



ประกาศเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

จิราภา

(นางรจนา แสนอ้วน)

นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 2,854,702.75 | - | - | - | 2,854,702.75 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 416,304.00 | - | - | - | 416,304.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 296,040.74 | - | - | - | 296,040.74 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 4,644,500.00 | - | - | - | 4,644,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 1,498,857.68 | - | - | - | 1,498,857.68 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 58,500.00 | - | - | - | 58,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 993.70 | - | - | - | 993.70 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 100,000.00 | - | - | - | 100,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 99,995.00 | - | - | - | 99,995.00 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 1,273.97 | - | - | - | 1,273.97 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090101.001 | 100,000.00 | - | - | - | 100,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | - | 38,888.88 | - | - | - | 38,888.88 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 388,980.00 | - | - | - | 388,980.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 161,536.04 | - | - | - | 161,536.04 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 29,500.00 | - | - | - | 29,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 12,591.60 | - | - | - | 12,591.60 |
| ครุภัณฑ์สนาม | 1206150101.001 | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม | 1206150103.001 | - | 49,998.00 | - | - | - | 49,998.00 |
| ถน | 1208010101.001 | 17,833,300.00 | - | - | - | 17,833,300.00 | - |

เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 2,112,632.56 | - | - | - | 2,112,632.56 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 3,194,965.60 | - | - | - | 3,194,965.60 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 1,756,479.50 | - | - | - | 1,756,479.50 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 1,237,500.00 | - | 751,500.00 | - | 1,989,000.00 | - |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 1,399,658.00 | 1,881,658.00 | - | 482,000.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 9,083.56 | 2,580.50 | 7,593.66 | - | 14,096.72 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 24,796.70 | 13,300.00 | 13,100.00 | - | 24,596.70 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 72.14 | - | 73.27 | - | 145.41 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 13,202.25 | 11,565.42 | 5,808.41 | - | 7,445.24 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | 22,094.00 | 5,643,986.50 | 5,488,692.50 | 133,200.00 | - |
| ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารออมสิน | 2110010202.008 | - | 159,730.00 | - | - | - | 159,730.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | - | 11,127.00 | - | 11,127.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 1,024,614.50 | 1,024,614.50 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา คัดสรรขนถ่ายบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ | 2111020199.999 | - | 1,981,000.00 | - | - | - | 1,981,000.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2112010101.001 | - | 857,460.00 | - | 774.00 | - | 858,234.00 |
| เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะเวลา | 2206010202.002 | - | 399,314.00 | - | - | - | 399,314.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2208010101.001 | - | 20,240.00 | - | - | - | 20,240.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 54,421,157.28 | - | 249,500.00 | - | 54,670,657.28 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 11,742,831.93 | 249,500.00 | - | - | 11,493,331.93 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 1,624.00 | - | - | - | 1,624.00 |

เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|--------------|--------------------|--------------|---------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขบสรา | 4401030103.001 | - | 58.20 | - | - | - | 58.20 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขยะมูลฝอย | 4401030106.001 | - | 11,460.00 | - | 46,255.00 | - | 57,715.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 120.00 | - | 50.00 | - | 170.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 34,583.75 | - | 16,792.25 | - | 51,376.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | - | - | 3,900.00 | - | 3,900.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 1,393.00 | - | 550.00 | - | 1,943.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 4401050108.001 | - | 290.00 | - | 340.00 | - | 630.00 |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ | 4401060102.001 | - | 43,718.00 | - | 30,165.00 | - | 73,883.00 |
| รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์ | 4401080005.001 | - | 50.00 | - | - | - | 50.00 |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | - | 85.00 | - | 190.00 | - | 275.00 |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น | 4401090198.001 | - | 16,004.00 | - | 10,610.00 | - | 26,614.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 580.00 | - | 80,230.00 | - | 80,810.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | - | - | 78,698.38 | - | 78,698.38 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | - | - | 2,150,613.80 | - | 2,150,613.80 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | - | - | 348,886.08 | - | 348,886.08 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 8,327.38 | - | 6,728.01 | - | 15,055.39 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | - | - | 433,901.58 | - | 433,901.58 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 19,052.54 | - | - | - | 19,052.54 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 42,590.00 | - | 124,158.00 | - | 166,748.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 5,110,741.00 | - | 3,576,076.00 | - | 8,686,817.00 |

เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|------------|--------|--------------------|------------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 624,450.00 | - | 1,291,100.00 | 645,550.00 | 1,270,000.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 37,500.00 | - | 75,000.00 | 37,500.00 | 75,000.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 225,160.00 | - | 218,720.00 | - | 443,880.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 315,204.00 | - | 619,900.00 | 309,950.00 | 625,154.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 9,783.00 | - | - | - | 9,783.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 56,000.00 | - | 52,000.00 | - | 108,000.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | - | - | 45,140.00 | 22,570.00 | 22,570.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | - | - | 17,740.00 | 13,240.00 | 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 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | - | - | 2,460.00 | - | 2,460.00 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | - | - | 120,558.00 | - | 120,558.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 103,100.00 | - | 522,700.00 | - | 625,800.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | - | - | 32,800.00 | - | 32,800.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 83,950.00 | - | 454,100.00 | - | 538,050.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | - | - | 68,585.19 | - | 68,585.19 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | - | - | 574.59 | - | 574.59 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | - | - | 7,265.30 | - | 7,265.30 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | - | - | 2,337.00 | - | 2,337.00 | - |

เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 3,000.00 | - | 5,275.00 | - | 8,275.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | - | - | 2,100.00 | - | 2,100.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 21,106.00 | - | 30,820.00 | 15,410.00 | 36,516.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 848,300.00 | - | 850,200.00 | - | 1,698,500.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 204,834.00 | - | 1,657,345.00 | 1,039,500.00 | 822,679.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น | 5210010121.998 | - | - | 1,463,560.00 | 424,060.00 | 1,039,500.00 | - |
| รวม | รวม | 87,807,611.41 | 87,807,611.41 | 33,207,918.86 | 33,207,918.86 | 95,186,691.93 | 95,186,691.93 |

เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโตน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| บัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | 2,400.00 | - | 3,030.00 | 4,770.00 | 660.00 | - |
| เงินฝากกระแสรวงการค้า | 1101020501.001 | - | - | 845,700.00 | 845,700.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000010397) | 1101030101.001 | - | - | 80,751.00 | 80,751.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02832-8) | 1101030101.001 | - | - | 1,327,648.92 | 1,327,648.92 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (338-6-00232-3) | 1101030101.001 | - | - | 5,893,893.85 | 5,893,893.85 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (450-5-00029-4) | 1101030101.001 | - | - | 2,192,944.24 | 2,192,944.24 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200004632194) | 1101030102.001 | 2,874,318.87 | - | - | 80,751.00 | 2,793,567.87 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (314-0-26261-2) | 1101030102.001 | 4,531,877.98 | - | - | 2,314,630.17 | 2,217,247.81 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (338-0-25127-5) | 1101030102.001 | 12,879,355.17 | - | 5,893,893.85 | - | 18,773,249.02 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-2-43947-0) | 1101030102.001 | 12,689,397.95 | - | 160,512.00 | 2,192,944.24 | 10,656,965.71 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 38,820.00 | - | 136,200.00 | 175,020.00 | - | - |
| ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050123.002 | - | 6,750.00 | - | - | - | 6,750.00 |
| ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก | 1102050194.999 | 505,824.00 | - | - | - | 505,824.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (314-2-14765-9) | 1104010101.001 | 6,156,868.00 | - | - | - | 6,156,868.00 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 1203020199.002 | 5,427,578.84 | - | - | - | 5,427,578.84 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 4,214,400.00 | - | - | - | 4,214,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 2,416,828.34 | - | - | - | 2,416,828.34 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 3,117,048.00 | - | - | - | 3,117,048.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 1,558,383.92 | - | - | - | 1,558,383.92 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 4,753,786.00 | - | - | - | 4,753,786.00 | - |