



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๕๓๒๐๒/

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน เมษายน 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 หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด” นั้น

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการรับเงิน-การจ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ปราบกฏตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้ เห็นควรจัดส่งสำเนารายงานการรับเงิน- การจ่ายเงิน และงบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจิราภรณ์ จันทรปุ้ม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปู่วัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตื่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,310,267.89	ยอดยกมา		13,501,639.44
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
86,224.20	รายได้ภาษี	4401010000.000	70,078.00
286,908.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	27,120.00
4,949.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,649.00
7,845.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,289.00
29,017.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,020,219.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	232,664.00
419,471.01	รายได้อื่น	4401100000.000	13,461.00
12,214,867.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,658,927.60
13,689,666.48	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,227,057.27
27,759,166.92	รวม		5,233,245.87
960,756.22	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	463,389.50
712,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	498,200.00
5,359,425.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,364,899.35
515,337.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	445,445.35
17,964,903.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,730,299.25
999,872.57	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,003,465.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	273,778.20
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	-
29,306,170.28	รวม		4,776,011.65
57,065,337.20	รวมรายรับ		10,009,257.52
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,259,768.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	920,821.20
247,090.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	58,704.00
5,880,312.40	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,168,753.55
8,271,346.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,046,645.12
40,568.57	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
1,181,471.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	144,337.04
63,026.78	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	37,506.78
23,943,584.17	รวม		3,376,767.69
771,931.92	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	65,511.20
11,227.93	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
925,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	498,200.00
498,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	498,200.00
5,315,325.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,320,799.35
515,337.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	445,445.35

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,972,527.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,727,868.81
89,934.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
959,304.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,995,611.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	260,988.20
44,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
981,005.17	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
34,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
30,114,904.56	รวม		4,817,012.91
54,058,488.73	รวมรายจ่าย		8,193,780.60
3,006,848.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,815,476.92
15,317,116.36	ยอดยกไป		15,317,116.36



(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวุฒิชัย ปู่วัง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตือ



(นายวุฒิชัย ปู่วัง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตือ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

เทศบาลตำบลบ้านเตี๊
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	79,576.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,648.20
รวม รายได้ภาษี		86,224.20
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	192,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	28,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	65,078.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		286,908.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,450.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	499.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,949.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	2,975.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,845.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	29,017.23
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		29,017.23
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	610,890.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	409,329.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		1,020,219.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	240.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	417,731.01
รวม รายได้อื่น		419,471.01
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	246,176.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,518,913.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,014,086.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	42,191.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,679,819.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,602.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,544.09

เทศบาลตำบลบ้านเตี๊
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	672,650.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,881.80
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,214,867.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	13,406,938.08
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	282,728.40
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,689,666.48
รวมทั้งสิ้น		27,759,166.92

(นางจिरาภรณ์ จันทรปoom)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเตี๊
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,838,598.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,548.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	20,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,969,999.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	104,368.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	797,600.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	49,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,906,593.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	4,208.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,317.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	777,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		941,325.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		27,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		27,650.00
ค่าน้ำเห็บบ้านาญ		
บ้ำเห็บบ้านาญ		
เงินบ้ำเห็บบ	5101040106.001	384,200.00
รวม บ้ำเห็บบ้านาญ		384,200.00
รวม ค่าน้ำเห็บบ้านาญ		384,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,259,768.40
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 วัสดุยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

เทศบาลตำบลบ้านเตี๊
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	873,541.03
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	302,626.82
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	314,829.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,389,280.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,880,276.85
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	812,882.83
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	23,761.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	648.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,411.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,005.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		885,709.55
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	890.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	272,800.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	247,124.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		548,814.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		548,814.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	537,912.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	27,600.00
รวม ค่าตอบแทน		565,512.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,880,312.40
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,316,399.60
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,171,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	751,046.72
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	32,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,271,346.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,271,346.32
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		

เทศบาลตำบลบ้านเตี๊
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 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
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,181,471.70
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,181,471.70
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,506.78
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		63,026.78
รวมทั้งสิ้น		23,943,584.17

(นางจिरาภรณ์ จันทร์ปุม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	884,100.00	884,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (295-6-00101-9)	1101030101.001	-	-	3,009,202.32	3,009,202.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522472399)	1101030102.001	356,404.00	-	-	-	356,404.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522663566)	1101030102.001	333,421.30	-	-	-	333,421.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522750452)	1101030102.001	466,614.53	-	-	-	466,614.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (295-1-12889-4)	1101030102.001	9,370,537.11	-	4,549,781.17	2,734,304.25	11,186,014.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (50621487664)	1101030102.001	2,974,662.50	-	-	-	2,974,662.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	226,744.00	-	27,600.00	254,344.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	93,424.00	-	-	-	93,424.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	7,650.00	37,911.20	209,045.50	-	178,784.30
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	11,610.00	-	-	-	11,610.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,268.25	-	-	-	1,268.25	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,120.00	-	-	-	2,120.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	901,861.02	-	-	-	901,861.02	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	70,770,363.00	-	-	-	70,770,363.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,058,164.44	-	-	-	1,058,164.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,790,000.00	-	-	-	1,790,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	535,900.00	-	-	-	535,900.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

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
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	498,200.00	498,200.00	-	-
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	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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	498,200.00	498,200.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	645,122.16	645,122.16	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	675,677.19	719,777.19	-	44,100.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	171,987.84	171,987.84	-	-

เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	273,457.51	273,457.51	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,594.35	3,594.35	5,663.49	-	5,663.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	3,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	656.46	656.46	1,017.76	-	1,017.76
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,720,418.00	1,720,418.00	-	-
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น	2110010202.998	-	40,568.57	-	-	-	40,568.57
เงินรับฝาก กสอ.	2111020199.003	-	-	601.20	601.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,074.00	15,074.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	228,103.00	228,103.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายเป็นการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	3,699.45	-	-	-	3,699.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ดำรักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	2,210.00	2,210.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการเผื่อสำรองเงินและความคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการเผื่อสำรองเงินและความคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของจังหวัดหนองคาย(สถานที่กลางอำเภอเมือง)	2111020199.999	-	15,000.00	15,000.00	30,000.00	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	34,047.00	-	-	-	34,047.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	2111020199.999	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ออม.40%	2111020199.999	-	19,200.00	-	-	-	19,200.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลาสั้น	2112010199.002	-	756.00	-	-	-	756.00
เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลาสั้น	2206010202.005	-	2,491,000.00	-	-	-	2,491,000.00

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
จังหวัดหนองคาย
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ - ระยะยาว	2206010202.998	-	911,650.84	-	-	-	911,650.84
เงินรับฝากเงินทุนโครงการสาขากิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	430,404.00	-	-	-	430,404.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	292,045.00	-	-	-	292,045.00
รายได้การรับรู้ - 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	-	9,498.00	-	70,078.00	-	79,576.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,648.20	-	-	-	6,648.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมหมุดลอย	4401030106.001	-	165,860.00	-	27,120.00	-	192,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 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
รายได้ค่าปรับจากภาวะทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,300.00	-	1,150.00	-	4,450.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	499.00	-	499.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,100.00	-	750.00	-	4,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	1,436.00	-	1,539.00	-	2,975.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	29,017.23	-	-	-	29,017.23
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	527,285.00	-	83,605.00	-	610,890.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	260,270.00	-	149,059.00	-	409,329.00

เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย
จังหวัดหนองคาย
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	404,510.01	-	13,221.00	-	417,731.01
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	203,449.79	-	42,727.19	-	246,176.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,881,472.86	-	2,637,440.84	-	5,518,913.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,660,648.57	-	353,438.24	-	2,014,086.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	38,173.41	-	4,018.33	-	42,191.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,148,064.42	-	531,754.96	-	3,679,819.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,766.36	-	11,836.14	-	24,602.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,544.09	-	-	-	14,544.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	596,558.00	-	76,092.00	-	672,650.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	261.90	-	1,619.90	-	1,881.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	12,217,792.01	-	1,189,146.07	-	13,406,938.08
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	244,817.20	-	37,911.20	-	282,728.40
เงินเดือน	5101010101.001	3,272,112.00	-	566,486.00	-	-	3,838,598.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	108,048.00	-	18,500.00	-	-	126,548.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	20,480.00	-	-	-	-	20,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,687,129.00	-	282,870.00	-	-	1,969,999.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	90,478.00	-	13,890.00	-	-	104,368.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	797,600.00	-	-	-	-	797,600.00

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	3,607.20	-	601.20	-	4,208.40	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,243.00	-	15,074.00	-	60,317.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	78,000.00	-	14,000.00	-	92,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	777,000.00	-	-	-	777,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,250.00	-	2,400.00	-	27,650.00	-
เงินนำหน้าเงิน	5101040106.001	384,200.00	-	-	-	384,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,150.00	-	6,720.00	-	20,870.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,600.00	-	4,800.00	-	52,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	126,636.00	-	47,184.00	-	173,820.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	846,231.03	-	27,310.00	-	873,541.03	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	253,066.63	-	49,560.19	-	302,626.82	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	255,829.00	-	59,000.00	-	314,829.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,979,500.00	-	409,780.00	-	2,389,280.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	766,612.98	-	46,269.85	-	812,882.83	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,105.60	-	6,656.00	-	23,761.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	506.11	-	142.31	-	648.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,865.50	-	13,546.20	-	47,411.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,005.00	-	-	-	1,005.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเตือ
งบพดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	890.00	-	-	-	890.00	-
ค่าเช่าบิลด์ลิต -บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,000.00	-	8,000.00	-	28,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	272,500.00	-	300.00	-	272,800.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	236,847.00	-	10,277.00	-	247,124.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	537,912.00	-	537,912.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	27,600.00	-	-	-	27,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,191,154.48	-	125,245.12	-	1,316,399.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,282,500.00	-	889,100.00	-	6,171,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	751,046.72	-	-	-	751,046.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	32,300.00	-	32,300.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	40,568.57	-	-	-	40,568.57	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,037,134.66	-	144,337.04	-	1,181,471.70	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	37,506.78	-	37,506.78	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,520.00	-	-	-	25,520.00	-
รวม		112,098,866.19	112,098,866.19	16,636,864.09	16,636,864.09	117,562,566.80	117,562,566.80



(นางสุพัตรา คูโพหนอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปูวัง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตือ

(นายวุฒิชัย ปูวัง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตือ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

เทศบาลตำบลบ้านเตือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		292,045.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		756.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,699.45	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		430,404.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,017.76	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,663.49	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		3,200.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	50,000.00		
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมไข้เลือดออก	100,000.00		
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น(สถานที่กลางอำเภอเมือง)	30,000.00		
เงินประกันสัญญา	34,047.00		
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	15,600.00		
อบจ.40%	19,200.00	248,847.00	
	รวม		985,632.70

(นางจิราภรณ์ จันทร์ปุม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง