



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเตือ อำเภอมือง จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๕๓๒๐๒/

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด” นั้น

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการรับเงิน-การจ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้ เห็นควรจัดส่งสำเนารายงานการรับเงิน- การจ่ายเงิน และงบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจิราภรณ์ จันทร์ปุม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปูว์ง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตือ

(นายวีโรจน์ สองท่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,310,267.89	ยอดยกมา		14,430,331.03
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
134,665.13	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,926.11
396,662.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	27,730.00
76,779.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	450.00
15,507.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
56,931.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,525,172.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	80,930.00
502,467.01	รายได้อื่น	4401100000.000	17,696.00
18,534,781.64	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	867,583.90
22,708,416.59	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,449,217.10
43,951,382.17		รวม	3,449,573.11
1,143,855.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,728.00
28,450.80	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
712,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
498,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,027,082.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,408,109.18
6,642,130.26	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,774,460.96
24,340,144.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,788,438.16
451,428.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,222,216.14	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	222,343.57
3,122,227.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	253,722.80
172,080.00	เงินประกัน	2112000000.000	117,780.00
445.04	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
54,785.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
695,029.36	เงินสะสม	3102010101.001	4,200.00
49,110,074.51		รวม	5,590,782.67
93,061,456.68		รวมรายรับ	9,040,355.78
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,118,143.95	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,149,284.55
306,310.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	14,800.00
12,062,151.95	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,863,579.75
13,647,332.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,488,229.40
102,843.57	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	62,275.00
2,629,429.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น	5210000000.000	368,349.26
63,026.78	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
41,929,238.45		รวม	4,946,517.96
1,330,100.35	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	48,046.43
28,450.80	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
11,227.93	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
498,200.00	อาคาร	1205000000.000	-
971,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	45,200.00
1,088,188.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,727,082.42	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	1,271,257.84
6,642,130.26	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	1,774,460.96
24,346,450.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,791,773.83
112,728.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
89,934.00	รายได้แผ่นดิน รอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,181,647.57	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	222,343.57
3,248,378.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	283,722.80
172,080.00	เงินประกัน	2112000000.000	117,780.00
1,203,348.74	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	222,343.57
162,080.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	117,780.00
50,813,026.27		รวม	5,894,709.00
92,742,264.72		รวมรายจ่าย	10,841,226.96
319,191.96		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,800,871.18)
12,629,459.85		ยอดยกไป	12,629,459.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสุพัตรา คูโพมทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวุฒิชัย ปู่วัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตี๊



(นายวีโรจน์ สองทุ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตี๊

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	865.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	87,157.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	46,643.13
รวม รายได้ภาษี		134,665.13
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	414.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	301,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	28,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	65,678.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		396,662.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	10,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	66,579.00
รวม รายได้ค่าปรับ		76,779.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	3,277.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,507.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	56,931.80
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		56,931.80
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	984,810.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	540,362.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		1,525,172.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	240.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	500,727.01
รวม รายได้อื่น		502,467.01
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	379,673.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,159,821.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,196,187.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	71,888.97

เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

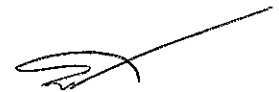
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,552,638.35
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	36,512.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,753.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,103,424.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,881.80
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,534,781.64
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจสายโอน	4403010101.001	21,806,607.39
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	112,728.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	789,081.20
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,708,416.59
รวมทั้งสิ้น		43,951,382.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางจิราภรณ์ จันทร์ปุม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,230,012.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	200,112.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	26,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,111,519.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	156,448.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,836,489.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	77,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,637,820.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	6,661.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	98,101.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	148,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	777,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,036,982.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	59,141.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		59,141.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		59,141.75
ค่ามำหนึ่งบ้านอายุ		
บ้านหนึ่งบ้านอายุ		
เงินบ้านหนึ่ง	5101040106.001	384,200.00
รวม บ้านหนึ่งบ้านอายุ		384,200.00
รวม ค่ามำหนึ่งบ้านอายุ		384,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,118,143.95
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,830.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	68,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	216,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		306,310.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		306,310.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,236,243.75
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	22,850.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	503,818.92
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	560,769.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,174,388.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		6,498,069.67
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	4,304,474.28
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	33,965.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	845.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	74,504.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,637.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		4,415,426.28
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,740.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	890.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	37,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	278,600.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	249,544.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		570,774.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		570,774.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	550,282.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	27,600.00
รวม ค่าตอบแทน		577,882.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		12,062,151.95
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,751,725.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	320,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	18,090.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	20,970.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,753,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	751,046.72
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	32,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		13,647,332.52

เทศบาลตำบลบ้านเตี๊

(หมายเหตุ 2)


รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,647,332.52
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	102,843.57
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		102,843.57
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		102,843.57
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		102,843.57
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,622,729.68
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	6,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		2,629,429.68
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,506.78
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		63,026.78
รวมทั้งสิ้น		41,929,238.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางจิราภรณ์ จันทร์ปoom)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางสุพัตรา คูโพหนอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
จังหวัดหนองคาย
ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	890,400.00	890,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (010525003608)	1101030101.001	-	-	117,780.00	117,780.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (295-6-00101-9)	1101030101.001	-	-	5,943,232.78	5,943,232.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522472399)	1101030102.001	356,404.00	-	-	-	356,404.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522663566)	1101030102.001	307,771.30	-	-	117,780.00	189,991.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522750452)	1101030102.001	17,100.53	-	13,950.00	-	31,050.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (295-1-12889-4)	1101030102.001	10,770,704.93	-	2,746,213.30	4,443,254.48	9,073,663.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (50621487664)	1101030102.001	2,978,350.27	-	-	-	2,978,350.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,800.00	-	-	14,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินและสม	1102010102.002	93,424.00	-	-	-	93,424.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	162,674.40	-	43,750.80	-	206,425.20	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	9,878.00	-	-	6,928.00	2,950.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,268.25	-	-	-	1,268.25	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,640.00	-	-	-	1,640.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	4,295.63	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	901,861.02	-	-	-	901,861.02	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	70,770,363.00	-	-	-	70,770,363.00	-
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์สำนักงาน	1205020103.001	-	1,058,164.44	-	-	-	1,058,164.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,288,200.00	-	-	-	2,288,200.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020199.999	-	-	1,513,869.85	1,513,869.85	-	-
เจ้าหน้าที่ - ผลิตภายนอก	2101020199.999	-	-	260,591.11	260,591.11	-	-
ภาครัฐ ก. ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาครัฐเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,862.85	1,862.85	2,086.49	-	2,086.49
ภาครัฐ ก. ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาครัฐเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.๑.1	2102040104.001	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	3,200.00
ภาครัฐ ก. ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาครัฐเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,472.66	9,472.66	5,913.35	-	5,913.35
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,777,238.32	1,777,238.32	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลระดับท้องถิ่น	2103010102.001	-	338,700.00	-	-	-	338,700.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	-	222,343.57	222,343.57	-	-
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.998	-	40,568.57	-	-	-	40,568.57
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	610.80	610.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,544.00	7,544.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	242,568.00	242,568.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในกิจการร่วมกับภาครัฐบ้างร้อยละ 5%	2111020199.008	-	3,699.45	-	-	-	3,699.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองหนองคาย (สถานที่กลางอำเภอเมือง)	2111020199.999	-	695.00	-	-	-	695.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองหนองคาย (สถานที่กลางอำเภอเมือง)	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือยืมยืมยากลำบากบางประการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมการคลังของจังหวัดหนองคาย ปี 2019 ผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	75,000.00	30,000.00	-	-	45,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือยืมยืมยากลำบากบางประการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมการคลังของจังหวัดหนองคาย ปี 2019 ผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (เงินร่วมกับสัญญา)	2111020199.999	-	18,347.00	-	-	-	18,347.00

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด(เงินผู้จ่าย 58-59)	2111020199.999	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 40%	2111020199.999	-	19,200.00	-	-	-	19,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	117,780.00	117,780.00	-	-
เงินประกันสัญญาภาครัฐอื่น - ระยะเวลา	2112010199.002	-	756.00	-	-	-	756.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	2,491,000.00	222,343.57	-	-	2,268,656.43
เงินกู้ยืมเงินกู้ยืมอื่น ๆ - ระยะเวลา	2206010202.998	-	911,650.84	-	-	-	911,650.84
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	430,404.00	-	-	-	430,404.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	282,095.00	117,780.00	-	-	164,315.00
รายได้การรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	39,048,890.56	-	-	-	39,048,890.56
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,819,415.10	-	4,200.00	-	40,823,615.10
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	4,059,232.91	-	-	-	4,059,232.91
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	173.00	-	692.00	-	865.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	86,299.00	-	858.00	-	87,157.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	42,267.02	-	4,376.11	-	46,643.13
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการบังคับจัดการ	4401030105.001	-	344.00	-	70.00	-	414.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมอบ	4401030106.001	-	274,660.00	-	27,060.00	-	301,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่ตามมาตรา 9	4401030116.001	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	65,078.00	-	600.00	-	65,678.00
รายได้ค่าปรับจากการทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	9,750.00	-	450.00	-	10,200.00

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการติดตั้งยา	4401040110.001	-	66,579.00	-	-	-	66,579.00
รายได้ค่าบริการรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารค่าเช่าหรือบริการที่เป็นอื่นตาม ต่อสัญญา	4401050103.001	-	7,850.00	-	-	-	7,850.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	340.00	-	40.00	-	380.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050199.001	-	3,277.00	-	-	-	3,277.00
รายได้ค่านายหน้าหรือค่าตอบแทนอื่น	4401070101.001	-	56,931.80	-	-	-	56,931.80
รายได้ค่านายหน้า	4401090101.001	-	903,880.00	-	80,930.00	-	984,810.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	540,362.00	-	-	-	540,362.00
รายได้ค่าบริการจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	483,031.01	-	17,696.00	-	500,727.01
รายได้ภาษีรอมหน่อ	4402010101.001	-	316,900.17	-	62,773.35	-	379,673.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนพ	4402010102.001	-	8,159,821.10	-	-	-	8,159,821.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,911,463.66	-	284,723.88	-	3,196,187.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	64,661.63	-	7,227.34	-	71,888.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,135,010.41	-	417,627.94	-	5,552,638.35
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	36,512.78	-	-	-	36,512.78
รายได้ค่าภาคหลวงมีโครเตียม	4402010111.001	-	22,557.19	-	10,196.39	-	32,753.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและนิติกรตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,018,389.00	-	85,035.00	-	1,103,424.00
รายได้จัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,881.80	-	-	-	1,881.80

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ขาย ได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	19,401,141.09	-	2,405,466.30	-	21,806,607.39
ขาย ได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	112,728.00	-	-	-	112,728.00
ขาย ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	745,330.40	-	43,750.80	-	789,081.20
เงินต้น	5101010101.001	5,851,718.00	-	578,294.00	-	6,230,012.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	182,048.00	-	18,064.00	-	200,112.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	26,240.00	-	-	-	26,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,827,649.00	-	283,870.00	-	3,111,519.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	143,458.00	-	12,990.00	-	156,448.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,617,769.00	-	218,720.00	-	1,836,489.00	-
เงินต้นและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
เงินสมทบ รสจ.	5101020105.001	6,050.40	-	610.80	-	6,661.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	90,557.00	-	7,544.00	-	98,101.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	134,000.00	-	14,000.00	-	148,000.00	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	777,000.00	-	-	-	777,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,220.00	-	-	-	7,220.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,950.00	-	8,191.75	-	59,141.75	-
เงินบ้านไร่	5101040106.001	384,200.00	-	-	-	384,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,870.00	-	960.00	-	21,830.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	65,200.00	-	3,200.00	-	68,400.00	-
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	205,440.00	-	18,440.00	7,800.00	216,080.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย

จังหวัดหนอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,170,476.75	-	65,767.00	-	1,236,243.75	-
ค่าเช่าทั่วไป	5104010104.002	-	-	22,850.00	-	22,850.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	392,962.02	-	110,856.90	-	503,818.92	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	503,359.00	-	57,410.00	-	560,769.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,481,260.00	-	693,128.00	-	4,174,388.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,408,812.94	-	895,661.34	-	4,304,474.28	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	28,509.60	-	5,456.00	-	33,965.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	777.89	-	67.41	-	845.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	67,731.00	-	6,773.10	-	74,504.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,637.00	-	-	-	1,637.00	-
ค่าใช้ค่าเป็นค่าการประชุม	5104030207.001	4,740.00	-	-	-	4,740.00	-
ค่าบริการขนส่งและพัสดุภัณฑ์	5104030208.001	890.00	-	-	-	890.00	-
ค่าเช่าบ้านจัดซื้อ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,000.00	-	3,000.00	-	37,000.00	-
ค่าเช่าบ้านเช่าสัมพันธ	5104030219.001	276,600.00	-	2,000.00	-	278,600.00	-
ค่าใช้วัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	248,934.00	-	610.00	-	249,544.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	550,282.00	-	-	-	550,282.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	27,600.00	-	-	-	27,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,181,186.40	-	783,955.20	213,415.80	2,751,725.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	320,000.00	-	-	-	320,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	18,090.00	-	18,090.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเตือ
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	20,970.00	-	-	-	20,970.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,853,600.00	-	899,600.00	-	9,753,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	751,046.72	-	-	-	751,046.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	32,300.00	-	-	-	32,300.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	40,568.57	-	62,275.00	-	102,843.57	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,261,080.42	-	375,342.08	13,692.82	2,822,729.58	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	6,700.00	-	6,700.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,506.78	-	-	-	37,506.78	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,520.00	-	-	-	25,520.00	-
รวม		130,479,168.19	130,479,168.19	20,787,711.66	20,787,711.66	133,692,037.77	133,692,037.77



(นางสุพิศรา คูไพหนอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวุฒิชัย ปู่วัง)
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตือ

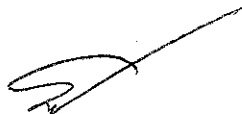


(นายจริโรจน์ สองทุ่ง)
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		164,315.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา		756.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,699.45
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		430,404.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,913.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,086.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		3,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา		
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	695.00	
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมไข้เลือดออก	16,000.00	
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น(สถานที่กลางอำเภอเมือง)	45,000.00	
เงินประกันสัญญา	18,347.00	
เงินรับฝาก-รอนำส่ง(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	15,600.00	
อบจ.40%	19,200.00	114,842.00
รวม		725,216.29



(นางสุพัตรา คูโพหนอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางจิราภรณ์ จันทร์ป้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ