

สำเนาฉบับ



ที่ กจ ๕๓๙๐๒/ ๘

เทศบาลตำบลหนองขาว
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายอำเภอท่าม่วง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลหนองขาว ขอรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

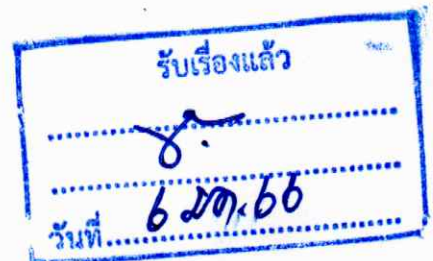
ขอแสดงความนับถือ

(นายวัฒนา เชียงทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว

กองคลัง

โทร.๐-๓๔๕๘-๖๒๐๘

E-mail:nongkhao.com@hotmail.com



“ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ปลัดเทศบาล
หน.กอง
ผู้ตรวจทาน
ผู้ร่างพิมพ์เขียน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองขาว

ที่ กจ ๕๓๙๐๒/

วันที่

๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ปิงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

กองคลังได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อนำสำเนาส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวมันทนา ชมจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดฯ - เห็นชอบพร้อมทั้งเสนอ

(นางนุวรรตน์ รังสีชติพัฒน์)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองขาว

ความเห็น อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายวัฒนา เชียงทอง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว

เทศบาลตำบลหนองขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันกลางคลัง	1101020501.001	-	-	895,600.00	895,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7246009957)	1101030101.001	-	-	1,903,735.23	1,903,735.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7246011374)	1101030101.001	-	-	13,500.00	13,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (137-1-03861-9)	1101030102.001	369,903.77	-	8,219.18	-	378,122.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (724-1-00813-8)	1101030102.001	42,744,903.69	-	2,164,265.71	4,819,466.47	40,089,702.93	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (341500036411)	1101030199.001	-	-	5,530.30	5,530.30	-	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (724-2-04445-6)	1101030199.001	-	-	43,454.77	43,454.77	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,710.00	-	43,730.00	7,630.00	39,810.00	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยราชการรัฐ	1102050106.001	61,067.47	-	-	61,067.47	-	-
รายได้ต่างรับ - บคตภายนอก	1102050107.001	101,993.84	-	-	101,993.84	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,076.16	-	-	-	1,076.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (137-2-00256-1)	1104010101.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002416540)	1104010101.001	8,857,672.17	-	-	-	8,857,672.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341500036411)	1104010101.001	1,680,118.49	-	5,530.30	-	1,685,648.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (724-2-04445-6)	1104010101.001	13,946,105.10	-	43,454.77	-	13,989,559.87	-
วัดคงคลัง	1105010105.001	57,765.11	-	-	57,765.11	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	4,457.52	-	-	4,457.52	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,479,380.07	-	131,863.40	-	7,611,243.47	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,954,625.00	-	-	-	2,954,625.00	-
อาคารเพื่อการพักผ่อน	1205010101.001	1,612,180.00	-	-	-	1,612,180.00	-

เทศบาลตำบลหนองขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักผ่อน	1205010103.001	-	1,007,612.49	-	-	-	1,007,612.49
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,577,230.00	-	-	-	4,577,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,742,026.39	-	-	-	1,742,026.39
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,022,776.30	-	-	-	13,022,776.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,211,926.84	-	-	-	4,211,926.84
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,098,000.00	-	-	-	1,098,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,096,748.00	-	-	-	1,096,748.00
ค่าบัญชีสำนักงาน	1206010101.001	2,009,483.92	-	-	-	2,009,483.92	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบัญชีสำนักงาน	1206010103.001	-	828,532.34	-	-	-	828,532.34
ค่าบัญชียานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,723,290.00	-	-	-	2,723,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบัญชียานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	289,606.74	-	-	-	289,606.74
ค่าบัญชีไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,898,376.00	-	-	-	1,898,376.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบัญชีไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	999,126.65	-	-	-	999,126.65
ค่าบัญชีโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	735,993.00	-	-	-	735,993.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบัญชีโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	683,456.30	-	-	-	683,456.30
ค่าบัญชีการเกษตร	1206050101.001	814,400.00	-	-	-	814,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบัญชีการเกษตร	1206050103.001	-	506,557.38	-	-	-	506,557.38
ค่าบัญชีสิ่งวาง	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบัญชีสิ่งวาง	1206080103.001	-	33,999.00	-	-	-	33,999.00
ค่าบัญชีคอมพิวเตอร์	1206100101.001	725,700.00	-	-	-	725,700.00	-

เทศบาลตำบลหนองขาว
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	377,493.67	-	-	-	377,493.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	340,500.00	-	-	-	340,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	340,493.00	-	-	-	340,493.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	99,854.00	-	-	-	99,854.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	49,974.81	-	-	-	49,974.81
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	303,950.00	-	-	-	303,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	193,425.01	-	-	-	193,425.01
ถนน	1208010101.001	3,370,876.67	-	-	-	3,370,876.67	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,010,800.40	-	-	-	1,010,800.40
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,120,000.00	-	-	-	4,120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,019,644.53	-	-	-	1,019,644.53
ภาระระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,818,000.00	-	3,506,351.80	-	1,818,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	45,454.64	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	252,470.00	4,625,239.50	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	131,863.40	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	81,750.37	81,750.37	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไปส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,310.20	1,310.00	-	-	2,506.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไปส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,050.00	5,050.00	-	-	5,050.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไปส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	759.31	759.32	-	-	1,140.89

เทศบาลตำบลหนองขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายข้ามกัน	2102040110.001	-	444,385.00	3,980,677.09	3,546,432.09	-	10,140.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	10,140.00	-	10,140.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	433,007.50	433,007.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายจรรยาบรรณ	2111020199.007	-	105,322.21	-	-	-	105,322.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	280.00	-	280.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	5,250.00	5,250.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากอื่นฯ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท้องถิ่น	2111020199.999	-	2,191.13	-	-	-	2,191.13
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	83,096.00	-	-	-	83,096.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	89,025.00	-	-	-	89,025.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,850,801.98	3,154.35	14,000.00	-	87,861,647.63
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,396,107.60	556.65	-	-	21,395,550.95
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	292.15	-	250.00	-	542.15
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	9,480.00	-	4,420.00	-	13,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมมิได้ ไปย ดิจิทัลผ่านประเภทหรือแบบแล้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	10.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการเข้าเป็นเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จาจรทางบก	4401040102.001	-	1,700.00	-	2,100.00	-	3,800.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,068.00	-	1,068.00
รายได้ค่าบริการผูกพันกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	186.10	-	226.10
รายได้ค่าบริการผูกพันกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องหมายเสียง	4401050108.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากกับธนาคารเงิน	4401070101.001	-	16,712.33	50,245.62	57,204.25	-	23,670.96

เทศบาลตำบลหนองขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	112,815.69	-	112,815.69	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	13,900.00	-	5,915.00	-	19,815.00
รายได้ภาษีรถยนต์	44020101.001	-	36,845.05	-	77,057.56	-	113,902.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	44020102.001	-	1,758,103.11	-	1,579,070.66	-	3,337,173.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	44020104.001	-	239,170.03	-	167,389.87	-	406,559.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	44020105.001	-	-	-	17,789.26	-	17,789.26
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	44020106.001	-	284,211.11	-	252,923.60	-	537,134.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	44020110.001	-	-	-	13,176.83	-	13,176.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่โดยเสริม	44020111.001	-	20,312.70	13,176.83	13,176.83	-	20,312.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	44020113.001	-	14,611.00	-	-	-	14,611.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,059,847.00	-	909,100.00	-	7,968,947.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,447,198.38	-	752,791.93	-	2,199,990.31	-
โบนัส	5101010202.001	-	-	925,157.16	-	925,157.16	-
เงินประจำตัวตำแหน่ง	5101010303.001	40,500.00	-	22,000.00	-	62,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010304.001	43,700.00	-	21,850.00	-	65,550.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010999.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010999.002	553,028.00	-	288,630.00	-	841,658.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,254.00	-	8,701.00	-	28,955.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. ทานาว

จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่ามิเตอร์เตลีส - 1ชุดลงยกนอก	5104030212.001	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,000.00	-	53,640.00	540.00	59,100.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,330.00	-	7,140.00	2,000.00	11,470.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	31,000.00	-	-	-	31,000.00	-
ค่าใช้จ้บยอดหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	321,998.00	-	114,544.36	-	436,542.36	-
ค่าใช้จ้บยอดหนี้ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ้บสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,798,200.00	-	901,500.00	-	2,699,700.00	-
ค่าใช้จ้บด้านสาธารณูปโภคส่วนงานหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	76,500.00	-	76,500.00	-
ค่าใช้จ้บระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	957,187.82	-	347,553.28	29,956.23	1,274,784.87	-
รวม		134,168,016.83	134,168,016.83	23,190,196.66	23,190,196.66	136,457,024.34	136,457,024.34

(นางสาวมัทนา ชมจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวรรัตน์ รุ่งสีชูชีพัตน์)
ปลัดเทศบาล

(นายวิธมา เชียงทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว

เทศบาลตำบลหนองขาว
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		89,025.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		83,096.00
เงินรับฝากخذใช้ค่าความเสียหาย		105,322.21
เงินรับฝากประกันสังคม		10,140.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,140.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,507.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินชดเชยข้าราชการพยาบาล	280.00	
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2,191.13	2,471.13
รวม		298,752.22