



ที่ พร ๕๘๑๐๒/๗๕

สำนักงานเทศบาลสามแวง

๙๐ หมู่ ๕ ถนน ห้วยราช - สติ๊ก

อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง นำส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอห้วยราช

อ้างถึง หนังสือ ที่ พร ๐๐๒๓.๒๘/๙๑๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ อำเภอห้วยราชได้รับแจ้งจากจังหวัดบุรีรัมย์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งงบทดลองที่จัดทำด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) มาพร้อมกับรายงานประจำเดือน ส่งให้อำเภอห้วยราช เป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลสามแวง จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองมายัง อำเภอห้วยราช ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรวรรณ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลสามแวง ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

กองคลัง

โทร ๐ ๔๔๑๑ ๐๐๐๒

โทรสาร. ๐ ๔๔๖๙ ๖๑๕๙

ปลัดเทศบาล.....วันที่.....

ผู้อำนวยการกองคลัง.....

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ.....

เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....

๕ ก.พ. ๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ บร ๕๘๑๐๒/๕๘ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดเทศบาลตำบล/นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลสามแวง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กฎหมายและระเบียบ

ประกาศกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗๕ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้อำเภอ

๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อพิจารณา

งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมกันนี้ได้ส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางปนตพร สืบเสาะจบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

เสียบไม่รอดพิมพ์ใหม่ เพื่อดูจรรยาบรรณ อธิการเขียน

(นางสาวอรรฉรม เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด/.....

ความเห็นปลัดเทศบาล..... รักษาความสะอาด


(นางสาวกนกวรรณ นิสัยดี)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสามแวง

- ทราบ ให้ดำเนินการส่งรายงาน นอก.และ ผวจ. ต่อไป



(นางสาวอรรวรรณ เหมือนพระ)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสามแวงปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

เทศบาลตำบลสนมแวง
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อรับ	11012001	15,513,981.70	-	4,051,965.05	3,314,269.91	16,251,676.84	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	955,775.85	-	-	-	955,775.85	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,243,546.33	5,243,546.33	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	119,600.00	119,600.00	-	-
เงินฝากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล	11032000	939,171.62	-	-	-	939,171.62	-
ลูกหนี้-เงินยืม	11041000	25,200.00	-	458,600.00	483,800.00	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,263.00	-	878.00	1,263.00	878.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	2,470,000.00	-	1,499,000.00	2,653,754.13	3,969,000.00	-
เงินรวบรวม	19010000	-	-	2,653,754.13	2,653,754.13	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	1,220,871.00	-	-	-	1,220,871.00
ลูกจ้าง	21020000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,584.60	2,584.60	17,283.66	-	17,283.66
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	126,200.00	-	-	-	126,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	207,364.00	207,364.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	6,171.00	11,000.00	16,947.92	-	12,118.92
เจ้าหน้าที่กองงานพัฒนาเมืองในภูมิภาค	22012003	-	2,470,000.00	-	1,499,000.00	-	3,969,000.00
เงินสะสม	31000000	-	6,306,638.05	-	-	-	6,306,638.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,167,184.64	-	-	-	7,167,184.64
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	17,360.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอนุญาตการขออนุญาต	41210004	-	116.40	-	291.00	-	407.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาราควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	141.00	-	141.00

เทศบาลตำบลสามแวง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	41210010	-	-	-	4,200.00	-	4,200.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรมย ติดตั้งแผงประกาศหรือแผ่นลิ้มอาหารโฆษณา	41210012	-	-	-	110.00	-	110.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	-	14,900.00	-	-	-	14,900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	70.00	-	-	-	70.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-	1,100.00	-	1,100.00
ค่าบริการขนถ่ายหรือการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41230003	-	-	-	2,700.00	-	2,700.00
ค่าบริการขนถ่ายเกี่ยวกับการรวบรวมอาคาร	41230007	-	-	-	40.00	-	40.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	2,139.80	-	26,441.71	-	28,581.51
รายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค	41400006	-	127,463.00	-	58,257.00	-	185,720.00
ค่ารับรองสถานที่และค่าเอกสาร	41500007	-	-	-	24.00	-	24.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	6,000.00	-	20.00	-	6,020.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,560.00	-	-	-	1,560.00
กำไรและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	60,223.39	-	19,272.01	-	79,495.40
กำไรและค่าธรรมเนียบรถยนต์	42100002	-	2,119,493.74	-	729,519.75	-	2,849,013.49
กำไรและค่าพิมพ์ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100004	-	448,238.95	-	167,829.54	-	616,068.49
กำไรและค่าพิมพ์ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100007	-	979,120.65	-	295,180.29	-	1,274,300.94
กำไรและค่าธรรมเนียม	42100012	-	9,985.78	-	-	-	9,985.78
ค่ากลางลงบัญชีรายวัน	42100013	-	8,628.09	-	7,119.83	-	15,747.92
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	58,264.00	-	-	-	58,264.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้เม็ดเงิน	43100002	-	4,302,612.43	-	1,325,026.00	-	5,627,638.43
งบกลาง	51100000	2,050,039.00	-	598,818.97	-	2,648,857.97	-

เทศบาลตำบลสามนาง
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	295,320.00	-	95,220.00	-	390,540.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,818,897.00	-	608,130.00	-	2,427,027.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	33,600.00	-	27,500.00	-	61,100.00	-
ค่าเช่ารถ	53200000	871,772.70	-	350,500.00	-	1,222,272.70	-
ค่าวัสดุ	53300000	102,436.64	-	125,000.00	-	227,436.64	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	144,908.01	-	-	-	144,908.01	-
ค่าที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	54200000	59,100.00	-	-	-	59,100.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	157,000.00	-	158,000.00	-	315,000.00	-
รวม		25,438,465.52	25,438,465.52	16,211,461.08	16,211,461.08	29,612,744.63	29,612,744.63


 (นางปณิศา สิบเสนา)
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


 (นางสาวอรุณ เหมือนพระ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวกนกวรรณ นิลยี่)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลสามนาง
 (นางสาวอรุณ เหมือนพระ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลสามนาง
 นายณพนธ์ตรีตำบลสามนาง