



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ที่ ยส ๕๒๒๐๕/ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานแสดงรับ-จ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ”

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลเลิงนกทา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวข้างต้นประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

(นางสาวสุมาลี บุตรกาล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น เพื่อไม่กระทบ

ความเห็น เพื่อไม่กระทบ

(นางสุพรรณิ โรจนบุญถึง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางจำรัส พรหมวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น เพื่อไม่กระทบ

(นายบุญญพัฒน์ ชูแก้ว)
รองปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา

☐ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายอิทธิชัยยะ จิงจิโรจน์)
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา

คำขอแบบแผน	คำขอแบบแผนทางเงิน	5220700	เงินงบประมาณ	57,520.00	-	104,060.00	54,010.00	81,000.00	51,420.00	-	348,010.00
	เงินพิเศษ ขออนุมัติเงิน	5220800	เงินงบประมาณ	5,765.00	-	5,000.00	2,300.00	9,000.00	4,000.00	-	26,065.00
310000	รวมเดือนนี้			528,530.49	-	177,246.00	1,222,444.22	140,290.00	81,068.71	-	2,149,579.42
	รวมตั้งแต่ต้นปี			528,530.49	-	177,246.00	1,222,444.22	140,290.00	81,068.71	-	2,149,579.42
คำขอแบบแผน	คำขอแบบแผน	5310400	เงินงบประมาณ	8,000.00	15,800.00	-	-	3,000.00	-	-	26,800.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	5310500	เงินงบประมาณ	18,000.00	-	-	-	-	-	-	18,000.00
320000	รวมเดือนนี้			26,000.00	15,800.00	-	-	3,000.00	-	-	44,800.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี			26,000.00	15,800.00	-	-	3,000.00	-	-	44,800.00
คำขอแบบแผน	คำขอแบบแผน	5320100	เงินงบประมาณ	8,100.00	42,935.00	-	-	-	-	-	51,035.00
	รายจ่ายช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	5320300	เงินงบประมาณ	15,416.00	-	-	-	-	-	-	15,416.00
330000	รวมเดือนนี้			23,516.00	42,935.00	-	-	-	-	-	66,451.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี			23,516.00	42,935.00	-	-	-	-	-	66,451.00
คำขอแบบแผน	คำขอแบบแผน	5340100	เงินงบประมาณ	41,541.58	-	-	-	-	-	-	41,541.58
	ค่าไฟฟ้า	5340200	เงินงบประมาณ	10,506.18	-	-	-	-	-	-	10,506.18
340000	รวมเดือนนี้			2,820.52	-	-	-	-	-	-	2,820.52
	รวมตั้งแต่ต้นปี			910.00	-	-	-	-	-	-	910.00
คำขอแบบแผน	คำขอแบบแผน	5340400	เงินงบประมาณ	3,509.60	-	-	-	-	-	-	3,509.60
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	59,287.88	-	-	-	-	-	-	59,287.88
350000	รวมเดือนนี้			59,287.88	-	-	-	-	-	-	59,287.88
	รวมตั้งแต่ต้นปี			59,287.88	-	-	-	-	-	-	59,287.88
คำขอแบบแผน	คำขอแบบแผน	5340500	เงินงบประมาณ	856,054.37	58,735.00	177,246.00	1,222,444.22	143,290.00	81,068.71	902,693.62	3,441,531.92
	รวมตั้งแต่ต้นปี			856,054.37	58,735.00	177,246.00	1,222,444.22	143,290.00	81,068.71	902,693.62	3,441,531.92

เทศบาลตำบลเล็งนกทา

งบกลาง		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา		แผนงาน สาธารณูปโภคและ การโยธา	แผนงานงบกลาง	รวม
				00110		00210	00220	00310	00410	
		งานบริหารทั่วไป		งานบริหารงาน คลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณูปโภค	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณูปโภคและ การโยธา			
		00111		00113	00211	00212	00221	00311	00411	
งบกลาง	110000	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	330,300.00	330,300.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	57,600.00	57,600.00
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	500.00	500.00
		เงินช่วยเหลือค่ารถรับส่งนักเรียน	5120202	เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน/โรงเรียน	-	-	-	-	8,600.00	8,600.00
		ค่าอาหารกลางวันนักเรียน	5120400	เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน/โรงเรียน	-	-	-	-	492,177.62	492,177.62
		เงินค่าตอบแทนครู	5120900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	13,516.00	13,516.00
					-	-	-	-	902,693.62	902,693.62
					-	-	-	-	902,693.62	902,693.62
					-	-	-	-	57,960.00	57,960.00
					-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
งบดำเนินงาน (ฝ่าย การปฏิบัติงาน)	210000	เงินเดือนและค่าจ้างรวมงบ	5210100	เงินงบประมาณ	57,960.00	-	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ/ค่าตอบแทน	5210300	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนและค่าจ้าง/ค่าจ้าง	5210400	เงินงบประมาณ	16,560.00	-	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนและค่าจ้าง/ค่าจ้าง	5210600	เงินงบประมาณ	124,200.00	-	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนและค่าจ้าง/ค่าจ้าง			218,720.00	-	-	-	-	-
					218,720.00	-	-	-	-	-
					409,441.94	-	-	-	-	-
					11,693.55	-	-	-	-	-
					44,110.00	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	218,720.00	-	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนและค่าจ้าง/ค่าจ้าง	5220300	เงินงบประมาณ	409,441.94	-	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนและค่าจ้าง/ค่าจ้าง	5220400	เงินงบประมาณ	11,693.55	-	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนและค่าจ้าง/ค่าจ้าง	5220500	เงินงบประมาณ	44,110.00	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. เลิศนภา

จ. ยโสธร

เทศบาลตำบลเลิงนกทา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนอุดหนุน	5101030101.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	500,777.62	-	500,777.62	-
บ้านเรือนสำหรับนักเรียนและบุคลากร	5101040120.001	-	-	13,516.00	-	13,516.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	12,916.00	-	12,916.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรภายนอก	5104010112.001	-	-	8,100.00	-	8,100.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	3,060.00	-	3,060.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	41,541.58	-	41,541.58	-
ค่าเช่าและค่าเช่าที่ดิน	5104020103.001	-	-	10,506.18	-	10,506.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	3,350.12	-	3,350.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,772.20	-	4,772.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	910.00	-	910.00	-
ค่าเช่าสิ่งของทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	42,935.00	-	42,935.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าใช้สอยวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	388,400.00	-	388,400.00	-
รวม		60,769,222.17	60,769,222.17	69,580,925.89	69,580,925.89	122,174,654.79	122,174,654.79

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. เลิศนภา

จ. ยโสธร

เทศบาลตำบลเลิงนกทา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน	4401030128.001	-	-	-	4,030.00	-	4,030.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	110,130.00	-	110,130.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	-	-	2,669.00	-	2,669.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	60.00	10,824.00	-	10,764.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	76,094.49	-	76,094.49
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	-	-	283,670.55	-	283,670.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	29,024.00	-	29,024.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงิน	4403010101.001	-	-	-	390,600.00	-	390,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	500,777.62	-	500,777.62
รายได้จากการรับบริจาค	4404050109.001	-	-	-	60.00	-	60.00
เงินต้น	5101010101.001	-	-	1,724,135.48	218,720.00	1,505,415.48	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	101,328.94	-	101,328.94	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	100,200.00	-	100,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	68,560.00	-	68,560.00	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	348,010.00	-	348,010.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	26,065.00	-	26,065.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	16,097.21	-	16,097.21	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	26,800.00	-	26,800.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. เล็งนกพา

จ. ยโสธร

เทศบาลตำบลเลิงนกพา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเก่า	1206120103.001	-	-	-	833.35	-	833.35
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเก่า	1206130101.001	-	-	1,697,000.00	-	1,697,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเก่า	1206160101.001	-	-	968,000.00	-	968,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเก่า	1206160103.001	-	-	-	252,540.67	-	252,540.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเก่า	2101010102.001	-	-	8,100.00	8,100.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเก่า	2102040104.001	-	-	-	18,800.00	-	18,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเก่า	2102040106.001	-	23,945.22	23,945.22	59.16	-	59.16
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเก่า	2102040110.001	-	367,352.50	3,771,638.64	3,978,013.08	-	206,374.44
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเก่า	2104010101.001	-	-	9,218.23	9,218.23	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเก่า	211020199.002	-	-	733.50	733.50	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเก่า	211020199.003	-	-	7,226.00	14,452.00	-	7,226.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเก่า	211020199.004	-	-	845,908.80	845,908.80	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเก่า	211020199.005	-	-	-	-	-	143,150.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเก่า	211020199.999	-	143,150.00	24,500.00	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเก่า	2112010101.001	-	-	-	-	-	251,955.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเก่า	2208010101.001	-	251,955.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเก่า	3102010101.001	-	42,070,878.49	-	55,057,252.54	-	97,128,131.03
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเก่า	3102010101.002	-	17,911,940.96	-	-	-	17,911,940.96
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเก่า	4401030111.001	-	-	-	40.00	-	40.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเก่า	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	39,238,001.56	-	39,238,001.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	2,566,590.10	-	2,566,590.10
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	2,212,429.00	-	2,212,429.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	-	248,799.46	-	248,799.46
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	6,917,828.00	-	6,917,828.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	461,188.56	-	461,188.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	440,700.00	-	440,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	41,212.50	-	41,212.50
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	206,200.00	-	206,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	24,020.00	-	24,020.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
ครุภัณฑ์โรงงานและอุตสาหกรรม	1206040101.001	-	-	60,300.00	-	60,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงานและอุตสาหกรรม	1206040103.001	-	-	-	6,666.66	-	6,666.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	75,800.00	-	75,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	809,000.00	-	809,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	-	248,329.30	-	248,329.30
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	270,700.00	-	270,700.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	-	6,395.83	-	6,395.83
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ครุภัณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวก	1206120101.001	-	-	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. เล็งนกทา

จ. ยโสธร

เทศบาลตำบลเลิงนกทา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	100.00	-	100.00	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการบริหาร (1515000475)	1101020501.001	-	-	387,900.00	387,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการบริหาร (3256001343)	1101030101.001	-	-	59,845.22	59,845.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการบริหาร (3256008674)	1101030101.001	-	-	-	635,035.50	-	635,035.50
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการบริหาร (020080881921)	1101030102.001	-	-	580,051.21	580,051.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการบริหาร (1512381355)	1101030102.001	13,012,807.45	-	-	48,300.00	12,964,507.45	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการบริหาร (300037747478)	1101030102.001	1,032,457.93	-	131,179.67	125,638.22	1,037,999.38	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการบริหาร (3251017330)	1101030102.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	398,104.04	2,081,593.23	4,512,152.27	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	45,713.33	-	500,777.62	6,615.00	494,162.62	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (300009837638)	1104010101.001	13,586,219.61	-	-	-	45,713.33	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (3252001055)	1104010101.001	716,484.57	-	-	-	13,586,219.61	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	24.56	-	-	-	716,484.57	-
เงินฝากเงินลงทุนร่วมกับกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,179,873.26	-	-	-	24.56	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	502,625.00	-	6,179,873.26	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	-	-	122,920.10	-	502,625.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	-	-	-	122,920.10	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	5,503,932.75	-	-	4,916.80
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	220,157.31	5,503,932.75	-
		-	-	-	-	-	220,157.31