



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๕๘๑๐๒/

วันที่ ๒๖ 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 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางปณตพร สืบเสาะจบ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เสขไพโรดพิภพ เพ็ญศรี
(นางสาวอรรฉรณ์ เหมือนพระ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลสามแวง

เสขไพโรดพิภพ เพ็ญศรี
(นางสาวอรรฉรณ์ เหมือนพระ)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสามแวง ๒๖ มค ๖๕

ข้อพิจารณาของนายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

ทราบ ดำเนินการส่ง นอก.พ.วจ. ต่อไป

ไม่ทราบ เพราะ.....

(นายประหัต เจียวรัมย์)
นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020101.001	-	-	158,100.00	158,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (308-6-04078-5)	1101030101.001	-	-	2,614,556.00	2,614,556.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (308-6-04311-3)	1101030101.001	-	-	4,594,797.89	4,594,797.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-0402549-543)	1101030102.001	2,324,374.97	-	95,157.00	-	2,419,531.97	-
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	8,549,856.09	-	2,619,558.00	4,597,298.89	16,572,115.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	483,900.00	483,900.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	163,879.00	-	-	27,935.00	135,944.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	2,565,000.00	2,565,000.00	-	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (300404125527)	1104010101.001	963,686.86	-	-	-	963,686.86	-
วัตถุดิบ	1105010101.001	106,944.80	-	-	21,052.80	85,892.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	21,589.50	-	-	2,270.00	19,319.50	-
เงินฝากเงินลงทุน/ส่งเสริมกิจการ/สหกรณ์	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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	871,750.73	-	-	-	871,750.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	447,704.82	-	-	-	447,704.82

ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	580,300.00	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	517,991.46	-	-	-	-	517,991.46
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,500.00	-	-	-	-	-	20,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,499.00	-	-	-	-	20,499.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	22,000.00	-	-	-	-	-	22,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	13,566.67	-	-	-	-	13,566.67
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	118,000.00	-	-	-	-	-	118,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	56,050.00	-	-	-	-	56,050.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	312,800.00	-	-	-	-	-	312,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	99,090.84	-	-	-	-	99,090.84
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	47,080.00	-	-	-	-	-	47,080.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	47,078.00	-	-	-	-	47,078.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	464,000.00	-	-	-	-	-	464,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	283,250.00	-	-	-	-	283,250.00
ถนน	1208010101.001	21,285,800.00	-	-	-	-	-	21,285,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,212,376.63	-	-	-	-	10,212,376.63
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,125,200.00	-	-	-	-	-	9,125,200.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,728,371.59	-	-	-	-	5,728,371.59
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,565,000.00	-	-	2,565,000.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,690,572.86	-	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	165,383.65	-	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	26,500.00	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีค่า	2102040103.001	-	144.00	-	144.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีค่า	2102040104.001	-	952.00	-	952.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีค่า	2102040105.001	-	-	-	-	5.54	-	5.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีค่า	2102040106.001	-	-	-	24,052.08	-	-	24,052.08
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,099,681.00	-	-	-	2,099,681.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	2,380.00	-	2,380.00	-	-	-
เงินกู้ยืมพัฒนาเมืองโมโกก - ระยะสั้น	2110010202.006	-	918,625.77	-	-	-	-	918,625.77
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	218,160.00	-	-	-	218,160.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999	-	10.00	-	-	-	-	10.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	เงินรับฝากประเภทประกันสังคม	2111020199.999	-	2,401.00	2,401.00	2,501.00	2,501.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น - รับคืนเงินตราต่างประเทศกลางคืนโครงการก่อสร้าง		2111020199.999	-	75,300.00	-	-	75,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น		2112010101.001	-	61,130.00	-	-	61,130.00
เงินกู้ยืมพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะเวลายาว		2206010202.006	-	7,780,046.01	-	-	7,780,046.01
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว		2208010101.001	-	7,300.00	-	66,500.00	73,800.00
เงินสะสม		3102010101.001	-	31,277,132.62	-	-	31,277,132.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม		3102010101.002	-	11,792,134.93	-	-	11,792,134.93
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร		4401030105.001	-	80.50	37.00	-	117.50
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรมย ติดตั้งแผงประกาศหรือแผ่นปฐาเพื่อการค้า		4401030110.001	-	30.00	30.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการบำบัดน้ำทิ้ง		4401030126.001	-	27.00	35.00	-	62.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	-	50.00	-	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร		4401050107.001	-	40.00	20.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากหรือเงินฝาก		4401070101.001	13,131.51	-	-	-	13,131.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	12,599.27	-	-	-	12,599.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	-	-	25,556.00	-	25,556.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ		4403010101.001	-	153,300.00	-	158,100.00	311,400.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			-	-	2,565,000.00	-	2,565,000.00
เงินเดือน		5101010101.001	383,216.45	-	389,410.00	-	772,626.45
โบนัส			-	134,090.00	134,090.00	-	-
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	88,760.00	-	90,700.00	-	179,400.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			-	2,401.00	-	-	2,401.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	13,000.00	-	13,000.00	-	26,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ		5101020199.002	610.07	-	-	-	610.07
เงินชดเชยการศึกษาระดับสูง			-	12,050.00	-	-	12,050.00
ค่าใช้จ่ายการศึกษาอื่นในประเทศ			-	7,800.00	-	-	7,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	12,300.00	-	-	-	12,300.00
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	14,547.00	-	2,270.00	-	16,817.00
ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคลากรภายนอก)			-	71,400.00	9,000.00	-	62,400.00

คำโทรศัพท์	5104020101.001	74,432.32				74,432.32
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020105.001	101.65			101.65	
ค่าบริการประจักษ์	5104020106.001		859.17		2,672.86	3,532.03
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104020107.001	554.00			554.00	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดบุคคลภายนอก	5104030205.001		22,935.20		21,052.80	43,988.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน					3,500.00	3,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ					31,400.00	31,400.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001		606,900.00		13,336.00	13,336.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ					604,700.00	1,211,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002				156,450.00	156,450.00
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	143,026.48			18,600.00	18,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005		126,722.55		548,715.00	675,437.55
รวม		73,491,706.58	73,491,706.58	23,276,166.71	23,276,166.71	76,329,042.55

Abt

(นางสาวพร สิมมางอ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวอรารอน เหมือนพระ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวอรารอน เหมือนพระ

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการการคลัง
ปลัดเทศบาล

(นายประทีป เสียวรัมย์)
นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง