



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ที่ ยส ๕๒๒๐๕/ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง การรายงานแสดงรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

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

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลเลิงนกทา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวข้างต้นประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

(นางสาวสุมาลี บุตรกาล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางสุพรรณิ โรจนบุญถึง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็น.....

(นางจำรัส พรหมวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นายบุญญพัฒน์ ชูแก้ว)
รองปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายอิทธิชัยยะ จิงจิโรจน์)

นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา

๒๖/๑๒/๖๔

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563
อ. เล็งนงนทา
จ. บัณฑิต

เทศบาลตำบลเล็งนงนทา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	32,817.00	32,817.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	395,500.00	395,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (1515000475)	1101030101.001	-	-	55,522.49	55,522.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (3256001343)	1101030101.001	-	-	14,280.00	-	14,280.00	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (3256008674)	1101030101.001	-	-	4,580,192.15	4,580,192.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (020080881921)	1101030102.001	12,916,207.45	-	-	48,300.00	12,867,907.45	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (1512381355)	1101030102.001	1,071,996.72	-	162,042.56	98,442.49	1,135,596.79	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (300037747478)	1101030102.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (3251017330)	1101030102.001	11,779,746.23	-	2,940,254.02	6,311,617.64	8,408,382.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	98,006.00	84,566.00	13,440.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินและสม	1102010102.002	-	-	135,081.75	-	135,081.75	-
รายได้ค่าจ้างจากรัฐบาล	1102050193.001	1,001,555.24	-	767,777.62	305,000.00	1,464,332.86	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	45,713.33	-	-	-	45,713.33	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300009837638)	1104010101.001	13,586,219.61	-	176,681.68	-	13,762,901.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3252001055)	1104010101.001	716,484.57	-	448.30	-	716,932.87	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	24.56	-	-	24.56	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,179,873.26	-	-	-	6,179,873.26	-
ที่ดิน	1204010101.001	502,625.00	-	-	-	502,625.00	-
อาคารเพื่อการพักผ่อน	1205010101.001	122,920.10	-	-	-	122,920.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักผ่อน	1205010103.001	-	4,916.80	-	-	-	4,916.80

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เล็งนงทา
จ. ยโสธร

เทศบาลตำบลเล็งนงทา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,503,932.75	-	-	-	5,503,932.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	220,157.31	-	-	-	220,157.31
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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	60,300.00	-	-	-	60,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,666.66	-	-	-	6,666.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	75,800.00	-	-	-	75,800.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	809,000.00	-	-	-	809,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	73,000.00	17,000.00	56,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	248,329.30	-	-	-	248,329.30

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563
อ. เล็งเกหา
จ. บิลลาร์

เทศบาลตำบลเล็งเกหา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	270,700.00	-	-	-	270,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	6,395.83	-	-	-	6,395.83
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	833.35	-	-	-	833.35
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	1,697,000.00	-	-	-	1,697,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	968,000.00	-	-	-	968,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	252,540.67	-	-	-	252,540.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	582,500.00	-	-	-	582,500.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	23,508.34	227,281.90	-	203,773.56
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	30,126.00	520,332.00	507,206.00	-	17,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	649.15	-	649.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	19,665.00	19,622.49	19,148.68	-	19,191.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 นอก	2102040106.001	-	4,734.46	4,790.05	480.43	-	424.84
ในลำดับบัญชีอื่น	2102040110.001	-	1,471,599.70	9,873,076.51	8,430,770.13	-	29,293.32
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,502,332.86	-	95,000.00	-	1,597,332.86
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	-	30.00	120.00	-	90.00
เงินรับฝากการคืนเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	367,352.50	-	-	-	367,352.50
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	9,422.65	9,422.65	-	-
เงินรับฝาก คสช.	2111020199.003	-	-	733.50	733.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,195.00	25,705.00	18,510.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เล็งนกทา

จ. ยโสธร

เทศบาลตำบลเลิงนกทา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,560,402.58	1,560,402.58	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	81,650.00	-	-	22,325.00	59,325.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	251,955.00	-	-	-	251,955.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	97,134,746.03	-	-	-	97,134,746.03
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,911,940.96	-	-	-	17,911,940.96
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอเช่า	4401030103.001	-	-	-	1,107.85	-	1,107.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	189.00	-	189.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนใบอนุญาต	4401030106.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนใบอนุญาต	4401030111.001	-	220.00	-	190.00	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนใบอนุญาต	4401030127.001	-	290.00	-	290.00	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนใบอนุญาต	4401030128.001	-	7,670.00	-	3,630.00	-	11,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนใบอนุญาต	4401040110.001	-	798.00	-	-	-	798.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401050107.001	-	56.50	-	-	-	56.50
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401050108.001	-	80.00	-	10.00	-	90.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401060102.001	-	216,115.00	-	116,175.00	-	332,290.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401060199.001	-	9,780.00	-	-	-	9,780.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401070102.001	-	-	-	177,129.98	-	177,129.98
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401090101.001	-	2,738.00	-	-	-	2,738.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401090199.001	-	2,669.00	-	2,692.00	-	5,361.00

เทศบาลตำบลเลิงนกทา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	19,911.00	-	10,997.00	-	30,908.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	-	-	2,212,338.47	-	2,212,338.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	187,820.87	-	97,302.85	-	285,123.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,652.83	-	-	-	3,652.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	477,205.76	-	203,264.55	-	680,470.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	-	-	5,278.30	-	5,278.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010111.001	-	2,581.10	-	-	-	2,581.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010113.001	-	83,717.00	-	19,696.00	-	103,413.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4403010101.001	-	10,894,751.50	-	395,500.00	-	11,290,251.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010104.001	-	1,001,555.24	-	767,777.62	-	1,769,332.86
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4404050109.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้จากการรับบริจาค	5101010101.001	2,086,135.48	-	1,188,920.00	594,460.00	2,680,595.48	-
เงินเดือน	5101010103.001	121,828.94	-	41,000.00	20,500.00	142,328.94	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010111.001	100,200.00	-	-	-	100,200.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010113.001	112,670.00	-	88,220.00	44,110.00	156,780.00	-
ค่าจ้าง	5101010115.001	642,010.00	-	588,000.00	294,000.00	936,010.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010116.001	49,830.00	-	47,530.00	23,765.00	73,595.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010199.001	427,780.00	-	209,060.00	-	636,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101020104.001	31,408.82	-	15,704.41	-	47,113.23	-
เงินสมทบ กบข.	5101020105.001	1,467.00	-	733.50	-	2,200.50	-
เงินสมทบ กสจ.							

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เลื่อนกหา

อ. ยโสธร

เทศบาลตำบลเลิงนกทา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,193.00	-	7,193.00	-	14,386.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,100.00	-	39,700.00	-	96,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	705,837.00	-	705,837.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,000.00	-	35,400.00	-	53,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,001,555.24	-	500,777.62	-	1,502,332.86	-
เงินบ้านหนึ่ง	5101040106.001	13,516.00	-	13,516.00	-	27,032.00	-
เงินบ้านหนึ่งดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
บาทเหนือรายเดือนสำหรับชาวบ้านเงินบ้านหนึ่งลูกจ้าง	5101040120.001	13,516.00	-	-	-	13,516.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,300.00	-	30,480.00	19,680.00	20,100.00	-
ค่ายเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	10,350.00	-	10,910.00	-
ค่ายพัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	36,000.00	-	37,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,616.00	-	22,016.00	-	35,632.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	20,210.00	-	71,696.00	800.00	91,106.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ให้เพื่อโอกาสแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	19,960.00	-	57,127.49	18,560.00	58,527.49	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,008.40	-	23,508.34	-	53,516.74	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	284,541.00	-	285,200.00	13,200.00	556,541.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,060.00	-	-	-	3,060.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,947.67	-	33,872.48	-	118,820.15	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	22,271.48	-	10,781.32	-	33,052.80	-

เทศบาลตำบลเล็งเกหา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,170.64	-	602.13	-	6,772.77	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,567.60	-	4,772.20	-	18,339.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,416.00	-	11,891.00	-	13,307.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,540.00	-	1,312.50	-	5,852.50	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	42,935.00	-	104,022.00	-	146,957.00	-
ค่าเช่าวัสดุ - หน่วยงานนอก	5104030212.001	5,400.00	-	5,400.00	-	10,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,066.00	-	1,266.00	2,532.00	800.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	4,000.00	-	1,266.00	-	5,266.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	-	10,800.00	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	782,400.00	-	396,000.00	-	1,178,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	203,773.56	-	203,773.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	41,000.00	41,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,468,910.00	-	2,644,965.46	1,268,482.73	2,845,392.73	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	1,235,022.20	-	-	-	1,235,022.20	-
รวม		135,853,119.85	135,853,119.85	29,186,520.70	29,186,520.70	138,698,820.37	138,698,820.37