



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

ที่ กจ ๕๕๐๐๑/

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

กองคลังเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิบูล สุขพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางศศิธร ศิวะบุญย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายเอกชัย นิตกรวรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2442173491)	1101030102.001	2,074,186.89	-	-	-	2,074,186.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7130372664)	1101030102.001	32,985,969.08	-	-	-	32,985,969.08	-
รายได้กำรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	45,572.09	-	-	-	45,572.09	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	200.00	-	-	-	200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	140,061.93	-	-	-	140,061.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2444096746)	1104010101.001	9,095,780.99	-	-	-	9,095,780.99	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	45,053.25	-	-	-	45,053.25	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,530,439.39	-	-	-	4,530,439.39	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,318,700.00	-	-	-	1,318,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,080,601.39	-	-	-	1,080,601.39
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	646,990.00	-	-	-	646,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	189,220.00	-	-	-	189,220.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,149,090.00	-	-	-	3,149,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	794,446.72	-	-	-	794,446.72
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	534,000.00	-	-	-	534,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	101,212.24	-	-	-	101,212.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	784,500.00	-	-	-	784,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	143,825.00	-	-	-	143,825.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	11,600.00	-	-	-	11,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,253.33	-	-	-	4,253.33

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	78,500.00	-	-	-	78,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,804.76	-	-	-	19,804.76
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,208.33	-	-	-	10,208.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	136,090.00	-	-	-	136,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	49,032.01	-	-	-	49,032.01
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	17,400.00	-	-	-	17,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,226.85	-	-	-	4,226.85
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	233,000.00	-	-	-	233,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	204,279.17	-	-	-	204,279.17
ถนน	1208010101.001	9,604,900.00	-	-	-	9,604,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	547,156.78	-	-	-	547,156.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,942,500.00	-	-	-	7,942,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,711,644.28	-	-	-	1,711,644.28
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	8,019.65	-	-	-	8,019.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,774.39	-	-	-	11,774.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	88.97	-	-	-	88.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	43,577.43	-	-	-	43,577.43
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,599.00	-	-	-	5,599.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,829.00	-	-	-	5,829.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	6,851.00	-	-	-	6,851.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	55,500.00	-	-	-	55,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	292,344.50	-	-	-	292,344.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	323,945.00	-	-	-	323,945.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,561,916.83	-	-	-	45,561,916.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,212,776.99	-	-	-	22,212,776.99
	รวม	73,399,033.62	73,399,033.62	-	-	73,399,033.62	73,399,033.62

1/11/17 26 ตุลาคม 2564