



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเตือ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๕๓๒๐๒/

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

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 หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด” นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจิราภรณ์ จันทร์ปุม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา คุโพนทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปู่วัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตือ

(นายวุฒิชัย ปู่วัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตือ ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,310,267.89	ยอดยกมา		13,462,405.70
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,782.18	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
232,678.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	92,118.00
3,300.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,700.00
2,230.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
28,093.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
579,854.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	188,923.00
258,320.01	รายได้อื่น	4401100000.000	12,474.00
6,863,223.21	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	911,806.63
10,416,727.01	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	946,311.20
18,392,208.24	รวม		2,153,352.83
461,374.72	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
213,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	15,000.00
3,103,910.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,183,106.19
11,227.93	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
14,669,621.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,572,976.37
997,334.98	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,330,478.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	518,744.90
44,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
54,785.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
690,829.36	เงินสะสม	3102010101.001	4,278.77
21,577,711.93	รวม		5,294,106.23
39,969,920.17	รวมรายรับ		7,447,459.06
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,450,679.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	896,899.20
157,538.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,710,374.57	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,817,228.99
6,240,021.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	990,760.80
39,811.57	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
888,037.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรสอื่น	5210000000.000	138,143.60
18,486,461.94	รวม		3,843,032.59
405,773.52	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	37,911.20
11,227.93	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
427,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	30,000.00
3,087,390.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,288,115.49
11,227.93	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
13,896,896.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,800,699.74
89,934.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
957,523.41	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,472,623.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	533,744.90
44,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
978,467.58	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
34,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
21,417,365.28	รวม:		4,690,471.33
39,903,827.22	รวมรายจ่าย:		8,533,503.92
66,092.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,086,044.86)
12,376,360.84	ยอดยกไป		12,376,360.84



(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวุฒิชัย ปู่วัง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตือ



(นายวุฒิชัย ปู่วัง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตือ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,262.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,520.18
รวม รายได้ภาษี		7,782.18
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	138,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	28,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	65,078.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		232,678.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,300.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	1,210.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,230.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,093.83
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		28,093.83
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	426,915.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	152,939.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		579,854.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	256,820.01
รวม รายได้อื่น		258,320.01
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	173,706.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,048,777.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,331,584.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	34,843.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,734,545.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,766.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,544.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	512,193.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	261.90

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,863,223.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	10,209,821.01
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	206,906.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,416,727.01
รวมทั้งสิ้น		18,392,208.24

(นางจิราภรณ์ จันทร์ปุม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา คูโพทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเตือ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,721,122.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	89,548.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	20,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,404,259.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	76,588.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	797,600.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	35,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,144,597.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	3,006.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,826.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	777,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		896,632.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,250.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		25,250.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		25,250.00
ค่าบ้านหนึ่งบ้านอายุ		
บ้านหนึ่งบ้านอายุ		
เงินบ้านหนึ่ง	5101040106.001	384,200.00
รวม บ้านหนึ่งบ้านอายุ		384,200.00
รวม ค่าบ้านหนึ่งบ้านอายุ		384,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,450,679.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,230.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	41,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	104,108.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		157,538.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		157,538.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	747,617.28
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	216,796.63
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	202,329.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,596,100.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,762,842.91
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,546,347.85
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,127.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	506.11
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,865.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,005.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,594,851.66
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	890.00
ค่าเช่าเปิดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00
ค่าเช่าทรัพย์สิน	5104030219.001	258,200.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	56,990.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		325,080.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		325,080.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	27,600.00
รวม ค่าตอบแทน		27,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,710,374.57
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,088,274.56
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,400,700.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	751,046.72
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		6,240,021.28
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,240,021.28
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	39,811.57
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		39,811.57
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		39,811.57

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		39,811.57
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บัตร ไปรษณีย์โทรเลข และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	888,037.52
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		888,037.52
รวมทั้งสิ้น		18,486,461.94

(นางจิราภรณ์ จันทร์ปุม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา คูโพหนอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	876,300.00	876,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (295-6-00101-9)	1101030101.001	-	-	3,976,526.36	3,976,526.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522472399)	1101030102.001	355,958.96	-	-	-	355,958.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522663566)	1101030102.001	333,036.61	-	-	-	333,036.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522750452)	1101030102.001	449,425.82	-	4,950.00	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (295-1-12889-4)	1101030102.001	9,349,321.81	-	2,083,520.70	3,174,515.56	454,375.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (50521487664)	1101030102.001	2,974,662.50	-	-	-	2,974,662.50	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	93,424.00	-	-	-	93,424.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	37,911.20	-	-	45,561.20
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	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	901,861.02	-	-	-	901,861.02	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	70,770,363.00	-	-	-	70,770,363.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,058,164.44	-	-	-	1,058,164.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,790,000.00	-	-	-	1,790,000.00	-
ตักอิมพ์สำนักงาน	1206010101.001	535,900.00	-	-	-	535,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรสำนักงาน	1206010103.001	-	35,932.14	-	-	-	35,932.14

เทศบาลตำบลบ้านเตือ
 จังหวัดอุดร

งบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารั้งค่าน้ำประปาและขนส่ง	1206020101.001	2,491,000.00	-	-	-	2,491,000.00	-
ค่ารั้งค่าน้ำไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	269,520.00	-	-	-	269,520.00	-
ค่ารั้งค่าน้ำประปาและขนส่ง	1206040101.001	92,500.00	-	-	-	92,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้งค่าน้ำประปาและขนส่ง	1206040103.001	-	7,166.67	-	-	-	7,166.67
ค่ารั้งค่าน้ำประปา	1206050101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้งค่าน้ำประปา	1206050103.001	-	22,666.66	-	-	-	22,666.66
ค่ารั้งค่าน้ำประปา	1206070101.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่ารั้งค่าน้ำประปา	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่ารั้งค่าน้ำประปาและขนส่ง	1206090101.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้งค่าน้ำประปาและขนส่ง	1206090103.001	-	13,650.00	-	-	-	13,650.00
ค่ารั้งค่าน้ำประปา	1206100101.001	365,700.00	-	15,000.00	-	380,700.00	-
ค่ารั้งค่าน้ำประปา	1206100102.001	-	-	15,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้งค่าน้ำประปา	1206100103.001	-	79,999.99	-	-	-	79,999.99
ค่ารั้งค่าน้ำประปา	1206120101.001	40,400.00	-	-	-	40,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้งค่าน้ำประปา	1206120103.001	-	6,545.00	-	-	-	6,545.00
เจ้าหน้าที่การจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	104,944.40	-	-	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,183,171.09	-	-	-
ค่ารั้งค่าน้ำประปา - ค่าใช้จ่าย	2102040103.001	-	2,223.80	-	-	-	3,908.99
ค่ารั้งค่าน้ำประปา - ค่าใช้จ่าย	2102040104.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
ค่ารั้งค่าน้ำประปา - ค่าใช้จ่าย	2102040106.001	-	4,860.05	-	-	-	3,385.87

เทศบาลตำบลบ้านเตอ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างฝ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,669.25	2,787,215.89	3,559,281.51	-	779,734.87
เงินได้สถาบันการเงินอื่น ๆ - ระยะสั้น	2110010202.998	-	39,811.57	-	-	-	39,811.57
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,202.40	1,202.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,010.00	3,010.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	449,946.00	449,946.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	3,699.45	-	-	-	3,699.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ตำรวจภูธรบาล สบสช.	2111020199.999	-	-	333.00	333.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานีกลางอับปางเมือง)	2111020199.999	-	45,000.00	15,000.00	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	34,047.00	-	-	-	34,047.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-รอสิ้นเชิงหัก(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	2111020199.999	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	64,253.50	64,253.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ออม.40%	2111020199.999	-	19,200.00	-	-	-	19,200.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	756.00	-	-	-	756.00
เงินกู้เงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	2,491,000.00	-	-	-	2,491,000.00
เงินได้สถาบันการเงินอื่น ๆ - ระยะยาว	2206010202.998	-	914,188.43	-	-	-	914,188.43
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	429,958.96	-	-	-	429,958.96
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	292,045.00	-	-	-	292,045.00
รายได้จากการรับฯ - ระยะยาว	2213010101.001	-	39,048,890.56	-	-	-	39,048,890.56
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,815,136.33	-	4,278.77	-	40,819,415.10

เทศบาลตำบลบ้านดง
จังหวัดหนองคาย

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นสำรองเงินสด	3102010101.002	-	4,059,232.91	-	-	-	4,059,232.91
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,262.00	-	-	-	1,262.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,520.18	-	-	-	6,520.18
รายได้ค่าธรรมเนียมรถจักรยานยนต์	4401030106.001	-	111,760.00	-	26,990.00	-	138,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 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
รายได้ค่าบริการราชการผลิต พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,600.00	-	1,700.00	-	3,300.00
รายได้ค่าบริการของประกอบการค้าปลีกค้าส่งเป็นสินค้าขายต่อ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการของเกี่ยวกับภาควงการ	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050199.001	-	1,210.00	-	-	-	1,210.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	28,093.83	-	-	-	28,093.83
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	340,345.00	-	86,570.00	-	426,915.00
รายได้จากการขายสินค้า	4401090199.001	-	50,586.00	-	102,353.00	-	152,939.00
รายได้ค่าเช่าอาคารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	244,346.01	-	12,474.00	-	256,820.01
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	135,334.80	-	38,371.98	-	173,706.78
รายได้จากผู้ลงทุนตาม พ.ร.บ. กำนันตำบล	4402010102.001	-	2,048,777.34	-	-	-	2,048,777.34
รายได้จากผู้ลงทุนตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,116,818.70	-	214,765.99	-	1,331,584.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	29,273.61	-	5,570.00	-	34,843.61

เทศบาลตำบลบ้านเตือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,224,841.36	-	509,704.08	-	2,734,545.44
รายได้ค่าเช่ารถหวางแม่	4402010110.001	-	12,766.36	-	-	-	12,766.36
รายได้ค่าเช่ารถหลวงมีตราสัมม	4402010111.001	-	6,340.51	-	8,203.58	-	14,544.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสินค้าและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	377,002.00	-	135,191.00	-	512,193.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	261.90	-	-	-	261.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,301,421.01	-	908,400.00	-	10,209,821.01
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	168,994.80	-	37,911.20	-	206,906.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,170,132.00	-	550,990.00	-	2,721,122.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	71,048.00	-	18,500.00	-	89,548.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	20,480.00	-	-	-	20,480.00	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010115.001	1,121,389.00	-	282,870.00	-	1,404,259.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	62,698.00	-	13,890.00	-	76,588.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	797,600.00	-	-	-	797,600.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,404.80	-	601.20	-	3,006.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,778.00	-	9,048.00	-	44,826.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,000.00	-	22,000.00	8,000.00	64,000.00	-
เงินสมทบ กนท.	5101020199.001	777,000.00	-	-	-	777,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
เงินช่วยทางศึกษามศร	5101030101.001	25,250.00	-	-	-	25,250.00	-

เทศบาลตำบลบ้านดง
จังหวัดหนองคาย

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินนำเหนือ	5101040106.001	384,200.00	-	-	-	384,200.00	-
ค่าเยี่ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,230.00	-	-	-	12,230.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	41,200.00	-	-	-	41,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ - ในประเทศ	5103010199.001	104,108.00	-	-	-	104,108.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	471,878.56	-	479,701.28	203,962.56	747,617.28	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	196,096.12	-	20,700.51	-	216,796.63	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	150,629.00	-	51,700.00	-	202,329.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,219,900.00	-	376,200.00	-	1,596,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	713,151.11	-	833,196.74	-	1,546,347.85	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,127.20	-	-	-	13,127.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	446.19	-	59.92	-	506.11	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,092.40	-	6,773.10	-	33,865.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,005.00	-	-	-	1,005.00	-
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	5104030208.001	890.00	-	-	-	890.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	3,000.00	-	9,000.00	-
ค่าประปาสัมพันธ์	5104030219.001	16,340.00	-	462,860.00	221,000.00	258,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	48,990.00	-	8,000.00	-	56,990.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	27,600.00	-	-	-	27,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	978,813.76	-	109,460.80	-	1,088,274.56	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,519,400.00	-	881,300.00	-	4,400,700.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

จังหวัดหนองคาย

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	751,046.72	-	-	-	751,046.72	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	39,811.57	-	-	-	39,811.57	-
ค่าใช้จ่ายบริหารหน่วยงาน - มททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	749,893.92	-	138,143.60	-	888,037.52	-
รวม		105,894,501.32	105,894,501.32	15,907,763.54	15,907,763.54	108,666,489.05	108,666,489.05



(นางสุพิศรา ตูโพนทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวุฒิชัย ปูรัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ



(นายวุฒิชัย ปูรัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		292,045.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา		756.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,699.45
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		429,958.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,385.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,908.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1		3,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา		
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น(สถานที่กลาง อำเภอเมือง)	30,000.00	
เงินประกันสัญญา	34,047.00	
เงินรับฝาก-รอกันจังหวัด(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	15,600.00	
อบจ.40%	19,200.00	98,847.00
	รวม	835,801.27

(นางจิราภรณ์ จันทรปุม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง