



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๕๓๒๐๒/

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตื่อ

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจิราภรณ์ จันทร์ปุม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา คุโพนทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปูวัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตื่อ

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	876,800.00	876,800.00	-	-
เงินฝากกระเสาะวันทีสถาบันการเงิน (295-6-0010101-9)	1101030101.001	-	-	3,367,196.05	3,367,196.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522472399)	1101030102.001	355,958.96	-	445.04	-	356,404.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522663566)	1101030102.001	333,036.61	-	384.69	-	333,421.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522750452)	1101030102.001	454,375.82	-	12,238.71	-	466,614.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (295-1-12889-4)	1101030102.001	8,258,326.95	-	3,358,588.21	2,246,378.05	9,370,537.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (50621487664)	1101030102.001	2,974,662.50	-	-	-	2,974,662.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	262,736.00	35,992.00	226,744.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	93,424.00	-	-	-	93,424.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	45,561.20	37,911.20	-	-	7,650.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	11,610.00	-	-	-	11,610.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,268.25	-	-	-	1,268.25	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,120.00	-	-	-	2,120.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	901,861.02	-	-	-	901,861.02	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	70,770,363.00	-	-	-	70,770,363.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,058,164.44	-	-	-	1,058,164.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,790,000.00	-	-	-	1,790,000.00	-
การกักตุนสำนักงาน	1206010101.001	535,900.00	-	-	-	535,900.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	35,932.14	-	-	-	35,932.14
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,491,000.00	-	-	2,491,000.00	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	269,520.00	-	-	269,520.00	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	92,500.00	-	-	92,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,166.67	-	-	-	7,166.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	34,000.00	-	-	34,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	22,666.66	-	-	-	22,666.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	170,000.00	-	-	170,000.00	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	34,000.00	-	-
ครุภัณฑ์บริหารอาคารและภาวะแพทย์	1206090101.001	110,000.00	-	-	110,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์บริหารอาคารและภาวะแพทย์	1206090103.001	-	13,650.00	-	-	-	13,650.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	380,700.00	-	-	380,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	79,999.99	-	-	-	79,999.99
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	40,400.00	-	-	40,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,545.00	-	-	-	6,545.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	474,686.06	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	16,520.00	432,450.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	52,433.15	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,231.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,908.99	3,908.99	-	-	3,594.35

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	3,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,385.87	3,385.87	3,385.87	-	656.46
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	779,734.87	2,337,266.72	1,557,531.85	-	-
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น	2110010202.998	-	39,811.57	1,780.59	2,537.59	-	40,568.57
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	601.20	601.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,505.00	1,505.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	229,893.00	229,893.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	3,699.45	-	-	-	3,699.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่ารักษาพยาบาล สมปช.	2111020199.999	-	-	-	-	-	2,210.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการเผื่อสำรองเงินและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	-	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการเผื่อสำรองเงินและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	-	-	-	-	100,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการเผื่อสำรองเงินและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	-	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการเผื่อสำรองเงินและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	34,047.00	-	-	-	34,047.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการเผื่อสำรองเงินและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ออช.40%	2111020199.999	-	19,200.00	-	-	-	19,200.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลาสั้น	2112010199.002	-	756.00	-	-	-	756.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลายาว	2206010202.005	-	2,491,000.00	-	-	-	2,491,000.00
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ - ระยะเวลายาว	2206010202.998	-	914,188.43	2,537.59	-	-	911,650.84
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	-	429,958.96	-	445.04	-	430,404.00

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	292,045.00	-	-	-	292,045.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	39,048,890.56	-	-	-	39,048,890.56
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,819,415.10	-	-	-	40,819,415.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	4,059,232.91	-	-	-	4,059,232.91
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,262.00	-	-	8,236.00	9,498.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,520.18	-	-	128.02	6,648.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเช่าที่ดินและขุมมูลฝอย	4401030106.001	-	138,750.00	-	-	27,110.00	165,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเช่าประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 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
รายได้ค่าบริการจากภรรยาค่าผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	3,100.00	4,100.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050199.001	-	1,210.00	-	-	226.00	1,436.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	28,093.83	-	-	923.40	29,017.23
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	426,915.00	-	-	100,370.00	527,285.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	152,939.00	-	-	107,331.00	260,270.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	256,820.01	-	-	147,690.00	404,510.01
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	173,706.78	-	-	29,743.01	203,449.79

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเงิน	4402010102.001	-	2,048,777.34	-	832,695.52	-	2,881,472.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,331,584.69	-	329,063.88	-	1,660,648.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	34,843.61	-	3,329.80	-	38,173.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,734,545.44	-	413,518.98	-	3,148,064.42
รายได้ค่าภาคหลวงน้ำ	4402010110.001	-	12,766.36	-	-	-	12,766.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,544.09	-	-	-	14,544.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	512,193.00	-	84,365.00	-	596,558.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	261.90	-	-	-	261.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	10,209,821.01	-	2,007,971.00	-	12,217,792.01
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	206,906.00	-	37,911.20	-	244,817.20
เงินต้น	5101010101.001	2,721,122.00	-	652,750.00	101,760.00	3,272,112.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	89,548.00	-	18,500.00	-	108,048.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	20,480.00	-	-	-	20,480.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,404,259.00	-	296,770.00	13,900.00	1,687,129.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	76,588.00	-	13,890.00	-	90,478.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	797,600.00	-	-	-	797,600.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กลจ.	5101020105.001	3,006.00	-	601.20	-	3,607.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,826.00	-	417.00	-	45,243.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
 จังหวัดลพบุรี
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,000.00	-	14,000.00	-	78,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	777,000.00	-	-	-	777,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,250.00	-	-	-	25,250.00	-
เงินบำรุงหนี้	5101040106.001	384,200.00	-	-	-	384,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,230.00	-	1,920.00	-	14,150.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	41,200.00	-	6,400.00	-	47,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	104,108.00	-	22,528.00	-	126,636.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	747,617.28	-	98,613.75	-	846,231.03	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	216,796.63	-	36,270.00	-	253,066.63	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	202,329.00	-	53,500.00	-	255,829.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,596,100.00	-	383,400.00	-	1,979,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,546,347.85	-	-	779,734.87	766,612.98	-
ค่าเช่าบ้านและน้ำมันตาด	5104020103.001	13,127.20	-	3,978.40	-	17,105.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	506.11	-	-	-	506.11	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,865.50	-	-	-	33,865.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,005.00	-	-	-	1,005.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	890.00	-	-	-	890.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00	-	11,000.00	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	258,200.00	-	14,300.00	-	272,500.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเตี๊

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	56,990.00	-	197,217.00	17,360.00	236,847.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	27,600.00	-	-	-	27,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,088,274.56	-	102,879.92	-	1,191,154.48	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,400,700.00	-	881,800.00	-	5,282,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	751,046.72	-	-	-	751,046.72	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	39,811.57	-	757.00	-	40,568.57	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	888,037.52	-	149,097.14	-	1,037,134.66	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	25,520.00	-	25,520.00	-
	รวม	108,666,489.05	108,666,489.05	14,496,288.48	14,496,288.48	112,098,866.19	112,098,866.19



(นางสุพัตรา คูโพนทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวุฒิชัย ปู่วัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตี๊



(นายวุฒิชัย ปู่วัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตี๊ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตี๊

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		292,045.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		756.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,699.45
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		430,404.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		656.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,594.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		3,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คำรักษาพยาบาล สปสช.	2,210.00	
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	50,000.00	
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมไข้เลือดออก	100,000.00	
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น(สถานที่กลางอำเภอเมือง)	15,000.00	
เงินประกันสัญญา	34,047.00	
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	15,600.00	
อบจ.40%	19,200.00	236,057.00
	รวม	970,412.26



(นางจิราภรณ์ จันทร์ปoom)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,310,267.89	ยอดยกมา		12,376,360.84
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,146.20	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,364.02
259,788.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	27,110.00
3,300.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
5,556.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,326.00
29,017.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	923.40
787,555.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	207,701.00
406,010.01	รายได้อื่น	4401100000.000	147,690.00
8,555,939.40	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,692,716.19
12,462,609.21	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,045,882.20
22,525,921.05	รวม		4,133,712.81
497,366.72	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	35,992.00
213,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,994,526.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	890,616.06
69,892.08	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	58,664.15
16,234,604.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,564,982.66
999,872.57	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	2,537.59
1,729,687.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	399,209.20
44,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
445.04	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	445.04
54,785.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
690,829.36	เงินสะสม	3102010101.001	-
24,530,158.63	รวม		2,952,446.70
47,056,079.68	รวมรายรับ		7,086,159.51
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,338,947.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	888,268.20
188,386.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	30,848.00
4,711,558.85	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,184.28
7,224,701.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	984,679.92
40,568.57	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	757.00
1,037,134.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	149,097.14
25,520.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	25,520.00
20,566,816.48	รวม		2,080,354.54
706,420.72	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	300,647.20
11,227.93	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
427,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,994,526.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	907,136.06
69,892.08	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	58,664.15
16,244,658.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,347,761.58

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
89,934.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
959,304.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	1,780.59
1,734,622.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	261,999.20
44,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
981,005.17	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	2,537.59
34,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
25,297,891.65	รวม		3,880,526.37
45,864,708.13	รวมรายจ่าย		5,960,880.91
1,191,371.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,125,278.60
13,501,639.44	ยอดยกไป		13,501,639.44

(นางสุพัตรา คูโพหนอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปู่วัง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ

(นายวุฒิชัย ปู่วัง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตื่อ

เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	9,498.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,648.20
รวม รายได้ภาษี		16,146.20
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	165,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	28,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	65,078.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		259,788.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	3,300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,300.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	1,436.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,556.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	29,017.23
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		29,017.23
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	527,285.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	260,270.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		787,555.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	404,510.01
รวม รายได้อื่น		406,010.01
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	203,449.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,881,472.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,660,648.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	38,173.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,148,064.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,766.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,544.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	596,558.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	261.90

เทศบาลตำบลบ้านเตี๊
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,555,939.40
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	12,217,792.01
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	244,817.20
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,462,609.21
รวมทั้งสิ้น		22,525,921.05

(นางจิราภรณ์ จันทร์ปุม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง