

สำเนาฉบับ



ที่ บร ๕๕๕๐๒/ว ๑๖๓

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, นายอำเภอหนองกี่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๑๙ ๐๑๕๓

พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทนาย.....

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลาน รัชกาลที่ ๑”



ที่ บร ๕๕๕๐๒/ว ๖๖๓

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

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 งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลดอนอะราง ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้ว เทศบาลตำบลดอนอะราง จึงขอประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง
มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๑๙ ๐๑๕๓

พิมพ์.....

ตรวจ.....

ทนาย.....

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลาน รัชกาลที่ ๑”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนอระราง อำเภอนอกกิ่ง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๕๕๕๐๒/

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนอระราง

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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางภรยา นุ่นมะลิ้ง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นางสุพรรณิ คำสกุลวัฒน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสัญญา นวลอ่อน)
ปลัดเทศบาลตำบลดอนอระราง

(นางเกษม บุตรวิชา)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอระราง

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 593-2-68074-9	11012001-1	3,356,652.13	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 373-0-38505-4	11012001-3	4,693,075.64	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก เลขที่ 020034280188	11012001-4	3,165,604.06	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 984-2-72261-9	11012001-5	15,082,970.83	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทประจำ เลขที่ 593-2-12388-0	11012002-1	1,508,160.66	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทประจำ เลขที่ 325050003079	11012002-2	3,191,633.41	
ลูกหนี้ เงินงบประมาณ	11041000	14,174.00	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	33,116.00	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,968.25	
ลูกหนี้ ภาษีป้าย	11043003	4,627.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	1,760,187.49	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	9,943,400.00	
งบกลาง	51000000	14,841,149.66	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,090,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,631,327.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	22040000	220,200.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	22060000	5,360,584.00	
ค่าตอบแทน	53100000	192,050.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,973,253.71	
ค่าวัสดุ	53300000	1,402,169.10	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	345,323.28	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	511,689.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,761,000.00	
เงินอุดหนุน	56000000	2,532,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	13,330,550.00	
เงินรายรับ	40000000		68,124,613.29
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		86,371.00
เงินสะสม *	31000000		17,136,515.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,483,751.36
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารออมสิน	22011002		1,993,240.08
เงินรับฝาก - ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		24,099.46
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		55,007.57
- เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		39,535.00
- เงินอื่นๆ	21040099		9,331.75
		96,952,465.22	96,952,465.22

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

- เพื่อเสนอ
- เสนอ นกอ.ทราบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางภรยา พลสินธุ์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ)

(นายสัญญา นวลอ่อน)
ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง

(ลงชื่อ)

(นางเกษม บุตรีวิชา)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

เทศบาลตำบลคอนอระวาง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

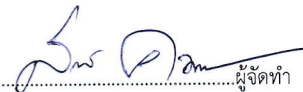
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,467,206.61	ยอดยกมา		28,467,206.61
541,500.00	-	455,110.80	13,658.20	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
97,000.00	-	26,943.00	760.00	ภาษีอากร	41100000	13,658.20
200,000.00	-	164,296.31	70,075.66	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	760.00
204,500.00	-	487,613.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	70,075.66
3,000.00	-	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
24,804,000.00	-	20,792,978.43	1,894,308.39	รายได้จากทุน	41600000	-
31,264,700.00	-	32,867,668.00	4,575,025.00	ภาษีจัดสรร	42100000	1,894,308.39
-	-	13,330,550.00	1,265,050.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,575,025.00
-	-	20,894.00	400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	1,265,050.00
-	-	3,719.25	926.25	ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	400.00
-	-	1,440.00	-	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	926.25
-	-	4,750,214.00	96,338.00	ลูกหนี้ ภาษีป้าย	11043003	-
-	-	304,111.69	24,099.46	ลูกหนี้ เงินยืมงบประมาณ	11041000	96,338.00
-	-	6,567.95	472.55	เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,099.46
-	-	21,860.00	1,625.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	472.55
-	-	14,400.00	2,400.00	เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040007	1,625.00
-	-	20,600.00	3,100.00	งบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี่ยยังชีพคนพิการ	6100000	2,400.00
-	-	90,099.25	-	งบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี่ยยังชีพคนชรา	6100000	3,100.00
-	-	5,276.36	-	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-
-	-	60,260.00	-	เงินสะสม	30000000	-
-	-	91,100.00	-	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
-	-	9,500.00	-	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
-	-	-	-	รับคืน-เงินเดือน	52200000	-
-	-	-	-	เงินฝากคลังจังหวัด	11020000	-
57,114,700.00	-	73,525,202.04	7,948,238.51	รวมรายรับ		7,948,238.51

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,207,779.00	-	1,696,149.66	56,360.40	รายจ่าย		
16,179,600.00	-	13,162,600.00	1,325,200.00	งบกลาง	51000000	56,360.40
2,508,720.00	-	2,090,600.00	209,060.00	งบกลาง	61000000	1,325,200.00
14,976,260.00	-	11,221,611.00	1,163,915.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
467,000.00	-	192,050.00	19,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,163,915.00
3,966,200.00	-	2,804,588.71	500,077.00	ค่าตอบแทน	53100000	19,000.00
996,400.00	-	1,250,625.00	-	ค่าใช้จ่าย (ร)	53200000	500,077.00
967,000.00	-	934,769.10	48,480.00	ค่าใช้จ่าย (อ)	63200000	-
1,542,541.00	-	467,400.00	-	ค่าวัสดุ(ร)	53300000	48,480.00
426,000.00	-	345,323.28	53,843.71	ค่าวัสดุ(อ)	63300000	-
163,200.00	-	511,689.00	32,500.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	53,843.71
				ค่าครุภัณฑ์	54100000	32,500.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
7,118,000.00	-	3,761,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
15,000.00	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,581,000.00	-	2,532,000.00	644,000.00	เงินอุดหนุน	56000000	644,000.00
-	-	-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ ธนาคารออมสิน	22011002	-
-	-	4,721,958.00	58,414.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	58,414.00
-	-	38,130.00	-	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	3,685,050.00	10,882,050.00	1,265,050.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	1,265,050.00
-	-	3,494,861.46	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	294,153.12	11,919.78	เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,919.78
-	-	75,710.50	-	เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	-
-	-	-	-	เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
-	-	80,767.50	29,528.50	เงินรับฝาก-เงินอื่น	21040099	29,528.50
-	-	270,400.00	-	เงินสะสม	30000000	-
57,114,700.00	3,685,050.00	60,828,436.33	5,417,348.39	รวมรายจ่าย		5,417,348.39
				สูงกว่า		
			2,530,890.12	รายรับ	รายจ่าย	2,530,890.12
				(ต่ำกว่า)		
			30,998,096.73	ยอดยกไป		30,998,096.73

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ
(นางสุพรรณิ คำสกุลวัฒนะ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ตรวจสอบถูกต้อง

ถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางภรยา พลสินธุ์)

(นายสัญญา นวลอ่อน)

(นายเกษม บุตรวิชา)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ปลัดเทศบาลตำบลอนะราช

นายกเทศมนตรีตำบลอนะราช