

# สำเนาฉบับ



ที่ บร ๕๕๕๐๒/ว๒๐๕

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง  
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอหนองกี่ , ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ  
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  
ข้อ ๙๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบที่อ้าง เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำรายงาน  
รับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี  
โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๑๙ ๐๑๕๔

พิมพ์.....  
ตรวจ.....  
ทนาย.....



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอนongกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๕๕๕๐๒/ว\๒๐๕

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการทราบ นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพินดา ใจสูงเทียม)

นักบริหารงานทั่วไป ๖ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประเสริฐ บุตรศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง

10

(นางเกษม บุตรวิศา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

# สถานีวิทยุ



ที่ บร ๕๕๕๐๒/ว๒๐๕

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง  
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕,  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐,  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑, กำนันหมู่ที่ ๑๒, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ  
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  
ข้อ ๙๙, ๑๐๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบที่อ้าง เทศบาลตำบลดอนอะราง ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง  
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลดอนอะราง จึงขอประชาสัมพันธ์งบการเงิน  
ประจำเดือนดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี  
โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๑๙ ๐๑๕๔

พิมพ์.....  
ตรวจ.....  
ทนาย.....

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอนongกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

| รายการ                                                    | รหัส     | เดบิต         | เครดิต        |
|-----------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 593-2-68074-9 | 110201-1 | 3,786,892.79  |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 373-0-38505-4 | 110201-3 | 570,340.37    |               |
| เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก เลขที่ 020034280188  | 110201-4 | 3,140,294.82  |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 984-2-72261-9 | 110201-5 | 7,587,587.74  |               |
| เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทประจำ เลขที่ 593-2-12388-0     | 110202-1 | 1,484,646.86  |               |
| เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทประจำ เลขที่ 325050003079       | 110202-2 | 3,134,824.55  |               |
| ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                             | 11043001 | 9,968.00      |               |
| ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่                                  | 11043002 | 10,065.25     |               |
| ลูกหนี้ ภาษีป้าย                                          | 11043003 | 2,000.00      |               |
| ลูกหนี้ เงินงบประมาณ                                      | 11041000 | 18,800.00     |               |
| ลูกหนี้ เงินสะสม                                          | 11047000 | 1,242,100.00  |               |
| เงินฝาก ก.ส.ท.                                            | 11032000 | 1,633,014.91  |               |
| ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้                                | 12010010 | 9,943,400.00  |               |
| งบกลาง                                                    | 51000000 | 40,238.01     |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                  | 52100000 | 209,060.00    |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                     | 52200000 | 543,420.00    |               |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                       | 22040000 | 20,680.00     |               |
| ค่าจ้างพนักงานจ้าง                                        | 22060000 | 501,470.00    |               |
| ค่าตอบแทน                                                 | 53100000 | 10,000.00     |               |
| ค่าใช้สอย                                                 | 53200000 | 33,710.00     |               |
| ค่าวัสดุ                                                  | 53300000 | 7,670.00      |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                            | 53400000 | 23,406.93     |               |
| เงินอุดหนุน                                               | 56000000 | 15,000.00     |               |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                           | 21010000 |               | 4,071,784.00  |
| เงินสะสม                                                  | 30000000 |               | 18,320,260.50 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                      | 32000000 |               | 8,368,970.56  |
| เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารออมสิน                              | 22011002 |               | 3,100,857.92  |
| เงินรายรับ                                                | 40000000 |               | 652.40        |
| เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%    | 21040001 |               | 47,539.85     |
| - เงินมัดจำประกันสัญญา                                    | 21040008 |               | 58,225.00     |
| - เงินรับฝากอื่นๆ                                         | 21040099 |               | 300.00        |
|                                                           |          | 33,968,590.23 | 33,968,590.23 |

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

- เพื่อเสนอ
- เสนอ นกอ.ทราบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวพนิดา ใจเหลือ้ม)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ บุตรศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง

(ลงชื่อ)

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

เทศบาลตำบลดอนระวาง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                    |              |                       | รายการ                                               | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท) | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |              | 22,986,899.92         | ยอดยกมา                                              |           | 22,986,899.92                                     |
|                    |                                                    |              |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |           |                                                   |
| 541,500.00         | -                                                  | 87.40        | 87.40                 | ภาษีอากร                                             | 41100000  | 87.40                                             |
| 97,000.00          | -                                                  | 365.00       | 365.00                | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                      | 41200000  | 365.00                                            |
| 200,000.00         | -                                                  | -            | -                     | รายได้จากทรัพย์สิน                                   | 41300000  | -                                                 |
| 204,500.00         | -                                                  | 200.00       | 200.00                | รายได้เบ็ดเตล็ด                                      | 41500000  | 200.00                                            |
| 3,000.00           | -                                                  | -            | -                     | รายได้จากทุน                                         | 41600000  | -                                                 |
| 24,804,000.00      | -                                                  | -            | -                     | ภาษีจัดสรร                                           | 42100000  | -                                                 |
| 31,264,700.00      | -                                                  | -            | -                     | เงินอุดหนุนทั่วไป                                    | 43100000  | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -            | -                     | เจ้าหน้าที่เงินกู้ ธนาคารออมสิน                      | 22011002  | -                                                 |
| -                  | -                                                  | 42.75        | 42.75                 | ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่                             | 11043002  | 42.75                                             |
| -                  | -                                                  | -            | -                     | ลูกหนี้ เงินยืมงบประมาณ                              | 11041000  | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -            | -                     | ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม                              | 11047000  | -                                                 |
| -                  | -                                                  | 13,668.58    | 13,668.58             | เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย                      | 21040001  | 13,668.58                                         |
| -                  | -                                                  | 8.10         | 8.10                  | เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  | 8.10                                              |
| -                  | -                                                  | -            | -                     | เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา                      | 21040007  | -                                                 |
| -                  | -                                                  | 2,400.00     | 2,400.00              | งบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนพิการ         | 61000000  | 2,400.00                                          |
| -                  | -                                                  | 1,400.00     | 1,400.00              | งบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนชรา           | 61000000  | 1,400.00                                          |
| -                  | -                                                  | 300.00       | 300.00                | เงินรับฝากอื่นๆ (ค่าหลักประกันของ)                   | 21040099  | 300.00                                            |
| -                  | -                                                  | 23.75        | 23.75                 | เงินสะสม                                             | 30000000  | 23.75                                             |
| -                  | -                                                  | -            | -                     | ค่าใช้จ่าย                                           | 53200000  | -                                                 |
|                    |                                                    |              |                       | รวมรายรับ                                            |           |                                                   |
| 57,114,700.00      | -                                                  | 18,495.58    | 18,495.58             |                                                      |           | 18,495.58                                         |

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                    |              |                       | รายการ                   | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท) | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                          |           |                                                   |
|                    |                                                    |              |                       | รายจ่าย                  |           |                                                   |
| 5,207,779.00       | -                                                  | 31,538.01    | 31,538.01             | งบกลาง                   | 51000000  | 31,538.01                                         |
| 16,179,600.00      | -                                                  | 12,500.00    | 12,500.00             | งบกลาง                   | 61000000  | 12,500.00                                         |
| 2,508,720.00       | -                                                  | 209,060.00   | 209,060.00            | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000  | 209,060.00                                        |
| 14,976,260.00      | -                                                  | 1,065,570.00 | 1,065,570.00          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 52200000  | 1,065,570.00                                      |
| 467,000.00         | -                                                  | 10,000.00    | 10,000.00             | ค่าตอบแทน                | 53100000  | 10,000.00                                         |
| 3,966,200.00       | -                                                  | 33,710.00    | 33,710.00             | ค่าใช้จ่าย (ร)           | 53200000  | 33,710.00                                         |
| 996,400.00         | -                                                  | -            | -                     | ค่าใช้จ่าย (อ)           | 63200000  | -                                                 |
| 967,000.00         | -                                                  | 7,670.00     | 7,670.00              | ค่าวัสดุ(ร)              | 53300000  | 7,670.00                                          |
| 1,542,541.00       | -                                                  | -            | -                     | ค่าวัสดุ(อ)              | 63300000  | -                                                 |
| 426,000.00         | -                                                  | 23,406.93    | 23,406.93             | ค่าสาธารณูปโภค           | 53400000  | 23,406.93                                         |
| 163,200.00         | -                                                  | -            | -                     | ค่าครุภัณฑ์              | 54100000  | -                                                 |

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                    |              |                       | รายการ                          | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท) | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                 |           |                                                   |
| 7,118,000.00       | -                                                  | -            | -                     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        | 54200000  |                                                   |
| 15,000.00          | -                                                  | -            | -                     | รายจ่ายอื่น                     | 55100000  |                                                   |
| 2,581,000.00       | -                                                  | 15,000.00    | 15,000.00             | เงินอุดหนุน                     | 56000000  | 15,000.00                                         |
| -                  | -                                                  | -            | -                     | เจ้าหน้าที่เงินกู้ ธนาคารออมสิน | 22011002  | -                                                 |
| -                  | -                                                  | 18,800.00    | 18,800.00             | ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ     | 11041000  | 18,800.00                                         |
| -                  | -                                                  | 1,242,100.00 | 1,242,100.00          | ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม         | 11047000  | 1,242,100.00                                      |
| -                  | -                                                  | 591,685.34   | 591,685.34            | รายจ่ายค้างจ่าย                 | 21010000  | 591,685.34                                        |
| -                  | -                                                  | 39,768.09    | 39,768.09             | เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001  | 39,768.09                                         |
| -                  | -                                                  | -            | -                     | เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา | 21040007  | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -            | -                     | เงินรับฝาก-เงินค้ำประกันของ     | 21040099  | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -            | -                     | เงินสะสม                        | 30000000  | -                                                 |
| 57,114,700.00      | -                                                  | 3,300,808.37 | 3,300,808.37          | รวมรายจ่าย                      |           | 3,300,808.37                                      |
|                    |                                                    |              |                       | สูงกว่า                         |           |                                                   |
|                    |                                                    |              | (3,282,312.79)        | รายรับ                          | รายจ่าย   | (3,282,312.79)                                    |
|                    |                                                    |              |                       | (ต่ำกว่า)                       |           |                                                   |
|                    |                                                    |              | 19,704,587.13         | ยอดยกไป                         |           | 19,704,587.13                                     |

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวพนิดา ใจเหลือม)

นักบริหารงานทั่วไป รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ตรวจสอบถูกต้อง

ถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพนิดา ใจเหลือม)

นักบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐ บุตรศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนนาราง

(ลงชื่อ).....

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนนาราง