



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๕๘๑๐๒/ ๕๖๕

วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ 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 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางปณตพร สืบเสาะจับ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

  
.....

(นางสาวอรรวรรณ เหมือนพระ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลสามแวง


  
.....

(นางสาวอรรวรรณ เหมือนพระ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลสามแวง

ข้อพิจารณาของนายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

ทราบ ดำเนินการส่ง นอก.ผวจ. ต่อไป

ไม่ทราบ เพราะ.....

  
(นายประยัต เจียวรัมย์)  
นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์	1101020501001	-	-	156,900.00	156,900.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0000835850)	1101030101001	-	-	28,438.00	28,438.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (308-6-04078-5)	1101030101001	-	-	11,566,604.10	11,566,604.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (308-6-04311-3)	1101030101001	-	-	5,640,736.43	5,640,736.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-0402549-543)	1101030102001	2,419,531.97	-	77,900.00	-	2,497,440.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020035523032)	1101030102001	627,582.58	-	-	-	627,582.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020259456752)	1101030102001	580.06	-	-	-	580.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (308-0-00747-6)	1101030102001	16,572,115.20	-	7,698,846.05	5,640,977.43	18,629,983.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102001	-	-	489,544.00	-	25,200.00	-
ลูกหนี้ค้าปลีกและบริวาร บุคคลภายนอก	1102050102001	135,944.00	-	-	77,579.00	58,365.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193001	-	-	3,420,000.00	3,420,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300404123327)	1104010101001	963,686.86	-	-	-	963,686.86	-
วัตถุดิบ	1105010101001	85,892.00	-	-	23,813.00	62,079.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010195001	19,319.50	-	-	3,408.00	15,911.50	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199002	1,353,040.77	-	-	-	1,353,040.77	-
ที่ดิน	1204010101001	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101001	8,445,300.00	-	-	-	8,445,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103001	-	1,651,084.33	-	-	-	1,651,084.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103001	-	35,475.00	-	-	-	35,475.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101001	800,200.00	-	-	-	800,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103001	-	267,603.29	-	-	-	267,603.29
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101001	2,967,000.00	-	-	-	2,967,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103001	-	1,822,366.67	-	-	-	1,822,366.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101001	871,750.73	-	-	-	871,750.73	-

1206050101.001	580,300.00			580,300.00		
1206050103.001		517,991.46				517,991.46
1206070101.001	20,500.00			20,500.00		
1206070103.001		20,499.00				20,499.00
1206080101.001	22,000.00			22,000.00		
1206080103.001		15,565.67				15,565.67
1206090101.001	118,000.00			118,000.00		
1206090103.001		56,050.00				56,050.00
1206100101.001	312,800.00			312,800.00		
1206100103.001		99,090.84				99,090.84
1206150101.001	47,080.00			47,080.00		
1206150103.001		47,078.00				47,078.00
1206160101.001	464,000.00			464,000.00		
1206160103.001		283,250.00				283,250.00
1208010101.001	21,285,800.00			21,285,800.00		
1208010103.001		10,212,376.63				10,212,376.63
1208050101.001	9,125,200.00			9,125,200.00		
1208050103.001		5,728,371.59				5,728,371.59
1211010101.001	5,130,000.00		5,420,000.00			
2101010102.001		3,589,400.72	3,589,400.72			
2101020198.999		61,555.82		61,555.82		
2101020199.999		2,500.00		2,500.00		
2102040103.001		1,080.00		1,080.00		
2102040104.001		952.00		952.00		
2102040105.001		5.54		5.54		
2102040106.001		24,052.08		24,052.08		
2102040110.001		1,647,222.26		1,647,222.26		
2104010101.001						
2110010202.006		918,625.77				918,625.77
2111020199.005			220,705.00			

เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาสั้น - ค่าตอบแทนสัญญาเงินยืม	2111020109.999				25,000.00		25,000.00		25,000.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาสั้น - เงินรับฝากประจำ - เงินต้น	2111020199.999		2,501.00		5,377.00		5,377.00		5,377.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาสั้น - รับคืนเงินฝากค่าคงที่ - เงินต้น	2111020199.999		75,300.00						75,300.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาสั้น - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001		61,130.00						61,130.00
เงินต้นของเงินฝากเงินออมทรัพย์ - ระยะเวลาสั้น	2206010202.000		7,780,046.01						7,780,046.01
เงินต้นของเงินฝากเงินออมทรัพย์ - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001		73,800.00						73,800.00
เงินต้นของเงินฝากเงินออมทรัพย์ - ระยะเวลาสั้น	3102010101.001		31,277,132.62		42.50				31,277,090.12
เงินต้นของเงินฝากเงินออมทรัพย์ - ระยะเวลาสั้น	3102010101.002		11,792,134.93		7.50				11,792,127.43
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์					116.40				116.40
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ - ค่าใช้จ่าย	4401030105.001		117.50						117.50
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ - ค่าใช้จ่าย	4401030110.001		60.00						60.00
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ - ค่าใช้จ่าย	4401030126.001		62.00						62.00
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ - ค่าใช้จ่าย	4401030127.001		50.00						50.00
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ - ค่าใช้จ่าย	4401050107.001		60.00						60.00
รายได้ของเงินฝากออมทรัพย์ - ค่าใช้จ่าย	4401070101.001	13,131.51						13,131.51	
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ - ค่าใช้จ่าย	4401070102.001	12,599.27						12,599.27	
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ - ค่าใช้จ่าย	4401090101.001				330.00				330.00
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ - ค่าใช้จ่าย	4401090104.001				280,959.81				280,959.81
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ - ค่าใช้จ่าย	4401090106.001				462,298.99				462,298.99
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ - ค่าใช้จ่าย	4401090111.001				6,733.35				6,733.35
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ - ค่าใช้จ่าย	4402010113.001		25,556.00		28,438.00				53,994.00
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ - ค่าใช้จ่าย	4403010101.001				3,626,631.50				3,938,031.50
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ - ค่าใช้จ่าย			311,400.00		3,420,000.00				5,985,000.00
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ - ค่าใช้จ่าย	5101010101.001	772,626.45			442,692.26			1,215,318.71	
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ - ค่าใช้จ่าย									
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001		14,000.00		7,000.00				21,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001		437,440.00		218,720.00			656,160.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002		179,400.00		88,415.00			267,815.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			2,401.00		2,451.00			4,852.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001		26,000.00		13,000.00			39,000.00	

เงินสมทบกองทุนพัฒนา	5101020199.002	610.07				610.07	
เงินอุดหนุนวิชาการ		12,050.00				12,050.00	
ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนในต่างประเทศ		7,800.00			7,800.00	15,600.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,300.00			1,120.00	13,420.00	
ค่าที่พัก - ในประเทศ					6,000.00	6,000.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ					2,520.00	2,520.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	16,817.00			3,358.00	20,175.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา					49,000.00	49,000.00	
ค่าเชื้อเพลิง					8,156.50	8,156.50	
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		62,400.00			64,755.00	127,155.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	74,432.32		-	74,432.32	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-			203.30	203.30	
ค่าบริการสื่อสารแห่งประเทศไทย	5104020106.001	3,532.03			5,345.72	8,877.75	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-			510.00	510.00	
ต้นทุนเช่า - สิ้นค้าและบริการ	5104030205.001	43,988.00			23,813.00	67,801.00	
ค่าบริการและพิธีการ					2,000.00	2,000.00	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดบุคคลภายนอก		3,500.00			3,500.00	7,000.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		31,400.00				31,400.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ		13,336.00				13,336.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,211,600.00			606,300.00	1,817,900.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อไม่กีดกัน		156,450.00			24,468.78	180,918.78	
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและอื่นๆที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	18,600.00			19,148.00	37,748.00	

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005	675,437.55		199,602.54	875,040.09
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			100,000.00	100,000.00
ค่าบำรุงสภาพอาคารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			27,181.26	27,181.26
<b>รวม</b>	<b>76,329,042.55</b>	<b>76,329,042.55</b>	<b>40,434,674.36</b>	<b>84,190,896.53</b>

(นางปองศพร สิมเสาะงบ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวอรารณ เหมือนพระ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอรารณ เหมือนพระ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลสามแวง

(นายประพัต เจริญรัมย์)  
นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง