



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๕๘๑๐๒/๑๓๓

วันที่ 1 เดือน เมษายน 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 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางปณตพร สืบเสาะจบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นสมควรดำเนินการส่ง

(นางสาวอรรณพ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง 9 เมษายน ๒๕๖๕

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลสามแวง

ทศ./ สิบสองสามแวง = เห็นด้วย

(นายชัยมงคล เลี้ยงผ่องพันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลสามแวง

ข้อพิจารณาของนายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

ทราบ ดำเนินการส่ง นอก.ผวจ. ต่อไป

ไม่ทราบ เพราะ.....

(นายประหยัด เจียวรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

เทศบาลตำบลสามแวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	156,600.00	156,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (308-6-04078-5)	1101030101.001	-	-	4,309,129.59	4,309,129.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (308-6-04311-3)	1101030101.001	-	-	953,626.07	953,626.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-0402549-543)	1101030102.001	2,599,068.06	-	114,706.52	-	2,713,774.58	✓
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	19,565,896.22	-	4,316,965.09	1,701,153.07	22,181,708.24	-
ลูกหนี้เงินเืม	1102010102.001	-	-	447,700.00	447,700.00	-	-
เงินฝากปรับชำระระยะสั้น (300404125327)	1104010101.001	964,287.51	-	-	-	964,287.51	✓
วัตถุดิบ	1105010101.001	16,903.00	-	-	21,467.60	-	4,564.60
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	59,082.50	-	-	7,294.00	51,788.50	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,857,365.07	-	-	-	1,857,365.07	-
ที่ดิน	1204010101.001	135,000.00	-	-	-	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,445,300.00	-	-	-	135,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,651,084.33	-	-	8,445,300.00	-
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	-

เทศบาลตำบลสามแวง
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,728,371.59	-	-	-	5,728,371.59
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	45,847.56	45,847.56	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	147,022.86	149,695.72	-	2,672.86
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	60,278.35	73,984.67	13,706.32	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,300.00	3,300.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,296.36	1,296.36	1,146.00	-	1,146.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	963.00	963.00	963.00	-	963.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	737.31	737.31	303.02	-	303.02
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,997,437.00	3,997,437.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	90,546.00	-	90,546.00
เงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะเวลา	2110010202.006	-	228,611.39	-	-	-	228,611.39
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	654,807.00	654,807.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าลดหนี้สูญ	2111020199.999	-	-	-	776.02	-	776.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนสัมพัทธ์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ งานตามสารานุกรม	2111020199.999	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ ส.ท.ท. ร่วมต้านภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	10.00	-	-	-	10.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การ เงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	500.00	500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	5,130.00	5,130.00	5,130.00	-	5,130.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเงินจากกลางสังคมเทศบาล โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติดขอบเขต หมู่ 8 บ้าน เพชรน้อย หมู่กา เลขที่ 116/2564 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563	2111020199.999	-	75,300.00	-	-	-	75,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	61,130.00	-	-	-	61,130.00

เทศบาลตำบลสามแวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะยาว	2206010202.006	-	7,780,046.01	-	-	-	7,780,046.01
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	73,800.00	-	-	-	73,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	31,278,222.69	3,433.15	-	-	31,274,789.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,791,802.23	605.85	-	-	11,791,196.38
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	19,530.00	-	19,462.50	-	38,992.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการยตรา	4401030103.001	-	174.60	-	203.70	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	277.00	-	258.50	-	535.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผนประกอบหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเอกสารแพทย์	4401030123.001	-	1,400.00	-	4,650.00	-	6,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการบำบัดน้ำทิ้ง	4401030126.001	-	185.00	-	39.00	-	224.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำรถขึ้นเรือ	4401030130.001	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	260.00	-	560.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	225.00	-	-	-	225.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	13,443.24	-	-	-	13,443.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,998.62	-	-	-	11,998.62	-
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	330.00	-	-	-	330.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	6.00	-	20.00	-	26.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	86,864.90	-	45,060.33	-	131,925.23

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. น้อยราย

จ. บุรีรัมย์

เทศบาลตำบลสามแวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนว	4402010102.001	-	2,367,508.87	-	2,701,444.84	-	5,088,953.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	782,270.01	-	200,762.69	-	983,032.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,484.75	-	-	-	10,484.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,418,536.70	-	280,469.99	-	1,699,006.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,674.65	-	9,136.56	-	18,811.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,733.35	-	6,904.48	-	13,637.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและได้กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	88,222.00	-	101,383.00	-	189,605.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,489,030.53	-	1,120,364.00	-	7,609,394.53
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,985,000.00	-	-	-	5,985,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,064,137.10	-	1,444,440.00	962,960.00	2,545,617.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	73,500.00	49,000.00	59,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	656,160.00	437,440.00	1,312,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	456,710.00	-	281,790.00	187,860.00	550,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,129.00	-	4,060.00	-	17,189.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	65,000.00	-	13,000.00	-	78,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	458,616.00	-	-	-	458,616.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,696.47	-	-	-	2,696.47	-
เงินชดเชยค่าเสียหาย	5101030101.001	13,050.00	-	14,100.00	-	27,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	36,100.00	-	3,500.00	-	39,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,940.00	-	-	-	14,940.00	-

เทศบาลตำบลสามแวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,400.00	-	-	-	12,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,168.00	-	-	-	7,168.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	45,246.00	-	3,255.00	-	48,501.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	49,000.00	-	23,850.00	-	72,850.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,322.50	-	4,800.00	-	21,122.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	250,755.00	-	78,600.00	16,800.00	312,555.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	85,047.12	-	-	-	85,047.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	304.95	-	101.65	-	406.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,550.61	-	5,345.72	-	25,896.33	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	750.00	-	348.00	-	1,098.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	261,219.08	-	21,467.60	-	282,686.68	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,230.00	-	-	-	6,230.00	-
ค่าเช่ามีดเคลือบ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	432.00	-	-	-	432.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	56,600.00	-	-	-	56,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	13,336.00	-	-	-	13,336.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,025,500.00	-	607,600.00	-	3,633,100.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565
อ. ห้วยราช
จ. บุรีรัมย์

เทศบาลตำบลสามแวง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	385,089.52	-	20,324.52	-	405,414.04	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	74,948.00	-	16,800.00	-	91,748.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	22,959.14	-	-	-	22,959.14	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,534,059.41	-	468,133.04	271,960.00	1,730,232.45	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	27,181.26	-	-	-	27,181.26	-
รวม		89,865,772.24	89,865,772.24	18,978,467.56	18,978,467.56	94,390,749.31	94,390,749.31



(นางปณศพร สิบเสาะจบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวอรพรรณ เหมอินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชัยมงคล เตียงผ่องพันธ์)
ปลัดเทศบาลตำบลสามแวง



(นายประยุทธ์ เจริญรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง