

เขียนโดย กองคลัง

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2021 เวลา 11:08 น.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

ที่ กง ๕๕๐๐๑/

วันที่ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

กองคลังเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิบูล สุขพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางศศิธร ศิวะบุญย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ -

(นายชนะ สุขพรหม)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย

เขียนโดย กองคลัง

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2021 เวลา 11:08 น.

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 14:09
หน้า : 1/5

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563
อ. พนมทวน
จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	460,200.00	460,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (244-5-00019-2)	1101030101.001	-	-	336,045.33	336,045.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (7136057965)	1101030101.001	2,000,000.00	-	2,761,003.99	2,761,003.99	2,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (2442173491)	1101030102.001	-	911,497.38	29,300.00	336,135.33	-	1,218,332.71
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (7130372664)	1101030102.001	33,677,726.39	-	1,182,604.86	2,823,166.13	32,037,165.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	12,600.00	-	12,600.00	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	21,500.00	-	-	-	21,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีอากร	1102050194.003	600.00	-	-	-	600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	129,375.14	-	-	238.26	129,136.88	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (2444096746)	1104010101.001	9,067,628.88	-	4,380.13	-	9,072,009.01	-
เงินฝากเงินตามสัญญาการฝาก	1203020199.002	4,135,306.21	-	-	-	4,135,306.21	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,318,700.00	-	-	-	1,318,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	43,912.71	-	-	-	43,912.71
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,420,875.00	-	-	-	2,420,875.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	158,800.36	-	-	-	158,800.36
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,394,200.00	-	-	-	2,394,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	118,315.66	-	-	-	118,315.66
อุปกรณ์สำนักงาน	1206010101.001	410,400.00	-	-	-	410,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์สำนักงาน	1206010103.001	-	90,614.93	-	-	-	90,614.93

CS สแกนด้วย CamScanner

เขียนโดย กองคลัง

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2021 เวลา 11:08 น.

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 14:09
หน้า : 2/5

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. พนมพาน
จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การดำเนินงานเฉพาะเทศและขนส่ง	1206020101.001	784,500.00	-	-	-	784,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการดำเนินงานเฉพาะเทศและขนส่ง	1206020103.001	-	31,380.00	-	-	-	31,380.00
การดำเนินงานไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	11,600.00	-	-	-	11,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการดำเนินงานไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,590.47	-	-	-	3,590.47
การดำเนินงานรถยนต์และยานพาหนะ	1206040101.001	78,500.00	-	-	-	78,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการดำเนินงานรถยนต์และยานพาหนะ	1206040103.001	-	14,473.92	-	-	-	14,473.92
การดำเนินงานสำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการดำเนินงานสำรวจ	1206080103.001	-	5,315.00	-	-	-	5,315.00
การดำเนินงานคอมพิวเตอร์	1206100101.001	67,090.00	-	-	-	67,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการดำเนินงานคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	13,195.15	-	-	-	13,195.15
การดำเนินงานอื่น	1206160101.001	233,000.00	-	-	-	233,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการดำเนินงานอื่น	1206160103.001	-	44,050.00	-	-	-	44,050.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,306,000.00	-	-	-	1,306,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	69,600.00	-	-	-	69,600.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,742,390.00	-	241,000.00	-	1,983,390.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	18,000.00	-	168,452.10	168,452.10	18,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - นอกหน่วยงาน	2101010102.001	62,000.00	-	616,750.00	616,750.00	62,000.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,368.00	12,368.00	2,410.00	-	2,410.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	146.34	218.04	3,565.70	-	3,494.00
ใบสำคัญหักภาษีเงินได้	2102040110.001	9,000.00	-	2,903,780.36	2,903,780.36	9,000.00	-



สแกนด้วย CamScanner

เขียนโดย กองคลัง

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2021 เวลา 11:08 น.

วันที่พิมพ์: 4/1/2564 14:09
หน้า: 3/5

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563
อ. พนมทวน
จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,731.00	4,731.00	11,826.00	-	11,826.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,510.00	192,041.00	192,041.00	-	4,510.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	6,851.00	-	-	-	6,851.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนสหกรณ์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	647.00	-	-	-	647.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	55,500.00	-	-	-	55,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	13,500.00	13,500.00	-	-
เงินประกันสุขภาพ - ระยะเวลา	2112010101.001	-	7,650.00	81,300.00	15,600.00	58,050.00	-
เงินประกันสุขภาพ - ระยะเวลา	2208010101.001	-	500,244.50	-	-	-	500,244.50
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	28,800.00	-	13,500.00	-	42,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,349,187.33	366,279.02	-	-	32,982,908.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,279,342.58	49.24	-	-	20,279,293.34
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,840.79	-	-	-	4,840.79
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	112.00	-	-	-	112.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	260.00	-	100.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	50.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	80.00	-	50.00	-	130.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,684.22	-	4,380.13	-	9,064.35
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	95,171.64	-	95,171.64

CS สแกนด้วย CamScanner

เขียนโดย กองคลัง

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2021 เวลา 11:08 น.

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 14:09
หน้า : 4/5

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563
อ. พงษ์พาน
จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดลด	4402010102.001	-	688,977.09	-	675,412.34	-	1,364,389.43
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	255,294.26	-	132,687.52	-	387,981.78
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010106.001	-	568,797.49	-	245,192.96	-	813,990.45
รายได้ค่าเช่าอาคาร	4402010110.001	-	-	-	9,738.40	-	9,738.40
รายได้ค่าเช่าอาคารอื่นใด	4402010111.001	-	4,466.33	-	-	-	4,466.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	211,569.00	-	24,402.00	-	235,971.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,440,513.00	-	460,200.00	-	5,900,713.00
เงินเดือน	5101010101.001	665,113.00	-	348,170.00	-	1,013,283.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	543,339.00	-	543,339.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	440.00	-	-	-	440.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	251,680.00	-	227,970.00	-	479,650.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	204,260.00	-	-	-	204,260.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	21,110.00	-	10,775.00	-	31,885.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	379,480.00	-	189,740.00	-	569,220.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,731.00	-	4,731.00	-	9,462.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	800,000.00	320,000.00	480,000.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	14,900.00	-	14,900.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลประเภทรักษาพยาบาล - วพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	5101030205.001	500.00	-	-	-	500.00	-

CS สแกนด้วย CamScanner

เขียนโดย กองคลัง

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2021 เวลา 11:08 น.

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 14:09
หน้า : 5/5

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563
อ. พนมพาน
จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือจากภายนอกประเภทผู้ว่าราชการ - ราชการ	5101030207.001	6,800.00	-	13,500.00	-	20,300.00	-
สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายภายในวันขึ้นทะเบียนบ้าน	5102010199.001	57,100.00	-	-	-	57,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5104010104.001	15,658.68	-	300.00	-	15,958.68	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010107.001	16,430.00	-	-	-	16,430.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010112.001	94,854.00	-	9,750.00	-	104,404.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104020101.001	27,460.53	-	9,276.99	-	36,737.52	-
ค่าไฟฟ้า	5104020103.001	486.00	-	-	-	486.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	909.78	-	651.58	-	1,561.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,412.90	-	7,206.45	-	21,619.35	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	233,846.10	-	233,846.10	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	929,300.00	-	463,200.00	-	1,392,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	313,960.00	-	349,640.00	-	663,600.00	-
รวม		62,936,377.51	62,936,377.51	12,625,619.19	12,625,619.19	64,530,604.23	64,530,604.23

เขียนโดย กองคลัง

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2021 เวลา 11:08 น.

อ. พนมทวน
จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 14:11
หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		500,244.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(58,050.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		6,851.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,510.00
เงินรับฝากประกันสังคม		11,826.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก		3,494.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,410.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	1,900.00	1,900.00
การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประดับประถมศึกษา		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนสหกรณ์พนักงานเทศบาล	647.00	
เงินรับฝากประกันสัญญา	55,500.00	56,147.00
รวม		529,332.50