



ที่ บร ๕๕๕๐๒/ว ๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๖๖ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 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 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี
โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๑๙ ๐๑๕๔

พิมพ์.....
ตรวจ.....
งาน.....



ที่ บร ๕๕๕๐๒/ว ๑๕

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 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 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๕๕๕๐๒/ว วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการทราบ นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพนิดา ใจเหลี่ยม)
นักบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประเสริฐ บุตรศรี)
ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง

(นางเกษม บุตรวิชา)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 593-2-68074-9	110201-1	7,284,070.34	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 373-0-38505-4	110201-3	10,998,464.47	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก เลขที่ 020034280188	110201-4	5,140,294.82	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 984-2-72261-9	110201-5	3,560,549.11	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทประจำ เลขที่ 593-2-12388-0	110202-1	1,487,989.67	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทประจำ เลขที่ 325050003079	110202-2	3,147,663.09	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,968.00	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	10,065.25	
ลูกหนี้ ภาษีป้าย	11043003	2,000.00	
ลูกหนี้ เงินงบประมาณ	11041000	109,200.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	1,633,014.91	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	9,943,400.00	
งบกลาง	51000000	4,555,105.86	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	627,180.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,630,260.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	22040000	62,040.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	22060000	1,504,410.00	
ค่าตอบแทน	53100000	38,600.00	
ค่าใช้สอย	53200000	655,978.00	
ค่าวัสดุ	53300000	144,466.90	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	86,047.34	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	34,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,117,000.00	
เงินอุดหนุน	56000000	654,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,232,934.00
เงินสะสม	30000000		16,349,497.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,368,970.56
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารออมสิน	22011002		3,100,857.92
เงินรายรับ	40000000		25,217,536.08
เงินรับฝาก - ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		49,756.85
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		43,039.85
- เงินรอคืนจังหวัด	21040014		300.00
- เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		72,875.00
		54,435,767.76	54,435,767.76

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

- เพื่อเสนอ
- เสนอ นกอ.ทราบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวพนิดา ใจเหลิ้ม)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ บุตรศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง

(ลงชื่อ)

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,572,529.06	ยอดยกมา		28,572,529.06
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
541,500.00	-	87.40	-	ภาษีอากร	41100000	-
97,000.00	-	4,158.00	3,041.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	3,041.00
200,000.00	-	16,181.35	16,181.35	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	16,181.35
204,500.00	-	200.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
3,000.00	-	2,360.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
24,804,000.00	-	5,222,421.33	1,819,675.55	ภาษีจัดสรร	42100000	1,819,675.55
31,264,700.00	-	19,972,128.00	9,050,696.50	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,050,696.50
-	-	-	-	เจ้าหน้าที่ ฐานการอมสิน	22011002	-
-	-	42.75	-	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
-	-	28,800.00	28,800.00	ลูกหนี้ เงินยืมงบประมาณ	11041000	28,800.00
-	-	-	-	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	82,587.15	49,756.85	เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	49,756.85
-	-	8.10	-	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-
-	-	36,900.00	36,900.00	เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040007	36,900.00
-	-	5,200.00	800.00	งบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนพิการ	61000000	800.00
-	-	5,000.00	800.00	งบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนชรา	61000000	800.00
-	-	300.00	-	เงินรับฝากอื่นๆ (ค่าหลักประกันของ)	21040099	-
-	-	11,260.75	11,237.00	เงินสะสม	30000000	11,237.00
-	-	300.00	300.00	เงินรอคืนจังหวัด	21040014	300.00
-	-	18,800.00	-	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
				รวมรายรับ		
57,114,700.00	-	11,018,188.25	11,018,188.25			11,018,188.25

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
5,207,779.00	-	1,107,005.86	328,419.18	งบกลาง	51000000	328,419.18
16,179,600.00	-	37,000.00	12,000.00	งบกลาง	61000000	12,000.00
2,508,720.00	-	627,180.00	209,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
14,976,260.00	-	3,196,710.00	1,065,570.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,065,570.00
467,000.00	-	38,600.00	7,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	7,000.00
3,966,200.00	-	645,418.00	232,195.00	ค่าใช้จ่าย (ร)	53200000	232,195.00
996,400.00	-	-	-	ค่าใช้จ่าย (อ)	63200000	-
967,000.00	-	144,466.90	119,773.00	ค่าวัสดุ(ร)	53300000	119,773.00
1,542,541.00	-	-	-	ค่าวัสดุ(อ)	63300000	-
426,000.00	-	86,047.34	25,076.91	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,076.91
163,200.00	-	34,000.00	34,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	34,000.00

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	15,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	15,000.00
15,000.00	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,581,000.00	-	654,000.00	-	เงินอุดหนุน	56000000	-
-	-	-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ ธนาคารออมสิน	22011002	-
-	-	1,106,660.00	1,083,580.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	1,083,580.00
-	-	2,482,000.00	-	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	3,430,535.34	2,838,850.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,838,850.00
-	-	58,929.81	19,161.72	เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,161.72
-	-	4,500.00	-	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	21040004	-
-	-	22,250.00	-	เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040007	-
-	-	300.00	-	เงินรับฝาก-อื่นๆ	21040099	-
-	-	1,982,000.00	1,982,000.00	เงินสะสม	30000000	1,982,000.00
57,114,700.00	-	16,774,603.25	7,971,685.81	รวมรายจ่าย		7,971,685.81
				สูงกว่า		
			3,046,502.44	รายรับ	รายจ่าย	3,046,502.44
				(ต่ำกว่า)		
			31,619,031.50	ยอดยกไป		31,619,031.50

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพนิศา ใจสูงเนิน)
นักบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้อง

(ลงชื่อ).....
(นายประเสริฐ บุตรศรี)
ปลัดเทศบาลตำบลดอนมะราง

ถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....
(นางเกษม บุตรวิธา)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนมะราง