



## บันทึกข้อความ

สำนักงาน กงคั้ง เทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๕๘๑๐๒/๓๕

วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้กองคลัง ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานมาเพื่อทราบ และจะดำเนินการส่งสำเนารายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางปณิตพร สิบเสาะจบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดทราบ / นางสาวอรรฉัตร เหมือนพระ ๒๕๖๐

(นางสาวอรรฉัตร เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลสามแวง

เพื่อโปรดทราบ / นางสาวอรรฉัตร เหมือนพระ ๒๕๖๐

(นางสาวอรรฉัตร เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลสามแวง

ข้อพิจารณาของนายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

ทราบ ดำเนินการส่ง นอภ.ผวจ. ต่อไป

ไม่ทราบ เพราะ.....

(นายประหัยัด เจียวรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001			153,300.00	153,300.00		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (308-6-04078-5)	1101030101.001			9,446,478.66	9,446,478.66		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (308-6-04311-3)	1101030101.001			1,348,539.14	1,348,539.14		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-0402549-543)	1101030102.001	2,324,147.47		349.50	122.00	2,324,374.97	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020035523032)	1101030102.001	627,582.58				627,582.58	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020259456752)	1101030102.001	580.06				580.06	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (308-0-00747-6)	1101030102.001	19,895,994.23		4,725,640.33	6,071,778.47	18,549,856.09	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,300.00		449,500.00	461,800.00		
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	163,879.00				163,879.00	
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	12,700.71			12,700.71		
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	13,030.07			13,030.07		
เงินฝากประจำระยะสั้น (300404125327)	1104010101.001	963,686.86				963,686.86	
วัสดุสิ้นเปลือง	1105010101.001	129,880.00		129,880.00	152,815.20	106,944.80	
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	36,239.50		36,239.50	50,889.50	21,589.50	
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	1,595.17			1,595.17		
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,353,040.77				1,353,040.77	
ที่ดิน	1204010101.001	135,000.00				135,000.00	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,445,300.00				8,445,300.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001		1,651,084.33				1,651,084.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	99,000.00				99,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		35,475.00				35,475.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	800,200.00				800,200.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001		267,603.29				267,603.29
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,967,000.00				2,967,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001		1,822,366.67				1,822,366.67




เงินรับฝากธนาคาร	21	020199	29,280.00	14,700.00	2,380.00	14,880.00
เงินกู้ยืมพัฒนาเมืองในภูมิภาค ระยะสั้น	2104010101.001			2,380.00		2,380.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2110010202.006			918,625.77		918,625.77
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.004		952.00			
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการ ส.ท.ท.ทร.ส่วนราชการปี 2019	2111020199.005		212,857.00			
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการช่วยเหลือประชาชนการใช้จ่ายตามการ	2111020199.999			10.00		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการช่วยเหลือประชาชนการใช้จ่าย	2111020199.999		24,000.00			
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากประกันสังคม	2111020199.999		94.50			
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากประกันสังคม	2111020199.999				2,401.00	2,401.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินฝากกลางคืนเทศบาลนครสงขลา	2111020199.999			75,300.00		75,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001			61,130.00		61,130.00
เงินกู้ยืมพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะยาว	2206010202.006			7,780,046.01		7,780,046.01
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001			7,300.00		7,300.00
เงินสะสม	3102010101.001					
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002		8,136.63		8,049.08	31,277.132.62
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401030105.001			1,435.87		1,420.42
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปย ดัดตั้งและประกอบหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อการใช้งาน	4401030110.001				37.00	117.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรับดับน้ำทิ้ง	4401030126.001				30.00	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001				35.00	62.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001				50.00	50.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001		20.00		60.00	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001		13,131.51			13,131.51
รายได้กำไรสุทธิเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001		12,599.27			12,599.27
รายได้กำไรสุทธิ	4402010106.001		280,959.81		280,959.81	
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001		462,298.99		462,298.99	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001		25,556.00		25,556.00	
เงินเดือน	5101010101.001		3,930,424.53		4,083,724.53	153,300.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001		549,876.45		166,660.00	383,216.45
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001		7,000.00		7,000.00	7,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002		218,720.00		218,720.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001		88,700.00		88,700.00	
			13,000.00		13,000.00	13,000.00

61007	61007	61007	61007	61007	61007
ค่าเฉลี่ยเสียง - ในประเทศ	5103010102.001			12,300.00	12,300.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001			41,317.00	14,547.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001			74,432.32	74,432.32
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001			101.65	101.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001			859.17	859.17
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001				
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001			554.00	554.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001			152,815.20	22,935.20
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002			606,900.00	606,900.00
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001			29,280.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไม่โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005			143,026.48	143,026.48
รวม		73,393,587.15	73,393,587.15	25,339,385.22	73,491,706.58

  
 (นางปณตพร สืบเสาะจบ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
 (นางสาวอรารอน เหมือนพระ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นางสาวอรารอน เหมือนพระ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
 ปลัดเทศบาลตำบลกำแพง

  
 (นายประสิทธิ์ เสียวรัมย์)  
 นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง