

สำเนาฉบับ



ที่ บร ๕๕๕๐๒/ว๗๐๕

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

พศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, นายอำเภอหนองกี่, สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๗

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๑๙ ๐๑๕๓

พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทาม.....

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลาน รัชกาลที่ ๑”

สำเนาฉบับ



ที่ บร ๕๕๕๐๒/ว ๒๐๖

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 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 ๑. งบการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๗

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๑๙ ๐๑๕๓

พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทนาย.....

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลาน รัชกาลที่ ๑”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอนongกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๕๕๕๐๒/

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

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 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางภรยา นุ่นมะลิ้ง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นางสุพรรณิ คำสกุลวัฒน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสัญญา นวลอ่อน)
ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง

(นางเกษม บุตรวิศา)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

เทศบาลตำบลดอนอะราง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	27,643,031.19	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	4,704,624.52	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,089,525.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	165,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	60,212.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	8,934.75	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	7,082.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	9,943,400.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,424,270.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	19,153.48
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	55,044.52
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	54,675.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	37,035.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	886,085.63
เงินสะสม	31000000	-	23,912,011.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,410,643.82
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	4.75
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	15.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	7,924.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	9,485,387.24
งบกลาง	51100000	1,928,886.47	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,186,120.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	23,050.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	257,790.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	19,950.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	45,433.27	-
รวม		48,292,899.78	48,292,899.78

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนประเภท ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,574,883.42	ยอดยกมา		27,574,883.42
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
290,500.00	0.00	290,500.00	4.75	หมวดภาษีอากร	41100000	4.75
271,900.00	0.00	271,900.00	665.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	665.00
202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
300,600.00	0.00	300,600.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
25,694,000.00	0.00	25,694,000.00	7,924.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	7,924.00
35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	9,485,387.24	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,485,387.24
61,762,000.00	0.00	61,762,000.00	9,493,980.99		รวม	9,493,980.99
61,762,000.00	0.00	61,762,000.00	9,493,980.99		รวม	9,493,980.99
0.00	0.00	0.00	197,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	197,900.00
0.00	0.00	0.00	37,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	37,200.00
0.00	0.00	0.00	42.75	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	42.75
0.00	0.00	0.00	19,153.48	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,153.48
0.00	0.00	0.00	2.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	2.50
0.00	0.00	0.00	27,725.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	27,725.00
0.00	0.00	0.00	429,898.57	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	429,898.57
0.00	0.00	0.00	329,579.60	เงินสะสม	31000000	329,579.60
0.00	0.00	0.00	1,041,501.90		รวม	1,041,501.90
61,762,000.00	0.00	61,762,000.00	10,535,482.89		รวมรายรับ	10,535,482.89
				รายจ่าย		
21,568,400.00	0.00	21,568,400.00	1,928,886.47	งบกลาง	51100000	1,928,886.47

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,660,640.00	0.00	2,660,640.00	209,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
15,706,474.00	0.00	15,706,474.00	1,186,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,186,120.00
941,000.00	0.00	941,000.00	23,050.00	ค่าตอบแทน	53100000	23,050.00
6,771,966.00	0.00	6,771,966.00	257,790.00	ค่าใช้สอย	53200000	257,790.00
2,730,320.00	0.00	2,730,320.00	19,950.00	ค่าวัสดุ	53300000	19,950.00
430,000.00	0.00	430,000.00	45,433.27	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	45,433.27
2,805,200.00	0.00	2,805,200.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,189,000.00	0.00	5,189,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,944,000.00	0.00	2,944,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
61,762,000.00	0.00	61,762,000.00	3,670,289.74	รวม		3,670,289.74
0.00	0.00	0.00	329,338.09	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	329,338.09
0.00	0.00	0.00	203,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	203,000.00
0.00	0.00	0.00	1,102,459.20	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,102,459.20
0.00	0.00	0.00	27,725.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	27,725.00
0.00	0.00	0.00	429,898.57	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	429,898.57
0.00	0.00	0.00	2,092,420.86	รวม		2,092,420.86
61,762,000.00	0.00	61,762,000.00	5,762,710.60	รวมรายจ่าย		5,762,710.60
0.00	0.00	0.00	4,772,772.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,772,772.29
			32,347,655.71	ยอดยกไป		32,347,655.71

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ