

สำเนาฉบับ



ที่ บร ๕๘๑๐๒/ ๒๕๓

สำนักงานเทศบาลตำบลสามแวง
๙๐ ม. ๕ ถ. ห้วยราช - สตี๊ก
อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง นำส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียน นายอำเภอห้วยราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวน ๑ ชุด

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำ ทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๓๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงาน ต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็น ประจำทุกเดือน และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้เทศบาลตำบลสามแวงได้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๓๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตาม รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกนกวรรณ นิสัยดี)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสามแวง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

กองคลัง
โทร ๐ ๔๔๑๑ ๐๐๐๒
โทรสาร. ๐ ๔๔๖๙ ๖๑๕๙

ปลัด
หัวหน้ากอง
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาง
๑๖๖ ๑๖.๖.๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๕๘๑๐๒/๓๖๒

วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดเทศบาลตำบล/นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลสามแวง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 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 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางปณตพร สืบเสาะจบ)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบ/เห็นสมควร

(นางสาวอรพรรณ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด/.....

ความเห็นปลัดเทศบาล.....เห็นชอบดำเนินการตามเดิม



(นางสาวอรรณพ เหมือนพระ)
ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติหน้าที่
ปลัดเทศบาลตำบลสามแวง

- ทราบ ให้ดำเนินการส่งรายงาน นอก.และ ผวจ. ต่อไป
-



(นางสาวกนกวรรณ นิสัยดี)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสามแวงปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปี เดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)					
				14,318,098.22	ยอดยกมา		17,674,664.84
100,000.00	0.00	100,000.00	23,156.00		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
159,650.00	0.00	159,650.00	47,529.00		หมวดภาษีอากร	41100000	200.00
80,000.00	0.00	80,000.00	33,034.78		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,316.90
500,000.00	0.00	500,000.00	367,456.00		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
110,200.00	0.00	110,200.00	6,052.00		หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	62,223.00
30,000.00	0.00	30,000.00	1,560.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
14,806,000.00	0.00	14,806,000.00	8,837,465.11		หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
14,946,180.00	0.00	14,946,180.00	10,140,100.93		หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,368,143.34
30,732,030.00	0.00	30,732,030.00	19,456,353.82		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,365,662.50
0.00	16,191.00	16,191.00	16,191.00		รวม		4,801,545.74
30,732,030.00	16,191.00	30,748,221.00	19,472,544.82		หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
0.00	0.00	0.00	538,800.00		รวม		4,801,545.74
0.00	0.00	0.00	3,379,272.00		เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	120,500.00
0.00	0.00	0.00	19,715.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	451,500.00
0.00	0.00	0.00	10,100.00		ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	15,886.00
0.00	0.00	0.00	46,734.05		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,700.00		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,737.08
0.00	0.00	0.00	1,388,510.00		เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	60,850.76		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	201,366.00
0.00	0.00	0.00	2,998,000.00		เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,007.97
0.00	0.00	0.00	8,447,681.81		เจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	22012003	0.00
0.00	0.00	0.00			รวม		792,997.05

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับชาติ/เฉพาะกิจ (บาท)	งบตั้งบอจงบั้น	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
							เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
30,732,030.00	16,191.00		30,748,221.00	27,920,226.63	รายจ่าย		5,594,542.79
					งบกลาง	51100000	1,015,790.00
8,435,750.00	0.00		8,435,750.00	4,834,424.97	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	95,220.00
2,196,800.00	0.00		2,196,800.00	676,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	611,980.00
8,567,130.00	0.00		8,567,130.00	4,275,706.00	ค่าตอบแทน	53100000	13,000.00
647,200.00	0.00		647,200.00	94,750.00	ค่าใช้สอย	53200000	182,793.50
5,315,160.00	0.00		5,315,160.00	1,677,681.20	ค่าวัสดุ	53300000	159,916.20
1,846,290.00	16,191.00		1,862,481.00	640,018.08	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	48,803.67
727,500.00	0.00		727,500.00	307,231.35	ค่ารถแท็กซี่	54100000	0.00
139,900.00	0.00		139,900.00	8,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,847,000.00	0.00		1,847,000.00	114,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	20,211.48
994,300.00	0.00		994,300.00	395,211.48			
30,732,030.00	16,191.00		30,748,221.00	13,023,823.08		รวม	2,147,714.85
0.00	0.00		0.00	482,500.00	เงินฝากกระแสรวการคลัง	11020000	120,500.00
0.00	0.00		0.00	304,174.07	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00		0.00	3,379,272.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	451,500.00
0.00	0.00		0.00	20,357.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	642.00
0.00	0.00		0.00	10,100.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00		0.00	2,998,000.00	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	0.00
0.00	0.00		0.00	147,151.08	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00		0.00	8,806.00	ฎีกาต่างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00		0.00	43,996.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,504.05

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
0.00	0.00	0.00	35,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	1,388,510.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	201,366.00
0.00	0.00	0.00	55,286.79	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	232.87
0.00	0.00	0.00	14,765.00	เงินสะสม	31000000	4,665.00
0.00	0.00	0.00	8,888,418.91		รวม	795,409.92
30,732,030.00	16,191.00	30,748,221.00	21,912,241.99		รวมรายจ่าย	2,943,124.77
0.00	0.00	0.00	6,007,984.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,651,418.02
			20,326,082.86	ยอดยกไป		20,326,082.86

หมายเหตุ:

- การรับเงินราย ได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ



(นางปรมัตถพร สืบเสถาะจบ)

นายกเทศมนตรีตำบลสามนาง

(นางสาวอรุณธรรม เหมอินทร์)

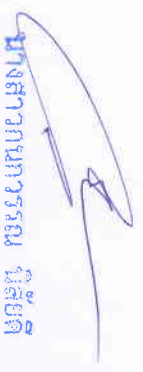
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอรุณธรรม เหมอินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการนายกเทศมนตรี

ปัดเทศบาลตำบลสามนาง ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลสามนาง



นางสาวอรุณธรรม นิลยลิต

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการนายกเทศมนตรี

ปัดเทศบาลตำบลสามนางปฏิบัติหน้าที่

๓๕๕ กาทองพระศรี ตำบล ค.พ.จ.๕๖