

สำเนาฉบับ



ที่ บร ๕๕๕๐๒/ว๒๓๑

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอหนองกี่ , ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี
โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๑๙ ๐๑๕๔

พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๕๕๕๐๒/ว.๒๓๖

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 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 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพนิดา ใจสูงเทียม)

นักบริหารงานทั่วไป ๖ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประเสริฐ บุตรศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

ลำนกุ่มบับ



ที่ บร ๕๕๕๐๒/ว๒๓๑

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๗) ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 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 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบที่อ้าง เทศบาลตำบลดอนอะราง ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลดอนอะราง จึงขอประชาสัมพันธ์งบ
การเงินประจำเดือนดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี
โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๑๙ ๐๑๕๔

พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทาม.....

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 593-2-68074-9	110201-1	10,686,973.11	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 373-0-38505-4	110201-3	3,062,172.34	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก เลขที่ 020034280188	110201-4	3,140,294.82	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 984-2-72261-9	110201-5	7,063,617.38	
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	4,280.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	1,633,014.91	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	9,943,400.00	
งบกลาง	51000000	3,276,986.68	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	418,120.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,086,840.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	22040000	41,360.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	22060000	1,002,940.00	
ค่าตอบแทน	53100000	31,600.00	
ค่าใช้สอย	53200000	413,223.00	
ค่าวัสดุ	53300000	24,693.90	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	60,970.43	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,102,000.00	
เงินอุดหนุน	56000000	654,000.00	
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		14,327,941.68
เงินรับฝาก - ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		19,161.72
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		43,039.85
- เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		35,975.00
		48,287,991.23	48,287,991.23

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

- เพื่อเสนอ
- เสนอ นกอ.ทราบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวพนิดา ใจเหลี่ยม)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ บุตรศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง

(ลงชื่อ)

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

เทศบาลตำบลดอนระวาง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,704,587.13	ยอดยกมา		19,704,587.13
541,500.00	-	87.40	-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
97,000.00	-	1,117.00	752.00	ภาษีอากร	41100000	-
200,000.00	-	-	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	752.00
204,500.00	-	200.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
3,000.00	-	2,360.00	2,360.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
24,804,000.00	-	3,402,745.78	3,402,745.78	รายได้จากทุน	41600000	2,360.00
31,264,700.00	-	10,921,431.50	10,921,431.50	ภาษีจัดสรร	42100000	3,402,745.78
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,921,431.50
-	-	-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ ธนาคารออมสิน	22011002	-
-	-	42.75	-	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
-	-	-	-	ลูกหนี้ เงินยืมงบประมาณ	11041000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	32,830.30	19,161.72	เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,161.72
-	-	8.10	-	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-
-	-	-	-	เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040007	-
-	-	4,400.00	2,000.00	งบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี่ยงชีพนการ	6100000	2,000.00
-	-	4,200.00	2,800.00	งบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี่ยงชีพนชรา	6100000	2,800.00
-	-	300.00	-	เงินรับฝากอื่นๆ (ค่าหลักประกันของ)	21040099	-
-	-	23.75	-	เงินสะสม	30000000	-
-	-	18,800.00	18,800.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	18,800.00
				รวมรายรับ		
57,114,700.00	-	14,370,051.00	14,370,051.00			14,370,051.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
5,207,779.00	-	778,586.68	747,048.67	งบกลาง	51000000	747,048.67
16,179,600.00	-	25,000.00	12,500.00	งบกลาง	61000000	12,500.00
2,508,720.00	-	418,120.00	209,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
14,976,260.00	-	2,131,140.00	1,065,570.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,065,570.00
467,000.00	-	31,600.00	21,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,600.00
3,966,200.00	-	413,223.00	379,513.00	ค่าใช้จ่าย (ร)	53200000	379,513.00
996,400.00	-	-	-	ค่าใช้จ่าย (อ)	63200000	-
967,000.00	-	24,693.90	17,023.90	ค่าวัสดุ(ร)	53300000	17,023.90
1,542,541.00	-	-	-	ค่าวัสดุ(อ)	63300000	-
426,000.00	-	60,970.43	37,563.50	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,563.50
163,200.00	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
7,118,000.00	-	1,102,000.00	1,102,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,102,000.00
15,000.00	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,581,000.00	-	654,000.00	639,000.00	เงินอุดหนุน	56000000	639,000.00
-	-	-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ ธนาคารออมสิน	22011002	-
-	-	23,080.00	4,280.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	4,280.00
-	-	2,482,000.00	1,239,900.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	11047000	1,239,900.00
-	-	591,685.34	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	39,768.09	-	เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-
-	-	4,500.00	4,500.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	21040004	4,500.00
-	-	22,250.00	22,250.00	เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040007	22,250.00
-	-	300.00	300.00	เงินรับฝาก-อื่นๆ	21040099	300.00
-	-	-	-	เงินสะสม	30000000	-
57,114,700.00	-	8,802,917.44	5,502,109.07	รวมรายจ่าย		5,502,109.07
				สูงกว่า		
			8,867,941.93	รายรับ	รายจ่าย	8,867,941.93
				(ต่ำกว่า)		
			28,572,529.06	ยอดยกไป		28,572,529.06

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสุพรรณิ คำสกุลวัฒน์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ตรวจสอบถูกต้อง

ถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพนิดา ใจสูง)

นักบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐ บุตรศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนนาง

(ลงชื่อ).....

(นางเกษม บุตรวิศา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนนาง