

สำเนาฉบับ



ที่ บร ๕๕๕๐๒/ว ๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, นายอำเภอหนองกี่

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ นั้น

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๑๙ ๐๑๕๓

พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทนาย.....

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคใหม่ สายเลือดเดียวกัน ลูกหลาน รัชกาลที่ ๑”

สำเนาฉบับ



ที่ บร ๕๕๕๐๒/ว ๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรียน กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕,
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑,
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ,๑๐๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ,๑๐๐ นั้น

เทศบาลตำบลดอนอะราง ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้ว เทศบาลตำบลดอนอะราง จึงขอประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง
มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๑๙ ๐๑๕๓

พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทนาย.....

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลาน รัชกาลที่ ๑”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๕๕๕๐๒/

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการทราบ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพนิดา ใจจูเหลิ้ม)

นักบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุพรรณิ คำสกุลวัฒน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายประเสริฐ บุตรศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง

(นางเกษม บุตรวิศา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

เทศบาลตำบลดอนมะราง อำเภอนongกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 593-2-68074-9	110201-1	9,244,634.44	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 373-0-38505-4	110201-3	3,599,511.18	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก เลขที่ 020034280188	110201-4	5,337,187.43	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 984-2-72261-9	110201-5	3,416,387.96	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทประจำ เลขที่ 593-2-12388-0	110202-1	1,493,988.88	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทประจำ เลขที่ 325050003079	110202-2	3,149,047.21	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,968.00	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	9,965.50	
ลูกหนี้ ภาษีป้าย	11043003	2,000.00	
ลูกหนี้ เงินงบประมาณ	11041000	14,800.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	1,633,014.91	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	9,943,400.00	
งบกลาง	51000000	7,317,500.46	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,045,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,717,100.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	22040000	103,400.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	22060000	2,506,960.00	
ค่าตอบแทน	53100000	88,800.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,615,060.52	
ค่าวัสดุ	53300000	569,457.70	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	133,883.60	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	34,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,117,000.00	
เงินอุดหนุน	56000000	1,273,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		227,934.00
เงินสะสม	30000000		13,805,081.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,368,970.56
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารออมสิน	22011002		3,100,857.92
เงินรายรับ	40000000		30,732,757.91
เงินรับฝาก - ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		39,675.33
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		43,165.45
- เงินรอคืนจังหวัด	21040014		900.00
- เงินประกันสังคม	21040013		-
- เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		56,025.00
		56,375,367.79	56,375,367.79

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนมะราง

- เพื่อเสนอ
- เสนอ นกอ.ทราบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวพนิดา ใจเหลือ้ม)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ บุตรศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนมะราง

(ลงชื่อ)

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนมะราง

เทศบาลตำบลดอนระวาง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			31,367,704.02	ยอดยกมา		31,367,704.02
541,500.00	-	91,353.88	79,870.65	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
97,000.00	-	119,663.00	113,895.00	ภาษีอากร	41100000	79,870.65
200,000.00	-	72,482.65	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	113,895.00
204,500.00	-	200.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
3,000.00	-	2,360.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
24,804,000.00	-	9,213,736.38	2,048,889.71	รายได้จากทุน	41600000	-
31,264,700.00	-	21,232,962.00	-	ภาษีจัดสรร	42100000	2,048,889.71
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	-	-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ ธนาคารออมสิน	22011002	-
-	-	142.50	99.75	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	99.75
-	-	2,030,200.00	954,300.00	ลูกหนี้ เงินยืมงบประมาณ	11041000	954,300.00
-	-	-	-	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	137,389.09	39,675.33	เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	39,675.33
-	-	133.70	125.60	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	125.60
-	-	36,900.00	-	เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040007	-
-	-	6,800.00	1,600.00	งบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนพิการ	61000000	1,600.00
-	-	5,600.00	-	งบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนชรา	61000000	-
-	-	8,722.75	5,355.75	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	5,355.75
-	-	13,844.87	600.00	เงินสะสม	30000000	600.00
-	-	900.00	300.00	เงินรอคืนจังหวัด	21040014	300.00
-	-	21,800.00	3,000.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	3,000.00
-	-	25,475.00	-	งบกลาง-เงินประกันสังคม	51000000	-
57,114,700.00	-	33,020,665.82	3,247,711.79	รวมรายรับ		3,247,711.79

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,207,779.00	-	1,170,400.46	55,936.42	รายจ่าย		
16,179,600.00	-	2,753,000.00	1,470,100.00	งบกลาง	51000000	55,936.42
2,508,720.00	-	1,045,300.00	209,060.00	งบกลาง	61000000	1,470,100.00
14,976,260.00	-	5,327,460.00	1,046,895.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
467,000.00	-	88,800.00	10,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,046,895.00
3,966,200.00	-	1,570,705.52	640,098.52	ค่าตอบแทน	53100000	10,000.00
996,400.00	-	-	-	ค่าใช้จ่าย (ร)	53200000	640,098.52
967,000.00	-	569,457.70	182,547.90	ค่าใช้จ่าย (อ)	63200000	-
1,542,541.00	-	-	-	ค่าวัสดุ(ร)	53300000	182,547.90
426,000.00	-	133,883.60	23,890.12	ค่าวัสดุ(อ)	63300000	-
163,200.00	-	34,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,890.12
				ค่าครุภัณฑ์	54100000	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
7,118,000.00	-	1,117,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
15,000.00	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,581,000.00	-	1,273,000.00	619,000.00	เงินอุดหนุน	56000000	619,000.00
-	-	-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ ธนาคารออมสิน	22011002	-
-	-	3,035,655.00	954,300.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	954,300.00
-	-	2,482,000.00	-	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	4,435,535.34	1,005,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,005,000.00
-	-	123,813.27	-	เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-
-	-	4,500.00	-	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	21040004	-
-	-	39,100.00	-	เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040007	-
-	-	25,475.00	25,475.00	เงินรับฝาก-เงินประกันสังคม	21040013	25,475.00
-	-	8,722.75	5,355.75	เงินรับฝาก-อื่นๆ	21040099	5,355.75
-	-	4,529,000.00	2,127,000.00	เงินสะสม	30000000	2,127,000.00
57,114,700.00	-	29,766,808.64	8,374,658.71	รวมรายจ่าย		8,374,658.71
				สูงกว่า		
			(5,126,946.92)	รายรับ		
				ต่ำกว่า		(5,126,946.92)
			26,240,757.10	ยอดยกไป		26,240,757.10

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพินดา ใจเหลือ้ม)
นักบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสุพรรณิ คำสกุลวัฒน์)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ตรวจสอบถูกต้อง

(ลงชื่อ).....
(นายประเสริฐ บุตรศรี)
ปลัดเทศบาลตำบลดอนนาง

ถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....
(นางเกษม บุตรวิชา)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนนาง