

# สำเนาฉบับ



ที่ บร ๕๕๕๐๒/วศ/๒๕๖๑

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอระราง  
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, นายอำเภอหนองกี่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ  
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ นั้น

เทศบาลตำบลดอนอระราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน  
มีนาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอระราง

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๑๙ ๐๑๕๓

พิมพ์.....

ตรวจ.....

ทนาย.....

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลาน รัชกาลที่ ๑”

# สำเนาฉบับ



ที่ บร ๕๕๕๐๒/ว ๗๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง  
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งการเงินประจำเดือนมีนาคม 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 งบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลดอนอะราง ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
เทศบาลตำบลดอนอะราง จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งการเงินประจำเดือนดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา  
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๑๙ ๐๑๕๓

พิมพ์.....  
ตรวจ.....  
ทาน.....

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลาน รัชกาลที่ ๑”



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๕๕๕๐๒/

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการทราบ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพนิดา ใจงูเหลือม)

นักบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุพรรณณี คำสกุลวัฒน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายประเสริฐ บุตรศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง



เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110101100	13,543.00	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 593-2-68074-9	110201-1	6,450,336.36	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 373-0-38505-4	110201-3	4,416,636.23	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก เลขที่ 020034280188	110201-4	5,337,187.43	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 984-2-72261-9	110201-5	3,309,599.29	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทประจำ เลขที่ 593-2-12388-0	110202-1	1,495,049.20	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทประจำ เลขที่ 325050003079	110202-2	3,149,047.21	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,104.00	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	9,481.00	
ลูกหนี้ ภาษีป้าย	11043003	1,800.00	
ลูกหนี้ เงินงบประมาณ	11041000	123,500.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	1,633,014.91	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	9,943,400.00	
งบกลาง	51000000	8,594,443.04	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,254,360.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,260,520.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	22040000	124,080.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	22060000	2,989,755.00	
ค่าตอบแทน	53100000	98,800.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,779,122.52	
ค่าวัสดุ	53300000	748,405.70	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	148,222.93	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	105,010.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,117,000.00	
เงินอุดหนุน	56000000	1,293,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		227,934.00
เงินสะสม	30000000		12,701,681.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,368,970.56
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารออมสิน	22011002		3,100,857.92
เงินรายรับ	40000000		32,870,562.51
เงินรับฝาก - ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		21,306.11
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		46,829.60
- เงินรอคืนจังหวัด	21040014		1,200.00
- เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		65,075.50
		57,404,417.82	57,404,417.82

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

- เพื่อเสนอ
- เสนอ นกอ.ทราบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวพนิดา ใจสูงล้อม)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ บุตรศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง

(ลงชื่อ)

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,240,757.10	ยอดยกมา		26,240,757.10
541,500.00	-	351,365.23	260,011.35	รายรับ (หมายเหตุ 1) ภาษีอากร	41100000	260,011.35
97,000.00	-	141,528.00	21,865.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	21,865.00
200,000.00	-	73,542.97	1,060.32	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,060.32
204,500.00	-	1,010.00	810.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	810.00
3,000.00	-	2,360.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
24,804,000.00	-	11,044,331.31	1,830,594.93	ภาษีจัดสรร	42100000	1,830,594.93
31,264,700.00	-	21,256,425.00	23,463.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	23,463.00
-	-	-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ ธนาคารออมสิน	22011002	-
-	-	627.00	484.50	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	484.50
-	-	2,973,200.00	943,000.00	ลูกหนี้ เงินยืมงบประมาณ	11041000	943,000.00
-	-	-	-	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	158,695.20	21,306.11	เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,306.11
-	-	3,797.85	3,664.15	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	3,664.15
-	-	45,950.50	9,050.50	เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040007	9,050.50
-	-	8,400.00	1,600.00	งบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนพิการ	61000000	1,600.00
-	-	7,900.00	2,300.00	งบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนชรา	61000000	2,300.00
-	-	8,722.75	-	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-
-	-	14,444.87	600.00	เงินสะสม	30000000	600.00
-	-	1,200.00	300.00	เงินรอคืนจังหวัด	21040014	300.00
-	-	21,800.00	-	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
-	-	25,475.00	-	งบกลาง-เงินประกันสังคม	51000000	-
-	-	-	864.00	ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	864.00
-	-	-	200.00	ลูกหนี้ ภาษีป้าย	11043003	200.00
				รวมรายรับ		
57,114,700.00	-	35,789,410.45	3,121,173.86			3,121,173.86

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
5,207,779.00	-	1,201,343.04	30,942.58	งบกลาง	51000000	30,942.58
16,179,600.00	-	4,002,900.00	1,249,900.00	งบกลาง	61000000	1,249,900.00
2,508,720.00	-	1,254,360.00	209,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
14,976,260.00	-	6,374,355.00	1,046,895.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,046,895.00
467,000.00	-	98,800.00	10,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	10,000.00
3,966,200.00	-	938,767.52	149,262.00	ค่าใช้จ่าย (ร)	53200000	149,262.00
996,400.00	-	781,200.00	-	ค่าใช้จ่าย (อ)	63200000	-
967,000.00	-	18,197.60	178,948.00	ค่าวัสดุ(ร)	53300000	178,948.00
1,542,541.00	-	730,208.10	-	ค่าวัสดุ(อ)	63300000	-

จำนวนการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
426,000.00	-	148,222.93	14,339.33	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,339.33
163,200.00	-	105,010.00	71,010.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	71,010.00
7,118,000.00	-	1,117,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
15,000.00	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,581,000.00	-	1,293,000.00	20,000.00	เงินอุดหนุน	56000000	20,000.00
-	-	-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ ธนาคารออมสิน	22011002	-
-	-	4,102,155.00	1,066,500.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	1,066,500.00
-	-	2,482,000.00	-	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	4,435,535.34	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	163,488.60	39,675.33	เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	39,675.33
-	-	4,500.00	-	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	21040004	-
-	-	39,100.00	-	เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040007	-
-	-	25,475.00	-	เงินรับฝาก-เงินประกันสังคม	21040013	-
-	-	8,722.75	-	เงินรับฝาก-อื่นๆ	21040099	-
-	-	5,633,000.00	1,104,000.00	เงินสะสม	30000000	1,104,000.00
57,114,700.00	-	34,957,340.88	5,190,532.24	รวมรายจ่าย		5,190,532.24
			(2,069,358.38)	สูงกว่า		(2,069,358.38)
			24,171,398.72	รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		24,171,398.72

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวพนิดา ใจสูงเหลือ้ม)  
นักบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้อง

(ลงชื่อ).....  
(นายประเสริฐ บุตรศรี)  
ปลัดเทศบาลตำบลคอนอะราง

ถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....  
(นางเกษม บุตรวิชา)  
นายกเทศมนตรีตำบลคอนอะราง

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