



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเตี้อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๕๓๒๐๒/

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตี้อ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบริหารบัญชี การจัดทำ ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้า หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด” นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจิราภรณ์ จันทร์ปุม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา คูโพหนอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปูวัง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตี้อ

(นายวีโรจน์ สองทุ่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตี้อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

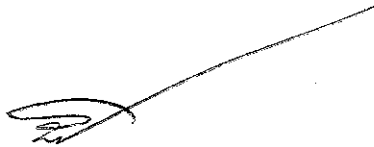
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,310,267.89	ยอดยกมา		12,973,250.85
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
128,739.02	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,371.59
368,932.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	27,554.00
76,329.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	67,780.00
15,467.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	280.00
56,931.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	27,914.57
1,444,242.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	108,114.00
484,771.01	รายได้อื่น	4401100000.000	17,940.00
17,667,197.74	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,925,375.40
20,259,199.49	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,672,735.81
40,501,809.06	รวม		4,856,065.37
1,122,127.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	157,074.40
28,450.80	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	28,450.80
712,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
498,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,618,973.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,442,115.48
4,867,669.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	328,745.31
22,551,706.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,430,432.48
451,428.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	338,700.00
999,872.57	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,868,504.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	337,442.80
54,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
445.04	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
54,785.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
690,829.36	เงินสะสม	3102010101.001	-
43,519,291.84	รวม		4,062,961.27
84,021,100.90	รวมรายรับ		8,919,026.64
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,968,859.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,146,544.80
291,510.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	44,420.00
10,198,572.20	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	194,092.57
12,159,103.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,024,095.20
40,568.57	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
2,261,080.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	502,962.08
63,026.78	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
36,982,720.49	รวม		2,912,114.65
1,282,053.92	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	392,040.80
28,450.80	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	28,450.80
11,227.93	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ: 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

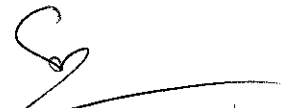
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
498,200.00	อาคาร	1205000000.000	-
925,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,088,188.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	589,988.00
8,455,824.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,391,694.82
4,867,669.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	328,745.31
22,554,676.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,423,164.28
112,728.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
89,934.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
959,304.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,964,655.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	395,747.80
54,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
981,005.17	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
44,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
44,918,317.27	รวม		4,549,831.81
81,901,037.76	รวมรายจ่าย		7,461,946.46
2,120,063.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,457,080.18
14,430,331.03	ยอดยกไป		14,430,331.03



(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิชัย ปู่วัง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ



(นายรวีโรจน์ สองทุ่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	173.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	86,299.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	42,267.02
รวม รายได้ภาษี		128,739.02
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	344.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	274,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	28,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	65,078.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		368,932.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	9,750.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	66,579.00
รวม รายได้ค่าปรับ		76,329.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	3,277.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,467.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	56,931.80
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		56,931.80
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	903,880.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	540,362.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		1,444,242.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	240.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	483,031.01
รวม รายได้อื่น		484,771.01
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	316,900.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,159,821.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,911,463.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	64,661.63

เทศบาลตำบลบ้านเตี๊อ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,135,010.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	36,512.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,557.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,018,389.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,881.80
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,667,197.74
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	19,401,141.09
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	112,728.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	745,330.40
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,259,199.49
รวมทั้งสิ้น		40,501,809.06

(นางจิราภรณ์ จันทร์ปุม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเตือ
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,651,718.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	182,048.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	26,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,827,649.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	143,458.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,617,769.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	70,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,518,882.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	6,050.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	90,557.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	134,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	777,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,014,827.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		50,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		50,950.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	384,200.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		384,200.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		384,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,968,859.40
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,870.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	65,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	205,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		291,510.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		291,510.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		

เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,170,476.75
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	392,962.02
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	503,359.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,481,260.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,548,057.77
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,408,812.94
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	28,509.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	777.89
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	67,731.00
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	1,637.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,507,468.43
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,740.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	890.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	276,600.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	248,934.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		565,164.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		565,164.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	550,282.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	27,600.00
รวม ค่าตอบแทน		577,882.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		10,198,572.20
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,181,186.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	320,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	20,970.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,853,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	751,046.72
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงานอื่น	5107010199.001	32,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		12,159,103.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,159,103.12
ต้นทุนการกู้ยืม		

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

(หมายเหตุ 2)

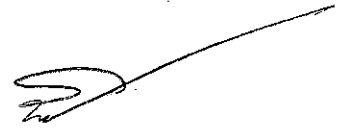
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	40,568.57
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		40,568.57
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		40,568.57
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		40,568.57
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,261,080.42
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		2,261,080.42
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,506.78
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		63,026.78
รวมทั้งสิ้น		36,982,720.49



(นางจิราภรณ์ จันทร์ป้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

บัญชี ณ วันที่ 31/7/2564

๑. เงินลงทุน

๑. เงินลงทุน

เทศบาลตำบลบ้านดู่

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รหัสพิมพ์ : 3/8/2564 09:55

หน้า : 1/8

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ออมทรัพย์	1101020501.001	-	-	889,500.00	889,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ออมทรัพย์ (295-6-00101-9)	1101030101.001	-	-	4,063,036.00	4,063,036.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ออมทรัพย์ (010522472399)	1101030102.001	356,404.00	-	-	-	356,404.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ออมทรัพย์ (010522663566)	1101030102.001	307,771.30	-	-	-	307,771.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ออมทรัพย์ (010522750452)	1101030102.001	17,100.53	-	-	-	17,100.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ออมทรัพย์ (295-1-12889-4)	1101030102.001	9,317,312.52	-	4,136,754.67	2,683,362.26	10,770,704.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ออมทรัพย์ (50621487664)	1101030102.001	2,974,662.50	-	3,687.77	-	2,978,350.27	-
สถานที่อื่น	1102010102.001	32,720.00	-	14,800.00	32,720.00	14,800.00	-
สถานที่อื่น	1102010102.002	93,424.00	-	-	-	93,424.00	-
สถานที่อื่น	1102050102.001	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-
รายได้ดำเนินงานบริการ - ปลอดภาษี	1102050193.001	-	93,424.00	377,240.80	121,142.40	162,674.40	-
สถานที่ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	11,610.00	-	-	1,732.00	9,878.00	-
สถานที่ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,268.25	-	-	-	1,268.25	-
สถานที่ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,120.00	-	-	480.00	1,640.00	-
สถานที่ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	4,295.63	-	-	-	4,295.63
หักภาษีเงินได้	1106010199.002	-	-	28,450.80	28,450.80	-	-
เงินได้หักเงินสมทบ - เงินทุนโครงการช่วยเหลือชุมชน	1201030102.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
เงินได้หักเงินสมทบ - เงินโครงการช่วยเหลือชุมชน	1203020199.002	901,861.02	-	-	-	901,861.02	-
หักภาษีเงินได้	1205020101.001	70,770,363.00	-	-	-	70,770,363.00	-
หักภาษีเงินได้	1205020103.001	-	1,058,164.44	-	-	-	1,058,164.44

บัญชี ๓ วันที่ 31/7/2564

๑. เรื่องหนังสือขาย

๑. หนี้จ่าย

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564 09:55

หน้า : 2/8

เทศบาลตำบลบ้านดือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ้นเดือนสร้าง	1205040101.001	2,288,200.00	-	-	-	2,288,200.00	-
จ่ายค่าสำนักงาน	1206010101.001	535,900.00	-	-	-	535,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมจ่ายสำนักงาน	1206010103.001	-	35,932.14	-	-	-	35,932.14
จ่ายค่าเช่าบ้านและของขนส่ง	1206020101.001	2,491,000.00	-	-	-	2,491,000.00	-
จ่ายค่าไฟฟ้าและน้ำ	1206030101.001	269,520.00	-	-	-	269,520.00	-
จ่ายค่าเช่าโฉนดที่ดิน	1206040101.001	92,500.00	-	-	-	92,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมจ่ายโฉนดที่ดิน	1206040103.001	-	7,166.67	-	-	-	7,166.67
จ่ายค่าเช่าที่ดิน	1206050101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมจ่ายที่ดิน	1206050103.001	-	22,666.66	-	-	-	22,666.66
จ่ายค่าก่อสร้าง	1206070101.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
จ่ายค่าก่อสร้าง	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
จ่ายค่าเช่าวิทยุและโทรทัศน์	1206090101.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมจ่ายวิทยุและโทรทัศน์	1206090103.001	-	13,650.00	-	-	-	13,650.00
จ่ายค่าเช่าคอมพิวเตอร์	1206100101.001	380,700.00	-	-	-	380,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมจ่ายคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	79,999.99	-	-	-	79,999.99
จ่ายค่าเช่าสำนักงาน	1206120101.001	40,400.00	-	-	-	40,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมจ่ายสำนักงาน	1206120103.001	-	6,545.00	-	-	-	6,545.00
จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1211010101.001	-	-	589,988.00	-	589,988.00	-
จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2101010102.001	-	112,728.00	1,391,694.82	1,442,115.48	-	163,148.66
จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2101020198.999	-	-	79,708.22	79,708.22	-	-

เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เดบิตอื่น - บัตรกลางนอก	2101020199.999	-	-	249,037.09	249,037.09	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอหักส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,565.40	1,565.40	1,862.85	-	1,862.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอหักส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.จ.1	2102040104.001	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	3,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอหักส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,501.91	2,501.91	9,472.66	-	9,472.66
ใบตัดจ่ายค้างอื่น	2102040110.001	-	-	1,415,896.97	1,415,896.97	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอื่นต่างหน้า	2103010102.001	-	-	-	338,700.00	-	338,700.00
เงินอุดหนุนการอื่น ๆ - ระเบียบ	2110010202.998	-	40,568.57	-	-	-	40,568.57
เงินรับฝาก คสช.	2111020199.003	-	-	610.80	610.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,544.00	7,544.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	242,288.00	242,288.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 5%	2111020199.008	-	3,699.45	-	-	-	3,699.45
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ ค่ารักษาพยาบาล สสช.	2111020199.999	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ โครงการสนับสนุนการรวมศูนย์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและลดผลกระทบจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง (งบอุดหนุน)	2111020199.999	-	50,000.00	49,305.00	-	-	695.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ โครงการพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็ก ออช	2111020199.999	-	100,000.00	84,000.00	-	-	16,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ โครงการสนับสนุนการรวมศูนย์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและลดผลกระทบจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง (งบอุดหนุน)	2111020199.999	-	18,347.00	-	-	-	18,347.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด(เงินส่งอายุ 58-59)	2111020199.999	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ งบจ.40%	2111020199.999	-	19,200.00	-	-	-	19,200.00
เงินรับฝากบัญชีจากทรัพย์สิน - ระเบียบ	2112010199.002	-	756.00	-	-	-	756.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

๑. เมื่อหน่วยงาน
๑. หน่วยงาน

วันที่พิมพ์ : 3/8/2564 09:55

หน้า : 4/8

เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย
งบกลาง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่งเดือน		ยอดรวมไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินลงทุนสหกรณ์การเกษตร - ระยะเวลา	2206010202.005	-	2,491,000.00	-	-	-	2,491,000.00
เงินลงทุนด้านการเงินอื่น ๆ - ระยะเวลา	2206010202.998	-	911,650.84	-	-	-	911,650.84
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	430,404.00	-	-	-	430,404.00
เงินระยะสั้นสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	282,095.00	-	-	-	282,095.00
รายได้จากการรับใช้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	39,048,890.56	-	-	-	39,048,890.56
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,819,415.10	-	-	-	40,819,415.10
เงินหมุนเวียนเงินสะสม	3102010101.002	-	4,059,232.91	-	-	-	4,059,232.91
รายได้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	173.00	-	173.00
รายได้ภายในโรงเรียน	4401010103.001	-	86,251.00	-	48.00	-	86,299.00
รายได้ภายในที่มรดกและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	34,116.43	4,286.17	12,436.76	-	42,267.02
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์	4401030105.001	-	120.00	-	224.00	-	344.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์	4401030106.001	-	247,330.00	-	27,330.00	-	274,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	65,078.00	-	-	-	65,078.00
รายได้ค่าบริการจากภาคธุรกิจ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	8,050.00	-	1,700.00	-	9,750.00
รายได้ค่าบริการคดีสัญญา	4401040110.001	-	499.00	-	66,080.00	-	66,579.00
รายได้ค่าบริการขนส่งรับส่งพัสดุภัณฑ์ของสิ่งปลูกสร้าง หรือรถโดยสาร	4401050101.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าบริการขนส่งรับส่งพัสดุภัณฑ์ของสิ่งปลูกสร้าง หรือรถโดยสาร	4401050103.001	-	7,850.00	-	-	-	7,850.00
รายได้ค่าบริการขนส่งรับส่งพัสดุภัณฑ์ของสิ่งปลูกสร้าง หรือรถโดยสาร	4401050107.001	-	60.00	-	280.00	-	340.00

เทศบาลตำบลบ้านต๋อย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ทั่วไปนอกบัญชี	4401050199.001	-	3,277.00	-	-	-	3,277.00
รายได้จากเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	29,017.23	-	27,914.57	-	56,931.80
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	819,025.00	-	84,855.00	-	903,880.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	517,103.00	-	23,259.00	-	540,362.00
รายได้ที่เมื่อเวลาหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์	4401100105.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้จากการขายรถจักรยานยนต์	4401100110.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้เมื่อลดต้นทุน	4401100199.001	-	465,091.01	-	17,940.00	-	483,031.01
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	316,534.28	-	366.89	-	316,900.17
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001	-	7,168,004.48	-	991,816.62	-	8,159,821.10
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. อัตรารายได้	4402010104.001	-	2,591,914.88	-	319,548.78	-	2,911,463.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	57,712.53	6,949.10	13,898.20	-	64,661.63
รายได้ภาษีสรรพากรที่ดิน	4402010106.001	-	4,680,096.40	-	454,914.01	-	5,135,010.41
รายได้จากภาคหลวง	4402010110.001	-	36,512.78	-	-	-	36,512.78
รายได้จากภาคหลวงที่ดิน	4402010111.001	-	22,557.19	-	-	-	22,557.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	866,608.00	-	151,781.00	-	1,018,389.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	1,881.80	-	-	-	1,881.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปจากหน่วยงานอื่นที่กระทรวงมหาดไทย	4403010101.001	-	17,195,646.08	-	2,295,496.01	-	19,491,141.09
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลมอบให้	4403010103.001	-	112,728.00	-	-	-	112,728.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	368,089.60	-	377,240.80	-	745,330.40
เงินต้น	5101010101.001	5,068,408.00	-	688,010.00	104,700.00	-	5,651,718.00

บัญชี ณ วันที่ 31/7/2564

อ. เมืองหนองคาย
จ. หนองคาย

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564 09:55

หน้า : 6/8

เทศบาลตำบลบ้านดง
งบกลาง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	163,548.00	-	18,500.00	-	182,048.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	26,240.00	-	-	-	26,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของเทศบาลนครส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,543,779.00	-	283,870.00	-	2,827,649.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	130,468.00	-	12,990.00	-	143,458.00	-
เงินเดือน (ไม่รวมสิ่ง)	5101010199.001	1,399,049.00	-	218,720.00	-	1,617,769.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ บอจ.	5101020105.001	5,439.60	-	610.80	-	6,050.40	-
เงินสมทบกองทุนสังคม	5101020106.001	83,013.00	-	7,544.00	-	90,557.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	120,000.00	-	14,000.00	-	134,000.00	-
เงินสมทบ กทม.	5101020199.001	777,000.00	-	-	-	777,000.00	-
เงินสมทบกองทุนสมทบแทน	5101020199.002	7,220.00	-	-	-	7,220.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,950.00	-	-	-	50,950.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	384,200.00	-	-	-	384,200.00	-
ต้นทุนยืมสิ่งยง - ไม่ประเภท	5103010102.001	20,870.00	-	-	-	20,870.00	-
ค่าตัดหัก - ไม่ประเภท	5103010103.001	52,400.00	-	12,800.00	-	65,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยทางประชากร - ไม่ประเภท	5103010199.001	173,820.00	-	31,620.00	-	205,440.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,170,476.75	-	-	-	1,170,476.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	368,956.82	-	24,005.20	-	392,962.02	-
ค่าซื้อเครื่องเสียง	5104010110.001	437,859.00	-	65,500.00	-	503,359.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - ไม่ลดหย่อนภาษี	5104010112.001	3,446,260.00	-	35,000.00	-	3,481,260.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. เมืองหนองคาย
จ. หนองคาย

เทศบาลตำบลบ้านดง

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รหัสค้นพบ : 38/2564 09:55

หน้า : 7/8

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,357,766.63	-	51,046.31	-	3,408,812.94	-
ค่าบำรุงรักษาและบำรุงอาคาร	5104020103.001	28,509.60	-	-	-	28,509.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	673.03	-	104.86	-	777.89	-
ค่าบริจาครักษาและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,184.80	-	13,546.20	-	67,731.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,637.00	-	-	-	1,637.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,440.00	-	1,300.00	-	4,740.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	890.00	-	-	-	890.00	-
ค่าเช่าบิลลดิล - บัตรค่าน้ำมัน	5104030212.001	31,000.00	-	3,000.00	-	34,000.00	-
ค่าเช่ารถแท็กซี่	5104030219.001	276,600.00	-	-	-	276,600.00	-
ค่าใช้ของอื่น ๆ	5104030299.001	248,344.00	-	590.00	-	248,934.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	550,282.00	-	-	-	550,282.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	27,600.00	-	-	-	27,600.00	-
ค่าใช้จ่ายออกถนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,049,591.20	-	215,955.20	84,360.00	2,181,186.40	-
ค่าใช้จ่ายออกถนนเพื่อสาธารณูปโภค - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	320,000.00	-	-	-	320,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการจากหน่วยงานของรัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	20,970.00	-	-	-	20,970.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุวัสดุการซ่อมรัฐบาล	5107010114.001	7,961,100.00	-	892,500.00	-	8,853,600.00	-
ค่าใช้จ่ายออกถนนเพื่อโครงการ	5107010115.001	751,046.72	-	-	-	751,046.72	-
ค่าใช้จ่ายออกถนนเพื่อสาธารณูปโภคอื่น	5107010199.001	32,300.00	-	-	-	32,300.00	-
สถานะมีย่อย - งบประมาศ (งบกระแสเงิน)	5201010102.001	40,568.57	-	-	-	40,568.57	-
ค่าใช้จ่ายสร้างทรัพย์สิน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,758,118.34	-	502,962.08	-	2,261,080.42	-

ส่งจด ณ วันที่ 31/7/2564
อ. เมืองหนองคาย
จ. หนองคาย

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564 09:55
หน้า : 8/8

เทศบาลตำบลบ้านดง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสถานที่ของเทศบาลนครส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,506.78	-	-	-	37,506.78	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,520.00	-	-	-	25,520.00	-
รวม		125,378,442.96	125,378,442.96	16,755,218.17	16,755,218.17	130,479,168.19	130,479,168.19

(นางสุพัชรา คูโพหนอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปู่รัง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดง

(นายวีโรจน์ ส่องทุ่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดง

เทศบาลตำบลบ้านเตือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		282,095.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		756.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,699.45
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		430,404.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,472.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,862.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	695.00	
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมไข้เลือดออก	16,000.00	
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น(สถานที่กลางอำเภอเมือง)	75,000.00	
เงินประกันสัญญา	18,347.00	
เงินรับฝาก-รอนำส่งจังหวัด(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	15,600.00	
อบจ.40%	19,200.00	144,842.00
	รวม	876,331.96

(นางจิราภรณ์ จันทรบุรีม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา คูโพหนอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง