

สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลแซะ

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้านความโปร่งใส (Transparency) โดยเทศบาลตำบลแซะ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินตามหลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกบัญชีของส่วนราชการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน


จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายกมล อัครเมธีกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลแซะ

.....รองนายกเทศมนตรี
.....ปลัดเทศบาล
.....รองปลัดเทศบาล
.....หัวหน้ากอง
.....เจ้าหน้าที่

เทศบาลตำบลเข

งพุดอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	5,400.00	-	968,800.00	968,800.00	5,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001557000203)	1101030101.001	-	-	2,531,450.93	2,531,450.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-6-00251-0)	1101030101.001	-	-	7,808,337.04	7,808,337.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (986-2-89127-0)	1101030101.001	-	-	708.34	708.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (986-2-89166-1)	1101030101.001	-	-	635,400.80	635,400.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055570055511)	1101030102.001	10,479,900.39	-	712,769.00	2,531,450.93	8,661,218.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3440271382)	1101030102.001	44,146,294.93	-	7,808,337.04	-	51,954,631.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-1-14403-6)	1101030102.001	8,132,449.62	-	1,900.00	635,400.80	7,498,948.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (986-2-89128-9)	1101030102.001	584,683.73	-	-	708.34	583,975.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	11,784.00	6,800.00	4,984.00	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	11,089.10	-	-	-	11,089.10	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	71,100.50	-	-	-	71,100.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000229812)	1104010101.001	8,561,569.51	-	-	-	8,561,569.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (325570000662)	1104010101.001	5,178,560.27	-	-	-	5,178,560.27	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (344-2-01751-3)	1104010101.001	7,204,941.12	-	-	-	7,204,941.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (365570001112)	1104010101.001	4,046,547.77	-	-	-	4,046,547.77	-
วัลคงคลัง	1105010105.001	417,423.00	-	17,030.00	-	434,453.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,613,640.35	-	-	-	8,613,640.35	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,522,000.00	-	-	-	1,522,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-

เทศบาลตำบลแะชะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	198,138.47	-	-	-	198,138.47
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	16,963,307.00	-	-	-	16,963,307.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,114,913.63	-	-	-	6,114,913.63
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,264,944.00	-	-	-	1,264,944.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	153,393.42	-	-	-	153,393.42
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,039,500.00	-	-	-	1,039,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	799,616.50	-	-	-	799,616.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	340,569.00	-	-	-	340,569.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	79,400.00	-	79,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	42,326.33	-	-	-	42,326.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,503,400.00	-	-	-	2,503,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	126,885.44	-	-	-	126,885.44
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	153,460.00	-	-	-	153,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	30,285.00	-	-	-	30,285.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	476,190.00	-	-	-	476,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	95,249.85	-	-	-	95,249.85
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	14,186.31	-	-	-	14,186.31
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	1,117.80	-	-	-	1,117.80

เทศบาลตำบลแยะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	200,200.00	-	-	-	200,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	82,581.83	-	-	-	82,581.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	41,629.03	-	-	-	41,629.03
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	139,200.00	-	-	-	139,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	34,800.00	-	-	-	34,800.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	320,500.00	-	-	-	320,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	17,487.50	-	-	-	17,487.50
ถนน	1208010101.001	11,667,679.00	-	-	-	11,667,679.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,650,934.47	-	-	-	1,650,934.47
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,627,241.80	-	-	-	18,627,241.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,354,450.51	-	-	-	4,354,450.51
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,043,000.00	-	1,043,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,259,110.12	1,361,150.12	-	102,040.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	57,052.26	-	-	-	57,052.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,984.05	6,984.05	1,620.00	-	1,620.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.๑.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.๑.๑.๑.1	2102040106.001	-	6,312.78	6,312.78	9,983.34	-	9,983.34
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,675,724.05	4,112,053.86	-	1,436,329.81
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	10,254.00	-	10,254.00

เทศบาลตำบลแซะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	739,057.75	739,057.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ เลขที่ 87	2111020199.999	-	6,480.00	-	-	-	6,480.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ เลขที่ 88	2111020199.999	-	15,150.00	-	-	-	15,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบริการการจัดขยะมูลฝอย	2111020199.999	-	581,341.32	4,800.54	-	-	576,540.78
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการนำร่องการจัดขยะชุมชนแบบครบวงจร แบบการกระจายศูนย์	2111020199.999	-	3,342.41	-	-	-	3,342.41
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่าเช่าล่วงหน้าโรงผลิตอิฐ 2 เดือน	2111020199.999	-	62,200.00	-	-	-	62,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่าธรรมเนียมหนังสือเช่าช่วง	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาตลาดเทศบาลแซะ	2111020199.999	-	31,500.00	-	-	-	31,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาตลาดไนท์	2111020199.999	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากเงินเยียวบาทตรากร(นม) สพด.ทต.แซะ	2111020199.999	-	5,544.00	-	-	-	5,544.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอคืนจังหวัด ราย นางจรัส ปัทมากร	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอคืนจังหวัด ราย นางจำลอง ศรีกระโทก	2111020199.999	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอคืนจังหวัด ราย นายเกษม ศรีกระโทก	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอคืนกรุงเทพมหานคร	2111020199.999	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันอัตรากับตลาดเทศบาลตำบลแซะ	2111020199.999	-	6,380.00	-	-	-	6,380.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันอัตรากับตลาดราชพัสดุ	2111020199.999	-	9,964.76	5,697.08	-	-	4,267.68
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	237,700.00	49,300.00	-	-	188,400.00

เทศบาลตำบลแซะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	18,660.00	-	-	-	18,660.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าล่วงหน้า 3 เดือน อาคารราชพัสดุ	2207020102.999	-	97,170.00	-	-	-	97,170.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ	2207020102.999	-	175,615.00	-	-	-	175,615.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	257,050.00	-	-	-	257,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	114,607,031.93	-	330,240.00	-	114,937,271.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,408,816.49	-	-	-	23,408,816.49
รายได้จากการขายวัสดุ	4401020101.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	76.00	-	76.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	4401030106.001	-	-	-	97,900.00	-	97,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	-	-	11,600.00	-	11,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	270.00	-	270.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	441.00	-	441.00
รายได้ค่าไปอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	36,200.00	-	36,200.00
รายได้ค่าไปอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าไปอนุญาตเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์โดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	90.00	-	90.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	-	-	106,640.00	-	106,640.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	104,000.00	-	104,000.00
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	-	-	26,466.00	-	26,466.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และตำรา	4401090203.001	-	-	-	20.00	-	20.00

เทศบาลตำบลแซะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	746.00	-	746.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,462,746.83	-	1,462,746.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	9,566.71	-	9,566.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	3,490.00	-	3,490.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	7,301,333.50	-	7,301,333.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	592,130.00	-	592,130.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	155,610.80	-	155,610.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	358,230.00	-	358,230.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	33,020.00	-	33,020.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	25,582.50	-	25,582.50	-
บ้านหรือรายเดือนสำหรับการมีเงินบำนาญหลังจ้าง	5101040120.001	-	-	34,677.72	-	34,677.72	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	7,960.12	-	7,960.12	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	162,000.00	-	162,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	51,061.69	-	51,061.69	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	6,547.76	757.03	5,790.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2,312.33	552.98	1,759.35	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	22,441.00	749.00	21,692.00	-

เทศบาลตำบลแซะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าเช่าสิ่งหจริมทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	49,920.00	-	49,920.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,402,800.00	-	1,402,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	976,600.00	-	976,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	331,683.86	-	331,683.86	-
รวม		153,392,791.09	153,392,791.09	30,851,341.30	30,851,341.30	164,372,029.83	164,372,029.83