑๒๔-๑-๐๑๓๐๙-๕	
๒๕๕๗	๒๘ ส.ค. ๒๕๕๗	๑๑๖/๑๔		๒๕๕๖		๑๑๑,๑๑๑.๑๑	๖,๑๑๑,๑๑๑.๑๑	๖๒,๑๑๑.๑๑	๑๑ ส.ค.๕๗	ไอเอ็มบี	กรุงไทย	๖๒,๑๑๑.๑๑	๑๒๔-๑-๐๑๓๐๙-๕	
๒๕๕๘	๑๖ ส.ค. ๒๕๕๘	๑๑๑/๑๕		๒๕๕๗		๑๑๑,๑๑๑.๑๑	๖,๒๒๒,๒๒๒.๒๒	๖๒,๑๑๑.๑๑						
๒๕๕๙	๑๖ ก.พ. ๒๕๕๙	๑๑๖/๑๒		๒๕๕๘		๑๑๑,๑๑๑.๑๑	๖,๓๓๓,๓๓๓.๓๓	๖๒,๑๑๑.๑๑						

สำเนาถูกต้อง
 @นาย พิศาล
 (นางอรทัย แก้วฉวี)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ

สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา
 ใบบนรายการบัญชีทั่วไป

เลขที่ 54 /2559

วันที่ 30 กันยายน 2559

ฝ่าย กองคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	315,915.88	
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	20,237.93	
ภาษีป้าย	411003	16,461.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	2,801.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	70,760.00	
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างสถานที่	412109	6,100.00	
จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	1,210.00	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	660.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,650.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	412205	40.00	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	10,850.00	
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	1,300.00	
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	5,000.00	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	260.00	
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	4,840.00	
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	211,311.00	
ดอกเบี้ย	413003	285,872.35	
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	175.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	30,900.00	
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	449,933.64	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	421002	14,308,366.21	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	1,063,238.74	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	9,798.75	
ภาษีสุรา	421006	556,769.00	
ภาษีสรรพสามิต	421007	1,197,614.71	
ค่าภาคหลวงแร่	421012	19,502.47	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	19,061.02	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	1,921.00	
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	19.40	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002	11,042,937.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ :	440000		
เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441001	456,800.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการชดเชยรายได้จากเหตุการณ์ฯ	441001	1,081,600.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษเจ้าหน้าที่	441001	1,740,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษ ผดด.	441001	60,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001	1,628,200.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	441001	416,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	441001	900,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล	441002	16,350.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ	441002	24,900.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางทันตกรรมในเด็ก	441002	12,200.00	
งบกลาง	510000		1,683,672.31
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000		2,624,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000		9,034,453.00
ค่าตอบแทน	531000		161,310.00
ค่าใช้สอย	532000		2,926,539.42
ค่าวัสดุ	533000		2,347,065.33
ค่าสาธารณูปโภค	534000		865,608.13
ค่าครุภัณฑ์	541000		860,028.25
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		4,615,361.07
เงินอุดหนุน	561000		3,145,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ :			
เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินประกันสังคมพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก	441001		6,840.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001		1,628,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	441001		416,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก	441001		221,760.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินเดือนพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก	441001		135,792.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินค่าครองชีพพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก	441001		1,008.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษเจ้าหน้าที่	441001		1,740,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษ ผดด.	441001		60,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการครู	441001		20,000.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน	411001		71,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการชดเชยรายได้จากเหตุการณ์ฯ	411001		1,081,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด	411002		900,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล	411002		16,350.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ	411002		24,900.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางทันตกรรมในเด็ก	411002		12,200.00
เงินสะสม	310000		1,391,328.59
		35,991,556.10	35,991,556.10

คำอธิบาย เพื่อบันทึกโอนปิดบัญชีเงินรายรับ - รายจ่ายเข้าเงินสะสมประจำปี 2559

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพาทรีดา เส้น)

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นางสาวพาทรีดา เส้น)

สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

เลขที่ 52 /2559

วันที่ 30 กันยายน 2559

ฝ่าย กองคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001	53,600.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ฯ	722200	13,750.00	
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	215014		67,350.00
		67,350.00	67,350.00

คำอธิบาย เพื่อบันทึกบัญชีตั้งรายการเงินอุดหนุนรอคืนจังหวัดสิ้นปี 2559

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวฟาห์ริดา เซ็น)

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นางสาวฟาห์ริดา เซ็น)

สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

เลขที่ 51 /2559

วันที่ 30 กันยายน 2559

ฝ่าย กองคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	113200	16,770.00	
เงินรายรับ	400000		16,770.00
เงินรายรับ	400000	16,770.00	
เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441001		11,970.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพคนพิการ	441001		4,800.00
		33,540.00	33,540.00

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการบัญชีเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงคที่ยังมิได้รับเงิน

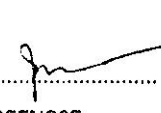
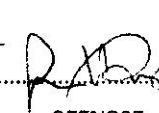

ลงชื่อ..... .....ผู้จัดทำ
(นางสาวฟาห์รีดา เส้น)

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการข้างต้น

ลงชื่อ..... .....ผู้อนุมัติ
(นางสาวฟาห์รีดา เส้น)

เทศบาลตำบลบันนังสตา
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	๑๓,๓๔๐.๐๐
เงินสดรับ	๘๒,๘๐๕.๑๗
เงินนำฝากธนาคาร	๘๕,๑๔๕.๑๗
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	๑๑,๐๐๐.๐๐
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	๑๙,๙๗๖,๔๔๖.๑๕
เงินนำฝากธนาคาร	๘๕,๑๔๕.๑๗
รายจ่าย	๙๘,๙๓๖.๘๗
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	๑๙,๙๖๒,๖๕๔.๔๕
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน.....๑๕.....ฉบับ เป็นเงิน.....๑,๑๒๗,๓๘๓.๕๓.....บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบันนังสตา	
ประเภทกระแสรายวัน	บัญชีเลขที่ ๙๒๔-๖-๐๐๓๗๖-๔
ประเภทกระแสรายวัน	บัญชีเลขที่ ๙๒๔-๖-๐๐๐๔๑-๒
ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ ๙๒๔-๑-๐๑๓๐๙-๕
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบันนังสตา	
ประเภทกระแสรายวัน	บัญชีเลขที่ ๒๖๑-๕-๐๐๑๐๘-๐
ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ ๒๖๑-๒-๔๕๕๐๖-๕
ประเภทประจำ	บัญชีเลขที่ ๒๖๑-๔-๐๒๙๑๑-๔
ธนาคารอิสลาม จำกัด สาขาบันนังสตา	
ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ ๐๙๑-๑-๐๐๐๓๗-๒
ธนาคารออมสิน จำกัด สาขาบันนังสตา	
ประเภทเพื่อเรียก	บัญชีเลขที่ ๐-๕๐๗๔๐๐๘๐๘๔-๖
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	๑๙,๙๖๒,๖๕๔.๔๕

<p>ผู้รับเงิน</p> <p>ลงชื่อ..... (นางสาวพาทรีดา เส้น) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย</p> <p style="text-align: center;">    กรรมการ กรรมการ กรรมการ </p>
<p>เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา เพื่อโปรดทราบ</p> <p>ลงชื่อ..... (นายอิรฟาน ดอเลาะ) ปลัดเทศบาลตำบลบันนังสตา</p>	<p style="text-align: center;">ทราบ</p> <p>ลงชื่อ..... (นายอาบีดิง กาจะลาเก้) นายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา</p>

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป
 ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....๑๑,๐๐๐.-.....บาท นำฝากธนาคารในวันที่.....๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.....เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....
 (นางสาวพาทรีดา เส้น)