



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ บร ๕๘๑๐๒/.....
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ปลัดเทศบาลตำบล/นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลสามแวง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กฎหมายและระเบียบ

ประกาศกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗๕ ให้นำหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้อำเภอ

๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อพิจารณา

งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมกันนี้ได้ส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางปณตพร สืบเสาะจบ)
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(นางสาวอรรรณ เหมือนพระ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด/.....

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(นางสาวอรรฉรรณ เหมือนพระ)
ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติหน้าที่
ปลัดเทศบาลตำบลสามแวง

- ทราบ ให้ดำเนินการส่งรายงาน นอก.และ ผวจ. ต่อไป
-

(นางสาวอรรฉรรณ เหมือนพระ)
ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสามแวงปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			14,318,098.22	ยอดยกมา		14,318,098.22
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
				หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
159,650.00	0.00	159,650.00	0.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	0.00
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
500,000.00	0.00	500,000.00	36,398.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	36,398.00
110,200.00	0.00	110,200.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
14,806,000.00	0.00	14,806,000.00	777,594.74	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	777,594.74
14,946,180.00	0.00	14,946,180.00	3,216,276.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,216,276.43
30,732,030.00	0.00	30,732,030.00	4,030,269.17		รวม	4,030,269.17
30,732,030.00	0.00	30,732,030.00	4,030,269.17		รวม	4,030,269.17
0.00	0.00	0.00	56,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	56,300.00
0.00	0.00	0.00	539,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	539,500.00
0.00	0.00	0.00	2,737.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,737.28
0.00	0.00	0.00	160,034.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	160,034.00
0.00	0.00	0.00	5,961.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,961.00
0.00	0.00	0.00	764,532.28		รวม	764,532.28
30,732,030.00	0.00	30,732,030.00	4,794,801.45		รวมรายรับ	4,794,801.45
				รายจ่าย		
8,435,750.00	0.00	8,435,750.00	575,200.00	งบกลาง	51100000	575,200.00
2,392,800.00	0.00	2,392,800.00	104,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	104,880.00
8,691,130.00	0.00	8,691,130.00	581,857.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	581,857.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประจำตัว (บาท)					
647,200.00	0.00	0.00	647,200.00	9,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	9,500.00
5,345,460.00	0.00	0.00	5,345,460.00	209,380.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	209,380.00
1,796,290.00	0.00	0.00	1,796,290.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
514,500.00	0.00	0.00	514,500.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	0.00
126,900.00	0.00	0.00	126,900.00	0.00	ค่ารถจักรยานยนต์	54100000	0.00
1,847,000.00	0.00	0.00	1,847,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
30,732,030.00	0.00	0.00	30,732,030.00	1,480,817.00		รวม	1,480,817.00
0.00	0.00	0.00	0.00	606,084.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	606,084.00
0.00	0.00	0.00	0.00	147,151.08	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	147,151.08
0.00	0.00	0.00	0.00	8,806.00	ผูกค้างจ่าย	21020000	8,806.00
0.00	0.00	0.00	0.00	160,034.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	160,034.00
0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	500.00
30,732,030.00	0.00	0.00	30,732,030.00	922,575.08		รวม	922,575.08
0.00	0.00	0.00	0.00	2,403,392.08		รวมรายจ่าย	2,403,392.08
				2,391,409.37		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,391,409.37
				16,709,507.59		ยอดยกไป	16,709,507.59

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ