



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๕๓๒๐๒/

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตื่อ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ 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 พฤษภาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการรับเงิน-การจ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้ เห็นควรจัดส่งสำเนารายงานการรับเงิน- การจ่ายเงิน และงบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจิราภรณ์ จันทรัมย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปูวัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ

12/64

(นายวิโรจน์ สองทุ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตื่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

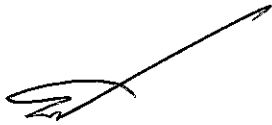
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,310,267.89	ยอดยกมา		15,317,116.36
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
94,825.49	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,601.29
313,908.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	27,000.00
6,349.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,400.00
8,067.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	222.00
29,017.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,187,431.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	167,212.00
459,751.01	รายได้อื่น	4401100000.000	40,280.00
13,853,410.58	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,638,543.58
16,168,634.88	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,478,968.40
32,121,394.19	รวม		4,362,227.27
960,757.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	0.90
712,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
498,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	498,200.00
6,329,946.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	970,520.30
2,462,855.24	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,947,517.81
19,735,909.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,771,006.17
999,872.57	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,279,003.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	275,537.65
44,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
445.04	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
54,785.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
690,829.36	เงินสะสม	3102010101.001	-
34,768,953.11	รวม		5,462,782.83
66,890,347.30	รวมรายรับ		9,825,010.10
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,597,741.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,337,973.40
247,090.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
8,392,401.22	ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,512,088.82
9,232,541.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	961,195.60
40,568.57	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
1,615,886.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	434,414.64
63,026.78	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
29,189,256.63	รวม		5,245,672.46
818,752.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	46,820.40
11,227.93	เงินลงทุน ระยะยาว	1203000000.000	-
498,200.00	อาคาร	1205000000.000	498,200.00
925,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
498,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,919,161.04	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	603,835.30
2,462,855.24	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	1,947,517.81
19,748,727.23	ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย	2102000000.000	1,776,199.96
89,934.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
959,304.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,301,741.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	306,130.40
49,325.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,975.00
981,005.17	เงินกู้ระยะยาว	2200000000.000	-
34,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
35,298,583.43	รวม		5,183,678.87
64,487,840.06	รวมรายจ่าย		10,429,351.33
2,402,507.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(604,341.23)
14,712,775.13	ยอดยกไป		14,712,775.13



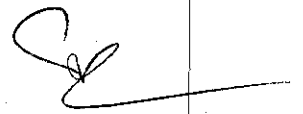
(นางสุพัตรา คูโพนทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวุฒิชัย ปู่วัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตี๋



(นายรวิโรจน์ สองทุ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตี๋

เทศบาลตำบลบ้านเตี๊
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	85,412.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	9,413.49
รวม รายได้ภาษี		94,825.49
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	219,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	28,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	65,078.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		313,908.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	499.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,349.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	3,197.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,067.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	29,017.23
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		29,017.23
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	702,455.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	484,976.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		1,187,431.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	240.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	458,011.01
รวม รายได้อื่น		459,751.01
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	276,687.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,269,465.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,210,184.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	51,948.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,219,910.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,602.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,557.19

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	776,172.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,881.80
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,853,410.58
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	15,839,086.08
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	329,548.80
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,168,634.88
รวมทั้งสิ้น		32,121,394.19

(นางจิราภรณ์ จันทร์ป้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,429,258.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	145,048.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	26,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,252,869.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	117,478.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,180,329.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	56,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,207,222.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	4,828.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,391.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	106,000.00
เงินสมทบ กยท.	5101020199.001	777,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		971,019.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		35,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		35,300.00
ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ		
บ้านเหมาบ้านนาญ		
เงินบ้านเหมา	5101040106.001	384,200.00
รวม บ้านเหมาบ้านนาญ		384,200.00
รวม ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ		384,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,597,741.80
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,870.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	52,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	173,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		247,090.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		247,090.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายใช้สอย และค่าวัสดุ		

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	930,518.03
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	318,276.82
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	377,859.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,107,260.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,733,913.85
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,452,015.94
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	26,477.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	673.03
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,184.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,637.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,534,988.37
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,340.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	890.00
ค่าเช่าเปิดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	273,000.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	247,694.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		553,924.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		553,924.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	541,975.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	27,600.00
รวม ค่าตอบแทน		569,575.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		8,392,401.22
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,383,495.20
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,065,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	751,046.72
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	32,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,232,541.92
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,232,541.92
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		

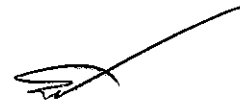
เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
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 - ขนส่งไปอินให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,615,886.34
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		1,615,886.34
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,506.78
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		63,026.78
รวมทั้งสิ้น		29,189,256.63



(นางจิราภรณ์ จันทร์ปุม)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	-	-	889,100.00	889,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (010525003608)	1101030101.001	-	-	20,675.00	20,675.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (295-6-00101-9)	1101030101.001	-	-	5,537,981.25	5,537,981.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522472399)	1101030102.001	356,404.00	-	-	-	356,404.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522663566)	1101030102.001	333,421.30	-	-	20,675.00	312,746.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522750452)	1101030102.001	466,614.53	-	36,450.00	-	503,064.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (295-1-12889-4)	1101030102.001	11,186,014.03	-	3,404,965.02	4,025,081.25	10,565,897.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (50621487664)	1101030102.001	2,974,662.50	-	-	-	2,974,662.50	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินระดม	1102010102.002	93,424.00	-	-	-	93,424.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - 1(เดบิตภายนอก)	1102050102.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
รายได้ทั้งรับเช่าที่รัฐบาล	1102050193.001	-	178,784.30	46,820.40	0.90	-	131,964.80
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	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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
สิ้นปีอุดหนุน	1205040101.001	1,790,000.00	-	498,200.00	-	2,288,200.00	-
ดำรงหนี้สำนักงาน	1206010101.001	535,900.00	-	-	-	535,900.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ

งบทดลดง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพ	1206010103.001	-	35,932.14	-	-	-	35,932.14
ดำเนินการตามแผนพัฒนาชุมชนและชนเผ่า	1206020101.001	2,491,000.00	-	-	-	2,491,000.00	-
ดำเนินการส่งเสริมอาชีพและอาชีพ	1206030101.001	269,520.00	-	-	-	269,520.00	-
ดำเนินการส่งเสริมอาชีพและอาชีพ	1206040101.001	92,500.00	-	-	-	92,500.00	-
ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพและอาชีพ	1206040103.001	-	7,166.67	-	-	-	7,166.67
ดำเนินการส่งเสริมอาชีพและอาชีพ	1206050101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพและอาชีพ	1206050103.001	-	22,666.66	-	-	-	22,666.66
ดำเนินการก่อสร้าง	1206070101.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ดำเนินการก่อสร้าง	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ดำเนินการก่อสร้าง	1206090101.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ดำเนินการก่อสร้างและก่อสร้าง	1206090103.001	-	13,650.00	-	-	-	13,650.00
ดำเนินการก่อสร้าง	1206100101.001	380,700.00	-	-	-	380,700.00	-
ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพและอาชีพ	1206100103.001	-	79,999.99	-	-	-	79,999.99
ดำเนินการดำเนินงานบ้านครัว	1206120101.001	40,400.00	-	-	-	40,400.00	-
ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพและอาชีพ	1206120103.001	-	6,545.00	-	-	-	6,545.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	498,200.00	-	-	498,200.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - พนักงานการค้า	2101010101.001	-	-	78,708.30	-	-	78,708.30
เจ้าหน้าที่การค้า - พนักงานการค้า	2101010201.001	-	44,100.00	525,127.00	-	-	537,812.00
เจ้าหน้าที่การค้า - พนักงานการค้า	2101020199.999	-	-	1,699,615.10	-	-	1,699,615.10
เจ้าหน้าที่การค้า - พนักงานการค้า	2101020199.999	-	-	247,902.71	-	-	247,902.71
ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพและอาชีพ	1206100103.001	-	79,999.99	-	-	-	79,999.99
ดำเนินการดำเนินงานบ้านครัว	1206120101.001	40,400.00	-	-	-	40,400.00	-
ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพและอาชีพ	1206120103.001	-	6,545.00	-	-	-	6,545.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	498,200.00	-	-	498,200.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - พนักงานการค้า	2101010101.001	-	-	78,708.30	-	-	78,708.30
เจ้าหน้าที่การค้า - พนักงานการค้า	2101010201.001	-	44,100.00	525,127.00	-	-	537,812.00
เจ้าหน้าที่การค้า - พนักงานการค้า	2101020199.999	-	-	1,699,615.10	-	-	1,699,615.10
เจ้าหน้าที่การค้า - พนักงานการค้า	2101020199.999	-	-	247,902.71	-	-	247,902.71

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
จังหวัดหนองคาย
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บัญชีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,663.49	5,663.49	578.79	-	578.79
บัญชีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	3,200.00
บัญชีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	1,017.76	1,017.76	908.67	-	908.67
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,766,318.71	1,766,318.71	-	-
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ - ระยะสั้น	2110010202.998	-	40,568.57	-	-	-	40,568.57
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	620.40	620.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,074.00	15,074.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	244,736.00	244,736.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	3,699.45	-	-	-	3,699.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สนคส.	2111020199.999	-	-	-	107.25	-	107.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจ้างจ้างป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมและควบคุมไข้เลือดออก	2111020199.999	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอุปถัมภ์การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานศึกษาอำเภอเมือง)	2111020199.999	-	30,000.00	30,000.00	15,000.00	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	34,047.00	15,700.00	-	-	18,347.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ขอคืนเงินหัก(เงินผู้สูงอายุ 68-89)	2111020199.999	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น บจ.40%	2111020199.999	-	19,200.00	-	-	-	19,200.00
เงินรับประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	4,975.00	-	4,975.00	-
เงินรับประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	756.00	-	-	-	756.00
เงินรับเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	2,491,000.00	-	-	-	2,491,000.00

เทศบาลตำบลบ้านเตือ
 จังหวัดอุดร
 มีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นดำเนินการอื่น ๆ - ระยะยาว	2206010202.998	-	911,650.84	-	-	-	911,650.84
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	430,404.00	-	-	-	430,404.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	292,045.00	-	-	-	292,045.00
รายได้จากการรับซื้อ - 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
รายได้ค่าเช่าบ้าน	4401010103.001	-	79,576.00	-	5,836.00	-	85,412.00
รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,648.20	-	2,765.29	-	9,413.49
รายได้ค่าธรรมเนียมรับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	192,980.00	-	27,000.00	-	219,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเช่าบ่อบำบัดน้ำเสียที่ตำบลนาตา 9	4401030116.001	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเช่ารถบรรทุกขนมูลฝอย	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	65,078.00	-	-	-	65,078.00
รายได้ค่าบริการจากภาครัฐ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,450.00	-	1,400.00	-	5,850.00
รายได้ค่าบริการกำจัดมูลฝอย	4401040110.001	-	499.00	-	-	-	499.00
รายได้ค่าบริการขนมูลฝอย	4401050103.001	-	4,850.00	-	-	-	4,850.00
รายได้ค่าบริการขนมูลฝอย	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าบริการขนมูลฝอย	4401050199.001	-	2,975.00	-	222.00	-	3,197.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	29,017.23	-	-	-	29,017.23
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	610,890.00	-	91,665.00	-	702,455.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	409,329.00	-	75,647.00	-	484,976.00

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
 หนองคาย
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าของสภาจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้จากการขายค้ายักเฬ	4401100110.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	417,731.01	-	40,280.00	-	458,011.01
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	246,176.98	-	30,510.45	-	276,687.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเกณฑ์	4402010102.001	-	5,518,913.70	-	750,551.48	-	6,269,465.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,014,086.81	-	196,097.99	-	2,210,184.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	42,191.74	-	9,756.96	-	51,948.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,679,819.38	-	540,091.60	-	4,219,910.98
รายได้ค่าภคหลวงแก่	4402010110.001	-	24,602.50	-	-	-	24,602.50
รายได้ค่าภคหลวงมีโทษสิ้น	4402010111.001	-	14,544.09	-	8,013.10	-	22,557.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิ่งพิมพ์และนิติกรรมต่างประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	672,650.00	-	103,522.00	-	776,172.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	1,881.80	-	-	-	1,881.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจสายโอบ	4403010101.001	-	13,406,938.08	-	2,432,148.00	-	15,839,086.08
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	282,728.40	-	46,820.40	-	329,548.80
เงินอุดหนุน	5101010101.001	3,838,598.00	-	590,660.00	-	4,429,258.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,548.00	-	18,500.00	-	145,048.00	-
ค่าสงวนเวลา	5101010108.001	20,480.00	-	5,760.00	-	26,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,969,999.00	-	282,870.00	-	2,252,869.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5101010116.001	104,368.00	-	13,110.00	-	117,478.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	797,600.00	-	382,729.00	-	1,180,329.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย
 จังหวัดหนองคาย
 บัญชีประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	4,208.40	-	620.40	-	4,828.80	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,317.00	-	15,074.00	-	75,391.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,000.00	-	14,000.00	-	106,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	777,000.00	-	-	-	777,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,650.00	-	7,650.00	-	35,300.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	384,200.00	-	-	-	384,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,870.00	-	-	-	20,870.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	52,400.00	-	-	-	52,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	173,820.00	-	-	-	173,820.00	-
ค่าวัสดุไม่ไป	5104010104.001	873,541.03	-	56,977.00	-	930,518.03	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	302,626.82	-	15,660.00	-	318,276.82	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	314,829.00	-	63,030.00	-	377,859.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,389,280.00	-	717,980.00	-	3,107,260.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	812,882.83	-	1,639,133.11	-	2,452,015.94	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5104020103.001	23,761.60	-	2,716.00	-	26,477.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	648.42	-	49.22	24.61	673.03	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,411.70	-	13,546.20	6,773.10	54,184.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,005.00	-	632.00	-	1,637.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเตือ
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

งบทดลอง

จัดบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,340.00	-	1,340.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	890.00	-	-	-	890.00	-
ค่าเช่ารถตู้ - บุคลากรนอก	5104030212.001	28,000.00	-	3,000.00	-	31,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	272,800.00	-	200.00	-	273,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	247,124.00	-	570.00	-	247,694.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	537,912.00	-	4,063.00	-	541,975.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	27,600.00	-	-	-	27,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,316,399.60	-	67,095.60	-	1,383,495.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	6,171,600.00	-	894,100.00	-	7,065,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	751,046.72	-	-	-	751,046.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	32,300.00	-	-	-	32,300.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ใบปะเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	40,568.57	-	-	-	40,568.57	-
ค่าใช้จ่ายบริหารหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,181,471.70	-	434,414.64	-	1,615,886.34	-
ค่าบำรุงรักษาของตึกปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,506.78	-	-	-	37,506.78	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,520.00	-	-	-	25,520.00	-
รวม		117,562,566.80	117,562,566.80	20,325,320.31	20,325,320.31	122,208,873.03	122,208,873.03

(นางสุพิศรา คูโพนทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปู่วัง)
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตือ

(นายวีโรจน์ สองทุ่ง)
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

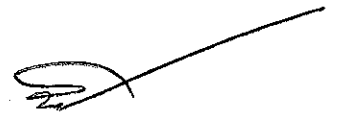
เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายละเอียด ประกอบงบพดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		292,045.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		(4,975.00)	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา		756.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,699.45	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		430,404.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		908.67	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		578.79	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		3,200.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา			
คำรักษาพยาบาล สปสช.	107.25		
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	50,000.00		
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมไข้เลือดออก	100,000.00		
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น(สถานที่กลางอำเภอเมือง)	15,000.00		
เงินประกันสัญญา	18,347.00		
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	15,600.00		
อบจ.40%	19,200.00	218,254.25	
	รวม		944,871.16



(นางจิราภรณ์ จันทรปุ้ม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง