



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๕๓๒๐๒/

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตื่อ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำ ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้า หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด” นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจिरาภรณ์ จันทรัมย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปูวัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ

(นายรวโรจน์ สองทุ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตื่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,310,267.89	ยอดยกมา		14,712,775.13
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
120,367.43	รายได้ภาษี	4401010000.000	25,541.94
341,378.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	27,470.00
8,549.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,200.00
15,187.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	7,120.00
29,017.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,336,128.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	148,697.00
466,831.01	รายได้อื่น	4401100000.000	7,080.00
15,741,822.34	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,888,411.76
17,586,463.68	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,417,828.80
35,645,743.69	รวม		3,524,349.50
965,052.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,295.63
712,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
498,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,176,857.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	846,911.72
4,538,923.99	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,076,068.75
21,121,274.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,385,364.56
112,728.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	112,728.00
999,872.57	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,531,062.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	252,058.80
54,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,950.00
445.04	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
54,785.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
690,829.36	เงินสะสม	3102010101.001	-
39,456,330.57	รวม		4,687,377.46
75,102,074.26	รวมรายรับ		8,211,726.96
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,822,314.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,224,572.80
247,090.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
10,004,479.63	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,612,078.41
11,135,007.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,902,466.00
40,568.57	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
1,758,118.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	142,232.00
63,026.78	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
34,070,605.84	รวม		4,881,349.21
890,013.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	71,260.80
11,227.93	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
498,200.00	อาคาร	1205000000.000	-
925,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

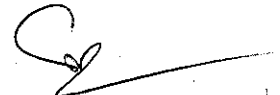
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
498,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,064,129.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,144,968.72
4,538,923.99	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,076,068.75
21,131,511.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,382,784.71
112,728.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	112,728.00
89,934.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
959,304.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,568,907.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	267,166.05
54,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,975.00
981,005.17	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
44,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	9,950.00
40,368,485.46		รวม	5,069,902.03
74,439,091.30		รวมรายจ่าย	9,951,251.24
662,982.96		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,739,524.28)
12,973,250.85		ยอดยกไป	12,973,250.85



(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวุฒิชัย ปู่วัง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ



(นายวีโรจน์ สองทุ่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตื่อ

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	86,251.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	34,116.43
รวม รายได้ภาษี		120,367.43
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	247,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	28,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	65,078.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		341,378.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,050.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	499.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,549.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำทางเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	3,277.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,187.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	29,017.23
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล		29,017.23
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	819,025.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	517,103.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		1,336,128.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	240.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	465,091.01
รวม รายได้อื่น		466,831.01
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	316,534.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,168,004.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,591,914.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	57,712.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,680,096.40

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	36,512.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,557.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	866,608.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,881.80
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,741,822.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	17,105,646.08
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	112,728.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	368,089.60
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,586,463.68
รวมทั้งสิ้น		35,645,743.69

(นางจิราภรณ์ จันทร์ปoom)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,068,408.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	163,548.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	26,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,543,779.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	130,468.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,399,049.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	63,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,394,492.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	5,439.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	83,013.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	120,000.00
เงินสมทบ กยท.	5101020199.001	777,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		992,672.60
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		10,822,314.60
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		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		

เทศบาลตำบลบ้านเตี๊
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,170,476.75
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	368,956.82
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	437,859.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,446,260.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,423,552.57
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,357,766.63
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	28,509.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	673.03
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,184.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,637.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,442,771.06
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,440.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	890.00
ค่าเช่ามิตเตลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	276,600.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	248,344.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		560,274.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		560,274.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	550,282.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	27,600.00
รวม ค่าตอบแทน		577,882.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		10,004,479.63
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,049,591.20
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	320,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	20,970.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,961,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	751,046.72
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	32,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		11,135,007.92
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,135,007.92
ต้นทุนการกู้ยืม		

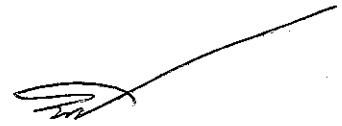
เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

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
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,758,118.34
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,758,118.34
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,506.78
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		63,026.78
รวมทั้งสิ้น		34,070,605.84



(นางจิราภรณ์ จันทร์ปุม)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเตือ
 -งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	-	-	4,975.00	4,975.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (010525003802)	1101030101.001	-	-	485,964.00	485,964.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (295-6-00101-9)	1101030101.001	-	-	4,696,995.90	4,696,995.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522472399)	1101030102.001	356,404.00	-	-	-	356,404.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522663566)	1101030102.001	312,746.30	-	-	4,975.00	307,771.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01052750452)	1101030102.001	503,064.53	-	-	485,964.00	17,100.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (295-1-12889-4)	1101030102.001	10,565,897.80	-	3,086,248.33	4,334,833.61	9,317,312.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (50621487664)	1101030102.001	2,974,662.50	-	-	-	2,974,662.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	32,720.00	-	32,720.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	93,424.00	-	-	-	93,424.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	131,964.80	38,540.80	-	-	93,424.00
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	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	-	4,295.63	-	4,295.63
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการสายธุรกิจชุมชน	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	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,058,164.44	-	-	-	1,058,164.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,288,200.00	-	-	-	2,288,200.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	535,900.00	-	-	-	535,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,166.67	-	-	-	7,166.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	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	-
ครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยและการแพทย์	1206090101.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยและการแพทย์	1206090103.001	-	13,650.00	-	-	-	13,650.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	380,700.00	-	-	-	380,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	79,999.99	-	-	-	79,999.99
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	40,400.00	-	-	-	40,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,545.00	-	-	-	6,545.00
เจ้าพนักงานจ. - พนักงานภาครัฐ	2101010101.001	-	354,000.00	368,760.00	-	14,760.00	-
เจ้าพนักงานจ. - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	56,785.00	776,208.72	-	832,151.72	-

เทศบาลตำบลบ้านเตี๊ยะ
จังหวัดหนองคาย
มีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,500,982.15	1,500,982.15	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	575,086.60	575,086.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	578.79	578.79	1,565.40	-	1,565.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	3,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	908.67	908.67	2,501.91	-	2,501.91
ในสต็อกค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,378,097.25	1,378,097.25	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลระดับจังหวัด	2103010102.001	-	-	112,728.00	112,728.00	-	-
เงินกู้ยืมจากการเงินอื่น ๆ - ระยะสั้น	2110010202.998	-	40,568.57	-	-	-	40,568.57
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	610.80	610.80	-	-
เงินรับฝาก ประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,610.00	7,610.00	-	-
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	243,838.00	243,838.00	-	-
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	3,699.45	-	-	-	3,699.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สนสท.	2111020199.999	-	107.25	107.25	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเงินกู้ยืมเพื่อการรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารท้องถิ่น (สถานที่กลางอำเภอเมือง)	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเงินกู้ยืมเพื่อการรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารท้องถิ่น (เงินฝังอายุอำเภอเมือง)	2111020199.999	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเงินกู้ยืมเพื่อการรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารท้องถิ่น (สถานที่กลางอำเภอเมือง)	2111020199.999	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเป็นเงินฝาก (เงินฝังอายุ 58-59)	2111020199.999	-	18,347.00	-	-	-	18,347.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-รอเงินฝังอายุ (เงินฝังอายุ 58-59)	2111020199.999	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ออจ. 40%	2111020199.999	-	19,200.00	-	-	-	19,200.00

เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	4,975.00	-	4,975.00	9,950.00	-	-
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	756.00	-	-	-	756.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	2,491,000.00	-	-	-	2,491,000.00
เงินกู้ยืมทุนการเงินอื่น 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	9,950.00	-	-	282,095.00
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
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	85,412.00	-	839.00	-	86,251.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9,413.49	-	24,702.94	-	34,116.43
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการปกครอง	4401030105.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดินและชนบท	4401030106.001	-	219,980.00	-	27,350.00	-	247,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกรมการทะเบียนที่ดินมาตรา 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
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาด พ.ร.บ. จาจรทางบก	4401040102.001	-	5,850.00	-	2,200.00	-	8,050.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	499.00	-	-	-	499.00
รายได้ค่าบริการพิมพ์เอกสารพิมพ์สิ่งพิมพ์ หรือรูปถ่าย	4401050101.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,850.00	-	3,000.00	-	7,850.00

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการของอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	40.00	-	60.00
รายได้ค่าบริการของอาคาร	4401050199.001	-	3,197.00	-	80.00	-	3,277.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	29,017.23	-	-	-	29,017.23
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	702,455.00	-	116,570.00	-	819,025.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	484,976.00	-	32,127.00	-	517,103.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	458,011.01	-	7,080.00	-	465,091.01
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	276,687.43	-	39,846.85	-	316,534.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,269,465.18	-	898,539.30	-	7,168,004.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,210,184.80	-	381,730.08	-	2,591,914.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	51,948.70	-	5,763.83	-	57,712.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,219,910.88	-	460,185.42	-	4,680,096.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,602.50	-	11,910.28	-	36,512.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่ปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,557.19	-	-	-	22,557.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและมีการซื้อขายโอน กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	776,172.00	-	90,436.00	-	866,608.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	1,881.80	-	-	-	1,881.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	15,839,086.08	-	1,266,560.00	-	17,105,646.08
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อไปตั้งรักษาความเรียบร้อย	4403010103.001	-	-	-	112,728.00	-	112,728.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	329,548.80	-	38,540.80	-	368,089.60

เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย
-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้น	5101010101.001	4,429,258.00	-	639,150.00	-	5,068,408.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	145,048.00	-	18,500.00	-	163,548.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	26,240.00	-	-	-	26,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,252,869.00	-	290,910.00	-	2,543,779.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	117,478.00	-	12,990.00	-	130,468.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเงิน)	5101010199.001	1,180,329.00	-	218,720.00	-	1,399,049.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กอจ.	5101020105.001	4,828.80	-	610.80	-	5,439.60	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,391.00	-	7,822.00	-	83,013.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	106,000.00	-	14,000.00	-	120,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	777,000.00	-	-	-	777,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,800.00	-	-	580.00	7,220.00	-
เงินช่วยทางสังคมบุตร	5101030101.001	35,300.00	-	15,650.00	-	50,950.00	-
เงินนำหนึ่ง	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	-
ค่าใช้ขอยืมเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	173,820.00	-	-	-	173,820.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	930,518.03	-	239,958.72	-	1,170,476.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	318,276.82	-	50,680.00	-	368,956.82	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	377,859.00	-	60,000.00	-	437,859.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
-งบพดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,107,260.00	-	339,000.00	-	3,446,260.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,452,015.94	-	995,750.69	-	3,357,766.63	-
ค่าบำรุงรักษาและบำรุงอาคาร	5104020103.001	26,477.60	-	2,032.00	-	28,509.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	673.03	-	-	-	673.03	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,184.80	-	-	-	54,184.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,637.00	-	-	-	1,637.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,340.00	-	2,100.00	-	3,440.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	890.00	-	-	-	890.00	-
ค่าเช่ามีดตลับ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,000.00	-	-	-	31,000.00	-
ค่าเช่ารถสามล้อ	5104030219.001	273,000.00	-	3,600.00	-	276,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	247,694.00	-	650.00	-	248,344.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	541,975.00	-	8,307.00	-	550,282.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	27,600.00	-	-	-	27,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,383,495.20	-	666,096.00	-	2,049,591.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	320,000.00	-	320,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	20,970.00	-	20,970.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,065,700.00	-	895,400.00	-	7,961,100.00	-
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	-	-	-	40,568.57	-

เทศบาลตำบลบ้านเตี๊ยะ

งบทดลอง

มีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,615,886.34	-	142,232.00	-	1,758,118.34	-
ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงานท้องถิ่น	5212010199.005	37,506.78	-	-	-	37,506.78	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,520.00	-	-	-	25,520.00	-
	รวม	122,208,873.03	122,208,873.03	19,116,414.47	19,116,414.47	125,378,442.96	125,378,442.96



(นางสุภัทรา คูโพยมทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวุฒิชัย ปู่วัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตี๊ยะ



(นายวิโรจน์ ส่องทุ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตี๊ยะ

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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		2,501.91	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,565.40	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,200.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	50,000.00		
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมไข้เลือดออก	100,000.00		
เงินประกันสัญญา	18,347.00		
เงินรับฝาก-รอนำส่งจังหวัด(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	15,600.00		
อบจ.40%	19,200.00		
			203,147.00
รวม			927,368.76

(นางจิราภรณ์ จันทรปุ้ม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา สุโทณฑอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง