



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๕๓๒๐๒/

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตื่อ

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

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการรับเงิน-การจ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ปราบกฏตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้ เห็นควรจัดส่งสำเนารายงานการรับเงิน- การจ่ายเงิน และงบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจิราภรณ์ จันทรปุ้ม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปู่วง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ

กทพ

(นายวีระศักดิ์ ศรีอ่อน)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตื่อ

เทศบาลตำบลบ้านเตือ

อ. เมืองหนองคาย

จ. หนองคาย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน (บาท)					
				12,310,267.89	ยอดยกมา		14,767,871.88
545,000.00	0.00	545,000.00	7,222.18	หมวดภาษีอากร	รายรับ (หมายเหตุ 1)		267.38
599,000.00	0.00	599,000.00	135,461.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41100000	27,968.00
73,000.00	0.00	73,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41200000	-
1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	250,629.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		41300000	93,734.00
490,000.00	0.00	490,000.00	212,714.01	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41400000	19,626.00
2,000.00	0.00	2,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน		41500000	-
22,561,000.00	0.00	22,561,000.00	4,405,075.76	หมวดภาษีจัดสรร		41600000	1,800,420.19
26,100,000.00	0.00	26,100,000.00	6,369,442.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		42100000	874,100.00
52,000,000.00	0.00	52,000,000.00	11,380,543.95		รวม	43100000	2,816,115.57
0.00	56,530.10	56,530.10	94,441.30	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		44100000	56,530.10
52,000,000.00	56,530.10	52,056,530.10	11,474,985.25		รวม		2,872,645.67
0.00	0.00	0.00	177,798.00	ลูกหนี้เงินยืม		1102010102	96,632.00
0.00	0.00	0.00	175,375.90	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		1102050193	-
0.00	0.00	0.00	2,460.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		1102050194	-
0.00	0.00	0.00	249.52	ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		1102050194	-
0.00	0.00	0.00	508,261.05	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก		2101010102	278,609.73
0.00	0.00	0.00	12,643.25	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2102040103	5,339.74
0.00	0.00	0.00	1,803.60	เงินรับฝาก กสจ.		2111020199	620.10
-	-	-	26,730.00	เงินรับฝากประกันสังคม		2111020199	15,074.00
-	-	-	410,982.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2111020199	172,390.25
			82,450.00	เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น		2111020199	30,000.00
			44,350.00	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น		2112010101	-

อ. เมืองหนองคาย

จ. หนองคาย

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563


ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	งบอุดหนุน วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			686,550.59 เงินสะสม	3102010101	-
			3,404,105.64 ไปสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110	3,404,105.64
			29,875.00 เงินประกันสัญญา-ระยะยาว	2208010101	29,875.00
			997,334.98 เงินกู้สถาบันการเงินอื่นๆ-ระยะสั้น	2110010203	997,334.98
0	0	0	รวม		5,029,981.44
52,000,000.00	56,530.10	52,056,530.10	รวมรายรับ		7,902,627.11
			รายจ่าย		
12,233,409.00	0.00	12,233,409.00	3,865,545.17 งบกลาง	51100000	1,711,005.67
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	598,200.00 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,400.00
13,108,351.00	0	13,108,351.00	3,054,948.14 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,028,251.14
1,155,200.00	0.00	1,155,200.00	73,890.00 ค่าตอบแทน	53100000	49,890.00
7,169,600.00	0.00	7,169,600.00	1,130,897.73 ค่าใช้สอย	53200000	640,091.73
3,456,000.00	0	3,456,000.00	170,885.00 ค่าวัสดุ	53300000	64,250.00
4,830,000.00	0.00	4,830,000.00	338,782.27 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	143,851.71
2,684,100.00	0	2,684,100.00	- ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
1,263,700.00	0.00	1,263,700.00	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
3,475,000.00	0.00	3,475,000.00	142,879.92 เงินอุดหนุน	56100000	142,879.92
52,000,000.00	0	52,000,000.00	รวม		3,979,620.17
0.00	0.00	0.00	198,618.00 ลูกหนี้เงินยืม	1102010102	109,042.00
0.00	0.00	0.00	36,642.30 ลูกหนี้เงินสะสม	1102010102	-
0.00	0.00	0.00	24,808.71 เงินรับฝากภาษีฝัก ณ ที่จ่าย	2102040103	4,230.99
0.00	0.00	0.00	1,803.60 เงินรับฝาก กสจ.	2111020199	620.10
0.00	0.00	0.00	26,730.00 เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199	15,074.00
0.00	0.00	0.00	410,982.25 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199	172,390.25

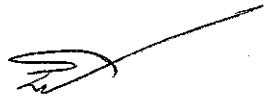
เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	3,339,000.00	141,595.38
หมวดภาษีอากร	411000	545,000.00	267.38
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	14,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	1,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	411003	70,000.00	-
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	411008	460,000.00	267.38
รวม		545,000.00	267.38
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4120000	599,000.00	27,968.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	330,000.00	26,990.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	6,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	100,000.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตรับทำกาเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	10,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	50,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	50,000.00	978.00
รวม		599,000.00	27,968.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	73,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	73,000.00	-
รวม		73,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,630,000.00	93,734.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	980,000.00	93,155.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	650,000.00	579.00
รวม		1,630,000.00	93,734.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	490,000.00	19,626.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	440,000.00	19,626.00
รวม		490,000.00	19,626.00

เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	-
รวม		2,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	22,561,000.00	1,800,420.19
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	22,561,000.00	1,800,420.19
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	104,259.16
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	687,313.37
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,410,000.00	277,567.48
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	6,251.96
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,400,000.00	504,836.96
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	12,766.36
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,000,000.00	207,163.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	261.90
รวม		22,561,000.00	3,600,840.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	26,100,000.00	874,100.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	26,100,000.00	874,100.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อฯ	43100002	26,100,000.00	874,100.00
รวม		26,100,000.00	874,100.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	-	56,530.10
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	56,530.10
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	56,530.10
รวม		-	56,530.10
รวมทั้งสิ้น		52,000,000.00	2,872,645.67


 (นางจิราภรณ์ จันทร์ปุม)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นางสุพัตรา คูโพนทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	873,500.00	873,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (295-6-00101-9)	1101030101.001	-	-	3,536,327.95	3,536,327.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522472399)	1101030102.001	355,958.96	-	-	-	355,958.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522663566)	1101030102.001	278,251.61	-	29,875.00	-	308,126.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522750452)	1101030102.001	423,675.82	-	-	-	423,675.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (295-1-12389-4)	1101030102.001	10,739,056.94	-	1,967,615.57	3,565,875.95	9,140,796.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (50621487664)	1101030102.001	2,970,928.55	-	-	-	2,970,928.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,190.00	-	109,042.00	96,632.00	27,600.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	93,424.00	-	-	-	93,424.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	64,180.10	56,530.10	-	-	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	2,920.00	-	-	-	2,920.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	890,633.09	-	11,227.93	-	901,861.02	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	70,770,363.00	-	-	-	70,770,363.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,058,164.44	-	-	-	1,058,164.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,790,000.00	-	-	-	1,790,000.00	-
ค่าก่อสร้างสำนักงาน	1206010101.001	535,900.00	-	-	-	535,900.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	13,650.00	-	-	-	13,650.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	336,900.00	-	-	-	336,900.00	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	256,372.12	256,372.12	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	238,909.73	278,609.73	-	39,700.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	11,227.93	11,227.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	941.97	941.97	989.72	-	989.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,800.00	2,800.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	489.02	489.02	1,350.02	-	1,350.02

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,397,176.32	3,404,105.64	-	6,929.32
เงินผู้สถาปนาการเงินอื่น ๆ - ระยะสั้น	2110010202.998	-	-	957,523.41	997,334.98	-	39,811.57
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	620.10	620.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	16,074.00	15,074.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	172,390.25	172,390.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	3,699.45	-	-	-	3,699.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น(สถานศึกษาอำเภอเมือง)	2111020199.999	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	34,047.00	-	-	-	34,047.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	2111020199.999	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	756.00	-	-	-	756.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	2,491,000.00	-	-	-	2,491,000.00
เงินผู้สถาปนาการเงินอื่น ๆ - ระยะยาว	2206010202.998	-	1,412,855.92	498,667.49	-	-	914,188.43
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	429,958.96	-	-	-	429,958.96
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	237,260.00	-	29,875.00	-	267,135.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	39,048,890.56	-	-	-	39,048,890.56
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,815,136.33	-	-	-	40,815,136.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	4,059,232.91	-	-	-	4,059,232.91
รายได้กำไรขาย	4401010103.001	-	702.00	-	-	-	702.00
รายได้กำไรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,252.80	-	267.38	-	6,520.18

อ. เมืองหนองคาย

เทศบาลตำบลบ้านเตือ

จ. หนองคาย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	751,046.72	รายจ่ายค้างจ่าย (เงินสะสม)	3102010101	-
0	0	0	94,441.30	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	1102050193	56,530.10
			249.52	ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194	-
			89,934.00	เงินรับฝาก-รอคืนแผ่นดิน	2104010101	-
			243,795.50	เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น	2111020199	30,000.00
			44,350.00	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101	-
			978,467.58	เงินกู้สถาบันการเงินอื่นๆ-ระยะยาว	2206010203	498,667.49
			34,350.00	เงินประกันสัญญา-ระยะยาว	2208010101	-
			468,561.05	เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก	2101010102	238,909.73
			11,227.93	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199	11,227.93
			3,397,176.32	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110	3,397,176.32
			957,523.41	เงินกู้สถาบันการเงินอื่นๆ-ระยะสั้น	2110010203	957,523.41
0	0	0	7,770,708.19	รวม		5,491,392.32
52,000,000.00	0	52,000,000.00	17,146,736.42	รวมรายจ่าย		9,471,012.49
0.00	0.00	0.00	889,218.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 1,568,385.38
			13,199,486.50	ยอดยกไป		13,199,486.50

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสุพิศรา คูโพหนอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปู่วัง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตือ

(นายวีระศักดิ์ ศรีอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	57,670.00	-	26,990.00	-	84,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
รายได้ค่าปรับจากภรรยากระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	650.00	-	-	-	650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	173.00	-	978.00	-	1,151.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	150,730.00	-	93,155.00	-	243,885.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	6,165.00	-	579.00	-	6,744.00
รายได้บัตเตลิตอื่นๆ	4401100199.001	-	193,088.01	-	19,626.00	-	212,714.01
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	104,259.16	-	104,259.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	701,117.13	-	687,313.37	-	1,388,430.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	534,342.07	-	277,567.48	-	811,909.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,499.21	-	6,251.96	-	21,751.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,177,517.65	-	504,836.96	-	1,682,354.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	12,766.36	-	12,766.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,340.51	-	-	-	6,340.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	169,839.00	-	207,163.00	-	377,002.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	261.90	-	261.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจสายโอบ	4403010101.001	-	5,495,342.00	-	874,100.00	-	6,369,442.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	74,553.50	-	56,530.10	-	131,083.60
เงินเดือน	5101010101.001	1,040,962.00	-	565,210.00	-	1,606,172.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	34,048.00	-	18,500.00	-	52,548.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	16,640.00	-	16,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	555,649.00	-	282,870.00	-	838,519.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	34,288.00	-	14,205.00	-	48,493.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010198.001	398,800.00	-	199,400.00	-	598,200.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,183.50	-	620.10	-	1,803.60	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,656.00	-	15,074.00	-	26,730.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00	-	12,000.00	-	36,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	777,000.00	-	777,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	21,250.00	-	21,250.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	384,200.00	-	-	-	384,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,250.00	-	2,940.00	-	7,190.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,800.00	-	16,400.00	-	41,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	52,116.00	-	51,992.00	-	104,108.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	68,055.00	-	12,750.00	-	80,805.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,210.00	-	121,359.73	-	138,569.73	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	38,580.00	-	51,500.00	-	90,080.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	383,000.00	-	407,100.00	8,700.00	781,400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	184,744.15	-	123,386.75	-	308,130.90	-

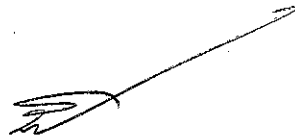
เทศบาลตำบลบ้านเตี๊

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,293.20	-	6,674.00	-	9,967.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	120.11	-	244.76	-	364.87	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,773.10	-	13,546.20	-	20,319.30	-
ค่าเช่ามีดตลับ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,440.00	-	10,000.00	-	15,440.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	3,990.00	-	36,000.00	-	39,990.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	142,879.92	-	142,879.92	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,757,500.00	-	878,500.00	-	2,636,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	751,046.72	-	102,879.92	102,879.92	751,046.72	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	39,811.57	-	39,811.57	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	347,750.00	-	158,272.28	17,806.14	488,216.14	-
รวม		98,509,955.00	98,509,955.00	16,275,317.12	16,275,317.12	100,944,827.72	100,944,827.72



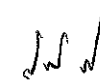
(นางสุพัตรา คูโพหนอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวุฒิชัย ปู่วัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตี๊




(นายวิระศักดิ์ ศรีอ่อน)


นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตี๊

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายละเอียด ประกอบบทลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	267,135.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	756.00
เงินฝากทำธุรกิจในการตั้งถิ่นฐานที่ 5%	3,699.45
เงินฝากเงินทดรองการบัญชีชุมชน - ระยะเวลา	429,958.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,350.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	989.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	3,000.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลา	30,000.00
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรท้องถิ่น(สถานีกลางอำเภอเมือง)	34,047.00
เงินประกันสัญญา	15,600.00
เงินฝาก-รอคืนจังหวัด(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	79,647.00
รวม	786,536.15


(นางฉวีราภรณ์ จันทร์ป้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางศุภพัชรา ชูโพยมทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง