

สำเนาฉบับ



ที่ บร ๕๕๕๐๒/ว ๕๐

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งงบการเงินกิจการประปาประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, นายอำเภอหนองกี่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 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 ๔๐

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

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 งบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลดอนอะราง ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เทศบาลตำบลดอนอะราง จึงขอประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๑๙ ๐๑๕๓

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลาน รัชกาลที่ ๑”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอนongกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๕๕๕๐๒/ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุพรรณิ คำสกุลวัฒน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวพนิดา ใจงูเหลื่อม)

นักบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประเสริฐ บุตรศรี)
ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง

(นางเกษม บุตรวิชา)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

เทศบาลตำบลดอนมะราง อำเภอนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 593-2-68074-9	110201-1	14,984,950.60	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 373-0-38505-4	110201-3	3,183,034.55	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก เลขที่ 020034280188	110201-4	5,140,294.82	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 984-2-72261-9	110201-5	3,416,387.96	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทประจำ เลขที่ 593-2-12388-0	110202-1	1,493,988.88	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทประจำ เลขที่ 325050003079	110202-2	3,149,047.21	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,968.00	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	10,065.25	
ลูกหนี้ ภาษีป้าย	11043003	2,000.00	
ลูกหนี้ เงินงบประมาณ	11041000	36,795.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	1,633,014.91	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	9,943,400.00	
งบกลาง	51000000	5,782,389.04	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	836,240.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,173,680.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	22040000	82,720.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	22060000	2,024,165.00	
ค่าตอบแทน	53100000	78,800.00	
ค่าใช้สอย	53200000	941,167.00	
ค่าวัสดุ	53300000	386,909.80	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	109,993.48	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	34,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,117,000.00	
เงินอุดหนุน	56000000	654,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,232,934.00
เงินสะสม	30000000		15,931,481.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,368,970.56
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารออมสิน	22011002		3,100,857.92
เงินรายรับ	40000000		28,490,102.55
เงินรับฝาก - ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		-
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		43,039.85
- เงินรอคืนจังหวัด	21040014		600.00
- เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		56,025.00
		57,224,011.50	57,224,011.50

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนมะราง

- เพื่อเสนอ
- เสนอ นกอ.ทราบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวพนิดา ใจสูงลิ้ม)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ บุตรศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนมะราง

(ลงชื่อ)

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนมะราง

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			31,619,031.50	ยอดยกมา		31,619,031.50
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
541,500.00	-	11,483.23	11,395.83	ภาษีอากร	41100000	11,395.83
97,000.00	-	5,768.00	1,610.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,610.00
200,000.00	-	72,482.65	56,301.30	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	56,301.30
204,500.00	-	200.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
3,000.00	-	2,360.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
24,804,000.00	-	7,164,846.67	1,942,425.34	ภาษีจัดสรร	42100000	1,942,425.34
31,264,700.00	-	21,232,962.00	1,260,834.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,260,834.00
-	-	-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ ธนาคารออมสิน	22011002	-
-	-	42.75	-	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
-	-	1,075,900.00	1,047,100.00	ลูกหนี้ เงินยืมงบประมาณ	11041000	1,047,100.00
-	-	-	-	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	97,713.76	15,126.61	เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,126.61
-	-	8.10	-	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-
-	-	36,900.00	-	เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040007	-
-	-	5,200.00	-	งบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนพิการ	61000000	-
-	-	5,600.00	600.00	งบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนชรา	61000000	600.00
-	-	3,367.00	3,067.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	3,067.00
-	-	13,244.87	1,984.12	เงินสะสม	30000000	1,984.12
-	-	600.00	300.00	เงินรอคืนจังหวัด	21040014	300.00
-	-	18,800.00	-	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
-	-	25,475.00	25,475.00	งบกลาง-เงินประกันสังคม	51000000	25,475.00
				รวมรายรับ		
57,114,700.00	-	4,366,219.20	4,366,219.20			4,366,219.20

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
5,207,779.00	-	1,114,464.04	7,458.18	งบกลาง	51000000	7,458.18
16,179,600.00	-	1,282,900.00	1,245,900.00	งบกลาง	61000000	1,245,900.00
2,508,720.00	-	836,240.00	209,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
14,976,260.00	-	4,280,565.00	1,083,855.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,083,855.00
467,000.00	-	78,800.00	40,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	40,200.00
3,966,200.00	-	930,607.00	285,189.00	ค่าใช้จ่าย (ร)	53200000	285,189.00
996,400.00	-	-	-	ค่าใช้จ่าย (อ)	63200000	-
967,000.00	-	386,909.80	242,442.90	ค่าวัสดุ(ร)	53300000	242,442.90
1,542,541.00	-	-	-	ค่าวัสดุ(อ)	63300000	-
426,000.00	-	109,993.48	23,946.14	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,946.14
163,200.00	-	34,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
7,118,000.00	-	1,117,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
15,000.00	-	-	-	รายการอื่น	55100000	-
2,581,000.00	-	654,000.00	-	เงินอุดหนุน	56000000	-
-	-	-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ ธนาคารออมสิน	22011002	-
-	-	2,081,355.00	974,695.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	974,695.00
-	-	2,482,000.00	-	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	3,430,535.34	-	รายการค้างจ่าย	21010000	-
-	-	123,813.27	64,883.46	เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	64,883.46
-	-	4,500.00	-	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	21040004	-
-	-	39,100.00	16,850.00	เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040007	16,850.00
-	-	3,367.00	3,067.00	เงินรับฝาก-อื่นๆ	21040099	3,067.00
-	-	2,402,000.00	420,000.00	เงินสะสม	30000000	420,000.00
114,700.00	-	21,392,149.93	4,617,546.68	รวมรายการ		4,617,546.68
			(251,327.48)	สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า) รายจ่าย ยอดยกไป		(251,327.48)
			31,367,704.02			31,367,704.02

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพนิดา ใจเหลือ้ม)
นักบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้อง

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

ถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....
(นางเกษม บุตรวิชา)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนมะราง