

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ ๗๑๒๐๒/.....วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

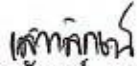
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

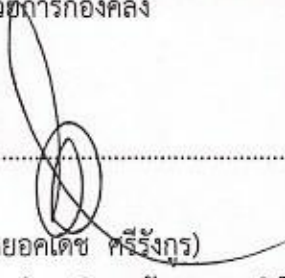
กองคลัง เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วพร้อมนี้ ได้ปิดประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และขอใช้บันทึกฉบับนี้แจ้งประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย รายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

เรียนมาเพื่อโปรดทราบ

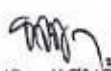

(นางสาวเสาวลักษณ์ พงศ์วิรุฬห์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

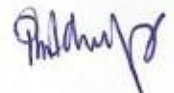

(นางยุต แก้วชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล


(นายออคเดช ศรีรุ่ง)
ปลัดเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

คำสั่ง/ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย


(นางรณา แสนอ้วน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย





ประกาศเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และขอปิดประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย และเว็บไซต์เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเอง www.nikhom.go.th รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางรจนา แสนอ้วน)

นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	1101010101.001	660.00	-	3,751.00	4,411.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	841,700.00	841,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000010397)	1101030101.001	-	-	81,916.00	81,916.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02832-8)	1101030101.001	-	-	2,725,278.02	2,725,278.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (338-6-00232-3)	1101030101.001	-	-	13,772,479.00	13,772,479.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (450-5-00029-4)	1101030101.001	-	-	462,433.60	462,433.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200004632194)	1101030102.001	2,783,567.87	-	3,000,000.00	176,294.70	5,617,273.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (314-0-26261-2)	1101030102.001	2,216,914.81	-	5,000,200.00	3,782,614.76	3,434,500.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (338-0-25127-5)	1101030102.001	18,796,772.50	-	772,479.00	13,001,004.00	6,568,247.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-2-43947-0)	1101030102.001	10,649,545.46	-	5,081,821.80	463,825.40	15,267,541.86	-
เงินฝาก ไม่ทราบตัว (314-2-14765-9)	1101030199.001	-	-	23,088.25	-	23,088.25	-
ผูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
รายได้ท้องถิ่น - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	2,564.05	-	-	2,564.05	-	-
รายได้ท้องถิ่น - หน่วยงานนอก	1102050107.001	39,788.92	-	-	39,788.92	-	-
อุดหนุนอื่น - ภาครัฐภายนอก	1102050194.999	505,824.00	-	-	-	505,824.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (314-2-14765-9)	1104010101.001	6,156,868.00	-	-	-	6,156,868.00	-
วัดสุคามหลัง	1105010105.001	58,082.00	-	-	-	58,082.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยชำระหนี้	1106010103.001	14,832.81	-	-	14,832.81	-	-
เงินฝากเงินทุนส่วนสัทธิกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,427,578.84	-	587,071.23	-	6,014,650.07	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,214,400.00	-	-	-	4,214,400.00	-

เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและสมการสำนักงาน	1205020103.001	-	2,416,828.34	-	-	-	2,416,828.34
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,117,048.00	-	-	-	3,117,048.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการทรัพย์สินประโยชน์	1205030103.001	-	1,558,383.92	-	-	-	1,558,383.92
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,753,786.00	-	-	-	4,753,786.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,854,702.75	-	-	-	2,854,702.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	416,304.00	-	-	-	416,304.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	296,040.74	-	-	-	296,040.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,644,500.00	-	-	-	4,644,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,498,857.68	-	-	-	1,498,857.68
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	993.70	-	-	-	993.70
ครุภัณฑ์การปกครอง	1206050101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการครุภัณฑ์การปกครอง	1206050103.001	-	99,995.00	-	-	-	99,995.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,273.97	-	-	-	1,273.97
ครุภัณฑ์พยาบาลและสาธารณสุขและการแพทย์	1206090101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการครุภัณฑ์พยาบาลและสาธารณสุขและการแพทย์	1206090103.001	-	38,888.88	-	-	-	38,888.88
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	388,980.00	-	-	-	388,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	161,536.04	-	-	-	161,536.04
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-

เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำไถน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถฟางบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,591.60	-	-	-	12,591.60
ครุภัณฑ์ยาน	1206150101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถฟาง	1206150103.001	-	49,998.00	-	-	-	49,998.00
ถนน	1208010101.001	17,833,300.00	-	-	-	17,833,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	2,112,632.56	-	-	-	2,112,632.56
สิ่งปลูกสร้างอาคารสำนักงาน	1208050101.001	3,194,965.60	-	-	-	3,194,965.60	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1208050103.001	-	1,756,479.50	-	-	-	1,756,479.50
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,989,000.00	-	249,500.00	-	2,238,500.00	-
เจ้าพนักงานทำ - เกษตรกลางนอก	2101010102.001	-	482,000.00	1,301,498.00	845,228.00	-	25,730.00
เจ้าหน้าที่อื่น - พนักงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,463,159.93	1,463,159.93	-	-
ยอดนับค้างจ่าย	2102020102.001	-	10,806.39	10,806.39	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	75,223.88	75,223.88	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถไถ่ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,521.42	5,971.47	2,086.38	-	9,636.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถไถ่ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	24,596.70	13,100.00	13,352.07	-	24,848.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถไถ่ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040105.001	-	145.41	73.27	70.88	-	143.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถไถ่ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040106.001	-	7,445.24	7,672.90	9,363.23	-	9,135.57
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	133,200.00	-	2,259,661.14	2,259,661.14	133,200.00	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่สำนักงานเทศบาลใน 1 ปี - ธนาคารออมสิน	2110010202.008	-	159,730.00	79,865.00	-	-	79,865.00
เงินรับฝากประจำเงินสงเคราะห์	2111020199.004	-	11,127.00	10,765.00	10,719.00	-	11,081.00
เงินรับฝากทั่วไป	2111020199.005	-	-	540,875.50	540,875.50	-	-

เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ต่ำกว่าหกเดือนนอกปีระลศ	2111020199.999	-	1,981,000.00	-	-	-	1,981,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	858,234.00	83,100.00	-	-	775,134.00
เงินประกันสัญญา	2116010199.002	-	0.50	-	-	-	0.50
เงินกู้ยืมทางการเงิน - ระยะเวลา	2206010202.002	-	399,314.00	-	-	-	399,314.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	20,240.00	-	-	-	20,240.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,715,139.94	-	-	-	54,715,139.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,501,181.81	-	-	-	11,501,181.81
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	1,624.00	-	-	-	1,624.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการจราจร	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการจราจร	4401030106.001	-	57,715.00	-	35,985.00	-	93,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการจราจร	4401030127.001	-	170.00	-	150.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการจราจร	4401030199.001	-	-	-	1,520.00	-	1,520.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040102.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040110.001	-	51,376.00	-	18,751.25	-	70,127.25
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050103.001	-	3,900.00	-	-	-	3,900.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050107.001	-	1,943.00	-	-	-	1,943.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050108.001	-	630.00	-	400.00	-	1,030.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401060102.001	-	73,883.00	1,149.00	37,538.00	-	110,272.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401070101.001	-	-	21,415.40	23,088.25	-	1,672.85
รายได้ค่าบริการอื่น	4401070102.001	-	-	20,937.57	-	20,937.57	-

เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินและเงินจากการโอนเพื่อการสาธารณูปโภคหรือกิจการพิเศษ	4401080005.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้จากเช่า	4401090101.001	-	275.00	-	-	-	275.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	26,614.00	-	15,465.00	-	42,079.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	0.50	0.50	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	80,810.00	-	-	-	80,810.00
รายได้จากเงินอุดหนุน	4402010101.001	-	78,698.38	-	-	-	78,698.38
รายได้จากเงินอุดหนุนจาก พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,150,613.80	-	-	-	2,150,613.80
รายได้จากเงินอุดหนุนจาก พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	348,886.08	-	247,221.44	-	596,107.52
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะ	4402010105.001	-	15,055.39	-	8,416.67	-	23,472.06
รายได้จากเงินอุดหนุน	4402010106.001	-	433,901.58	-	386,070.06	-	819,971.64
รายได้จากเงินอุดหนุน	4402010110.001	-	-	-	16,878.73	-	16,878.73
รายได้จากเงินอุดหนุน	4402010111.001	-	19,052.54	-	-	-	19,052.54
รายได้จากเงินอุดหนุนเป็นลักษณะเป็นหนี้และได้การควบคุมการชำระเงิน	4402010113.001	-	166,748.00	-	89,220.00	-	255,968.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,686,817.00	-	855,200.00	-	9,542,017.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,270,000.00	-	645,550.00	-	1,915,550.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	75,000.00	-	37,500.00	-	112,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	443,880.00	-	218,720.00	-	662,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างของส่วนราชการหรือส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	625,154.00	-	314,750.00	-	939,904.00	-
เงินสมาชิกสภาประชาชนท้องถิ่น	5101020106.001	9,783.00	-	10,765.00	-	20,548.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	108,000.00	-	52,000.00	-	160,000.00	-

เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,570.00	-	300.00	-	22,870.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	781,710.00	-	781,710.00	-
เงินช่วยเหลือจากธนาคาร	5101030101.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,400.00	-	-	-	23,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,360.00	-	-	-	3,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไม่ราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,460.00	-	-	-	2,460.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	120,558.00	-	121,782.00	-	242,340.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	625,800.00	-	217,285.00	-	843,085.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	32,800.00	-	38,700.00	-	71,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	538,050.00	-	119,078.22	8,000.00	649,128.22	-
ค่ารวมและอื่น	5104010115.001	-	-	12,870.00	-	12,870.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,585.19	-	121,700.19	67,519.88	122,765.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	574.59	-	318.86	438.70	454.75	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,265.30	-	11,741.97	7,265.30	11,741.97	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,337.00	-	881.00	-	3,218.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	9,033.92	-	9,033.92	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,275.00	-	-	-	8,275.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	18,305.00	-	18,305.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,100.00	-	6,300.00	-	8,400.00	-

เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโตน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	36,516.00	-	15,410.00	-	51,926.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุเพื่อการก่อสร้าง	5107010114.001	1,698,500.00	-	846,200.00	-	2,544,700.00	-
ดอกเบี้ย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	14,513.70	10,806.39	3,707.31	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ย้ายไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	822,679.00	-	210,414.95	-	1,033,093.95	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ย้ายไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	1,039,500.00	-	-	-	1,039,500.00	-
รวม		95,317,729.94	95,317,729.94	42,343,822.66	42,343,822.66	96,324,042.69	96,324,042.69