



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๕๘๑๐๒/ ๗๓

วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

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

บัดนี้กองคลัง ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานมาเพื่อทราบ และจะดำเนินการส่งสำเนารายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางปณตพร สืบเสาะจบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอรรฉรณ์ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลสามแวง

(นางสาวอรรฉรณ์ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลสามแวง

ข้อพิจารณาของนายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

ทราบ ดำเนินการส่ง นอภ.ผวจ. ต่อไป

ไม่ทราบ เพราะ.....

(นายประยัต เจียวรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	158,700.00	158,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000835850)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (308-6-04078-5)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (308-6-04311-3)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-0402549-543)	1101030102.001	2,497,440.97	-	75,932.56	3,397,374.03	2,573,373.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020035523032)	1101030102.001	627,582.58	-	-	-	627,582.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020259456752)	1101030102.001	580.06	-	0.73	-	580.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (308-0-00747-6)	1101030102.001	18,629,983.82	-	5,274,226.57	3,397,374.03	20,506,836.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,200.00	-	443,400.00	468,600.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	58,365.00	-	-	53,551.00	4,814.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	3,420,000.00	3,420,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300404125327)	1104010101.001	963,686.86	-	600.65	-	964,287.51	-
วัสดุเก็บ	1105010101.001	62,079.00	-	-	25,588.00	36,491.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	15,911.50	-	-	11,798.00	4,113.50	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,353,040.77	-	504,324.30	-	1,857,365.07	-
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	-



ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1020199.999	17,212.19	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 2111020199.999	-	10.00	-	-	-	-	10.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 2111020199.999	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 2111020199.999	-	5,377.00	5,641.00	-	-	-	5,165.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 2111020199.999	-	75,300.00	-	-	-	-	75,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 2112010101.001	-	61,130.00	-	-	-	-	61,130.00
เงินกู้ยืมพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะเวลา 2206010202006	-	7,780,046.01	-	-	-	-	7,780,046.01
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 2208010101.001	-	73,800.00	-	-	-	-	73,800.00
เงินสำรองเงินสะสม 3102010101.001	142.80	31,277,090.12	-	-	-	-	31,279,922.69
เงินสำรองเงินสะสม 3102010101.002	25.20	11,792,127.43	-	-	-	-	11,792,102.23
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	-	116.40	-	-	-	58.20	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	-	117.50	-	-	-	125.00	242.50
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	-	60.00	-	-	-	10.00	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	-	-	-	-	-	1,400.00	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบิน	-	62.00	-	-	-	108.00	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	50.00	-	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	-	-	-	100.00	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	60.00	-	-	-	220.00	280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง	-	-	-	-	-	225.00	225.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	13,131.51	-	-	-	-	26,574.75	13,443.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	12,599.27	-	-	-	-	600.65	11,998.62
รายได้จากประปา	-	330.00	-	-	-	-	330.00
รายได้ขายแบบพิมพ์และคำร้อง	-	-	-	-	-	6.00	6.00
รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	-	-	-	59,340.89	59,340.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ กักหนัดแผนนา	-	-	-	-	-	2,367,508.87	2,367,508.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ จัดสรรรายได้	-	280,959.81	-	-	-	354,817.83	635,777.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	-	-	-	5,411.41	5,411.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	462,298.99	-	-	-	619,120.67	1,081,419.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	-	-	-	-	9,674.65	9,674.65
รายได้ค่าภาคปิโตรเลียม	-	6,733.35	-	-	-	-	6,733.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	53,994.00	-	-	-	34,228.00	88,222.00

ครูพิเศษผู้ดูแลเด็กกว่าเกษมศ		5104030206.001			11,000.00	11,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ			2,000.00			
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดบุคคลภายนอก			7,000.00			6,230.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน			31,400.00			10,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ			13,336.00			56,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001			19,000.00		13,336.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001		1,817,900.00		604,600.00	19,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ			180,918.78			2,422,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคส่วนท้องถิ่น	5107010117.002		37,748.00		18,600.00	180,918.78
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	52010102.001		-	143,026.48		56,348.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005		875,040.09		411,923.93	22,959.14
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			100,000.00			1,262,839.02
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			27,181.26			100,000.00
รวม			84,190,896.53	84,190,896.53	28,865,118.26	88,691,355.90

นางปรมตพร สืบเสาะจบ)  
 (นางปรมตพร สืบเสาะจบ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวรารณ เหมือนพระ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอรารณ เหมือนพระ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
 ปลัดเทศบาลตำบลสามแวง

(นายประยัตต์ เสียวรัมย์)  
 นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง