



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลสามแวง อำเภอยะราช จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๕๘๑๐๒/ ๒๕๖๔

วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

ด้วย งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำ ทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗๕ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตาม แบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลังได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานมาเพื่อทราบ และจะดำเนินการส่ง สำเนารายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้นายอำเภอและผู้ว่าราชการ จังหวัดบุรีรัมย์ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางปณตพร สืบเสาะจบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดพิจารณา เห็นควรรายงานตามระเบียบฯ และ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติราชการของกรมการคลัง และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๗๕  
๑๐๓๖๕

(นางสาวอรรรณ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดพิจารณา เห็นควรดำเนินการตามระเบียบฯ

(นางสาวอรรรณ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลสามแวง ก-ค ๖๕

ข้อพิจารณาของนายกเทศมนตรี

ดำเนินการส่งเอกสารให้นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

(นายประหัต เจียวรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,967,145.68	ยอดยกมา		23,468,652.56
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
48,249.21	รายได้ภาษี	4401010000.000	9,100.01
60,818.57	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	29.10
150.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,770.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
27,063.89	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
443,757.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
201,320.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
10,378,343.18	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,180,426.53
23,090,418.35	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	772,100.00
<b>34,251,890.20</b>	<b>รวม</b>		<b>1,961,655.64</b>
16,536,494.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	649,870.00
611,437.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
11,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,783,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
22,396,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
15,433,746.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	737,889.86
1,723,556.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	170,883.41
18,550,234.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,104,602.72
95,568.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	95,568.00
953,799.26	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,461,858.89	เงินรับฝาก	2111000000.000	225,341.00
594,695.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
54,332.55	เงินสะสม	3102010101.001	-
0.12	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>89,205,722.46</b>	<b>รวม</b>		<b>3,984,154.99</b>
<b>123,457,612.66</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>5,945,810.63</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
5,935,068.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	713,936.00
78,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
6,404.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,185,820.40	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	198,858.34
6,156,802.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	753,080.00
191,800.74	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
197,770.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	197,770.00
2,785,345.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	658,495.33
124,802.51	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>19,662,314.14</b>	<b>รวม</b>		<b>2,522,139.67</b>
16,624,380.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	556,600.00





## รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
611,437.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
413,869.15	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
11,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
20,342,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
22,396,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
14,929,553.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	233,696.86
1,576,552.86	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	23,880.08
18,549,394.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,098,470.27
22,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	22,500.00
953,799.26	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,449,970.89	เงินรับฝาก	2111000000.000	218,479.00
594,695.00	เงินประกัน	2112000000.000	499,950.00
953,799.26	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
94,745.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
100,523,696.89	รวม		3,653,576.21
120,186,011.03	รวมรายจ่าย		6,175,715.88
3,271,601.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(229,905.25)
23,238,747.31	ยอดยกไป		23,238,747.31

  
 (นางปณตพร สืบเสาะจบ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
 (นางสาวอรรรรณ เหมือนพระ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นางสาวอรรรรณ เหมือนพระ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
 ปลัดเทศบาล

  
 (นายประหยัด เจียวรัมย์)  
 นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง