



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๕๘๑๐๒/๑๒๕

วันที่ ๔ เดือน มีนาคม 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 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางปณตพร สืบเสาะจบ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวอรุณรัตน์ เหมือนพระ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอรุณรัตน์ เหมือนพระ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลสามแวง

นายชัยมงคล เลี้ยงผ่องพันธ์

(นายชัยมงคล เลี้ยงผ่องพันธ์)
ปลัดเทศบาลตำบลสามแวง

ข้อพิจารณาของนายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

ทราบ ดำเนินการส่ง นอก.ผวจ. ต่อไป

ไม่ทราบ เพราะ.....

(นายประยัตต์ เจริญรัมย์)
นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 314,800.00 | 314,800.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000835850) | 1101030101.001 | - | - | - | - | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (308-6-04078-5) | 1101030101.001 | - | - | 960,806.76 | 960,806.76 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (308-6-04311-3) | 1101030101.001 | - | - | 4,662,412.18 | 4,662,412.18 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-0402549-543) | 1101030102.001 | 2,573,373.53 | - | 25,694.53 | - | 2,599,068.06 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020035523032) | 1101030102.001 | 627,582.58 | - | - | - | 627,582.58 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020259456752) | 1101030102.001 | 580.79 | - | - | - | 580.79 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (308-0-00747-6) | 1101030102.001 | 20,506,836.36 | - | 4,380,888.04 | 5,321,828.18 | 19,565,896.22 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 913,200.00 | 913,200.00 | - | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 4,814.00 | - | - | 4,814.00 | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ | 1102050193.001 | - | - | - | - | - | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300404125327) | 1104010101.001 | 964,287.51 | - | - | - | 964,287.51 | - |
| วัสดุคงคลัง | 1105010101.001 | 36,491.00 | - | - | 19,588.00 | 16,903.00 | - |
| วัสดุคงคลัง | 1105010105.001 | 4,113.50 | - | 82,208.00 | 27,239.00 | 59,082.50 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 1203020199.002 | 1,857,365.07 | - | - | - | 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 | - |

| งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (งบแสดงฐานะการเงิน) | 2111020199.999 | 18,473.22 | 18,473.22 |
|--|----------------|-----------|--------------|
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการ ส.ท.ท.รวมค้ำยืมไว้รอใช้โครงการ 2019 (C2111020199.999 | - | - | 18,473.22 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทน จบท การเงิน | 10.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนสัญญา จบท การเงิน | - | - | 500.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม | 25,000.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินราคากลางส่งคืนเทศบาลโครงการก่อสร้าง | 5,165.00 | 5,165.00 | - |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 75,300.00 | - | - |
| เงินกู้ยืมพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะยาว | 61,130.00 | - | - |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 7,780,046.01 | - | - |
| เงินสะสม | 73,800.00 | - | - |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 31,279,922.69 | 1,700.00 | - |
| รายได้ภาษีป้าย | 11,792,102.23 | 300.00 | - |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการยสุรา | - | - | 19,530.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร | 174.60 | - | - |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับประเภทหรือแผนผังเพื่อการใช้ที่ดิน | 242.50 | - | 34.50 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 70.00 | - | 20.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษี | 1,400.00 | - | - |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษี | 170.00 | - | 15.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 50.00 | - | - |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 100.00 | - | - |
| รายได้ค่าใบอนุญาตโดยผู้ใช้เครื่องเสียง | 280.00 | - | 20.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 225.00 | - | - |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 13,443.24 | - | - |
| รายได้จากประปา | 11,998.62 | - | 11,998.62 |
| รายได้ขายแบบพิมพ์และคำร้อง | 330.00 | - | - |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 6.00 | - | - |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 59,340.89 | - | 27,524.01 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2,367,508.87 | - | - |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 635,777.64 | - | 146,492.37 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 5,411.41 | - | 5,073.34 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 1,081,419.66 | - | 337,417.04 |
| | | | 1,418,536.70 |

| | | | | | | | |
|--|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ | | | 56,600.00 | | | | 56,600.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | 13,336.00 | | | | 13,336.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-ภาคครัวเรือน | 5107010103.001 | | 19,000.00 | | | | 19,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | | 2,422,500.00 | 20,000.00 | | | 20,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ | | | 180,918.78 | 603,000.00 | | | 3,025,500.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | | 56,348.00 | 204,170.74 | | | 385,089.52 |
| ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น) | 5201010102.001 | | 22,959.14 | 18,600.00 | | | 74,948.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | | 1,262,839.02 | - | 271,220.39 | | 22,959.14 |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | 100,000.00 | - | - | | 1,534,059.41 |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | 27,181.26 | - | - | | 100,000.00 |
| รวม | | | 88,691,355.90 | 88,691,355.90 | 19,699,303.55 | 19,699,303.55 | 89,865,772.24 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปณตพร สิบสาจะจวบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรพรรณ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยมงคล เติ่งผ่องพันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลสามแวง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายประยัตต์ เจริญรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง