



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเตือ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๕๓๒๐๒/

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจิราภรณ์ จันทร์ปุม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา คุโพนทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปูว์ง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตือ

(นายวีโรจน์ สองทุ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,310,267.89	ยอดยกมา		12,629,459.85
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
138,472.43	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,807.30
424,990.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	28,328.00
77,229.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	450.00
16,887.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,380.00
66,008.71	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	9,076.91
1,621,121.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	95,949.00
539,287.01	รายได้อื่น	4401100000.000	36,820.00
21,173,762.09	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,638,980.45
25,601,376.95	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,892,960.36
49,659,134.19	รวม		5,707,752.02
1,578,704.65	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	434,849.50
56,940.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	56,940.00
28,450.80	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
19,359,920.57	อาคาร	1205000000.000	19,359,920.57
978,959.91	ครุภัณฑ์	1206000000.000	266,959.91
1,168,188.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	669,988.00
11,463,592.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,436,509.76
8,150,750.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,508,619.94
25,642,096.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,301,951.53
5,030,972.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,579,544.00
94,544.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	94,544.00
1,222,216.14	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
3,448,674.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	326,446.85
176,080.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,000.00
889.32	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	444.28
54,785.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
695,029.36	เงินสะสม	3102010101.001	-
79,150,792.85	รวม		30,040,718.34
128,809,927.04	รวมรายรับ		35,748,470.36
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
14,269,125.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,150,981.80
306,310.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
13,237,298.17	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,175,146.22
15,510,076.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,862,744.04
102,843.57	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
2,869,332.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น	5210000000.000	239,903.00
63,026.78	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
46,358,013.51	รวม		4,428,775.06

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดจริง (บาท)
1,462,375.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	132,274.80
56,940.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	56,940.00
28,450.80	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
11,227.93	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,168,188.00	อาคาร	1205000000.000	669,988.00
1,169,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	198,000.00
1,168,188.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	80,000.00
11,463,592.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,736,509.76
8,150,750.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,508,619.94
25,645,712.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,299,262.84
545,972.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	433,244.00
184,478.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	94,544.00
1,181,647.57	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
3,556,495.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	308,117.80
172,080.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,203,348.74	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
162,080.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
19,505,280.48	เงินสะสม	3102010101.001	19,505,280.48
76,835,807.89	รวม		26,022,781.62
123,193,821.40	รวมรายจ่าย		30,451,556.68
5,616,105.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,296,913.68
17,926,373.53	ยอดยกไป		17,926,373.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุพัตรา คูโพหนอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปู่วัง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตี๊

(นายรวีโรจน์ สองทุ่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตี๊

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	1,038.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	143.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	88,325.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	48,965.98
รวม รายได้ภาษี		138,472.43
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,282.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	329,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	28,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	65,678.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		424,990.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	10,650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	66,579.00
รวม รายได้ค่าปรับ		77,229.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	760.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,277.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,887.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	57,584.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,424.65
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		66,008.71
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,076,455.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	544,666.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,621,121.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	240.00
รายได้เน็ตเตลิตอื่น ๆ	4401100199.001	537,547.01
รวม รายได้อื่น		539,287.01
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	414,592.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,945,782.74

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

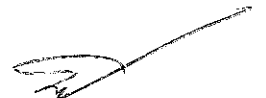
(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,490,124.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	79,077.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,936,029.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	49,895.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,753.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,223,625.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,881.80
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,173,762.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	24,660,716.95
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	112,728.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	827,932.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,601,376.95
รวมทั้งสิ้น		49,659,134.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางจिरากรณ์ จันท์ปุม)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสุพัตรา ดูโพนทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเตี๊อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,778,412.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	217,112.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	59,740.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,055,209.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,395,389.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	84,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	169,438.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		12,759,300.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	7,272.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	108,992.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	162,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	777,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,062,484.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,141.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		63,141.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		63,141.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	384,200.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		384,200.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		384,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,269,125.75
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,830.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	68,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	216,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		306,310.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		306,310.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		

เทศบาลตำบลบ้านเตี๊
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,466,310.75
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	22,850.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	612,810.82
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	679,064.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,668,698.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,449,733.57
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	4,385,728.64
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	37,849.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	893.45
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	81,277.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,400.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		4,509,148.49
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	112,000.11
ค่าดูแลเงินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	890.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	43,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	281,150.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	250,444.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		700,534.11
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		700,534.11
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	550,282.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	27,600.00
รวม ค่าตอบแทน		577,882.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		13,237,298.17
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,700,069.84
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	320,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	18,090.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,662,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	751,046.72
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	25,770.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	32,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		15,510,076.56
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,510,076.56
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	102,843.57
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		102,843.57
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		102,843.57
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		102,843.57
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5203010119.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,862,632.68
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	6,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น		2,869,332.68
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,506.78
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		63,026.78
รวมทั้งสิ้น		46,358,013.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางจิราภรณ์ จันทร์ปoom)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสุพัตรา กูโพนทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเต็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	5,373,000.00	888,000.00	4,485,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (295-6-00101-0)	1101030101.001	-	-	5,847,202.93	5,847,202.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522472399)	1101030102.001	356,404.00	-	444.28	-	356,848.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522663566)	1101030102.001	189,991.30	-	4,359.27	-	194,350.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522750452)	1101030102.001	31,050.53	-	27,742.99	-	58,793.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (295-1-12889-4)	1101030102.001	9,073,663.75	-	5,038,548.51	4,259,181.37	9,853,030.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (50621487664)	1101030102.001	2,978,350.27	-	-	-	2,978,350.27	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินและสม	1102010102.002	93,424.00	-	-	93,424.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	206,425.20	-	132,274.80	338,700.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	2,950.00	-	-	1,732.00	1,218.00	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,268.25	-	-	313.50	954.75	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐบ้าน	1102050194.003	1,640.00	-	-	680.00	960.00	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	2,948.06	-	2,948.06	-
รัฐอุดหนุน	1105010105.001	-	-	113,880.00	56,940.00	56,940.00	-
เงินไปกู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการสาธารณสุขชน	1201030102.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	901,861.02	-	-	-	901,861.02	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	70,770,363.00	-	669,988.00	-	71,440,351.00	-
คำสัญญาราคาสงวนอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,058,164.44	-	22,114,955.79	-	23,173,120.23
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,288,200.00	-	-	-	2,288,200.00	-
คำสัญญาราคาสงวนสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	248,611.10	-	248,611.10

เทศบาลตำบลบ้านเตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างสำนักงาน	1206010101.001	535,900.00	-	121,600.00	-	657,500.00	-
ค่าจ้างสำนักงาน	1206010102.001	45,200.00	-	76,400.00	121,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งของสำนักงาน	1206010103.001	-	35,932.14	-	134,216.63	-	170,148.77
ค่าจ้างยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,491,000.00	-	-	-	2,491,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งของยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	166,066.67	-	166,066.67
ค่าจ้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	269,520.00	-	-	-	269,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งของสำนักงานไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	56,150.00	-	56,150.00
ค่าจ้างซ่อมแซมถนนและสะพาน	1206040101.001	92,500.00	-	-	-	92,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งของเครื่องมือช่างและแม่พิมพ์	1206040103.001	-	7,166.67	-	9,250.00	-	16,416.67
ค่าจ้างช่างเทคนิค	1206050101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งของเครื่องมือช่างเทคนิค	1206050103.001	-	22,666.66	-	6,800.00	-	29,466.66
ค่าจ้างก่อสร้าง	1206070101.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าจ้างช่างสำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งของเครื่องมือช่างสำรวจ	1206080103.001	-	-	-	10,625.00	-	10,625.00
ค่าจ้างพิมพ์และกระดาษ	1206090101.001	110,000.00	-	-	10,500.00	99,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งของพิมพ์และกระดาษ	1206090103.001	-	13,650.00	8,925.00	38,141.67	-	42,866.67
ค่าจ้างซ่อมแซมสิ่งของพิมพ์และกระดาษ	1206100101.001	380,700.00	-	-	-	380,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งของซ่อมแซมสิ่งของพิมพ์และกระดาษ	1206100103.001	-	79,999.99	-	115,499.38	-	195,499.37
ค่าจ้างซ่อมแซมสิ่งของสำนักงานทั่วไป	1206120101.001	40,400.00	-	-	-	40,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งของซ่อมแซมสิ่งของสำนักงานทั่วไป	1206120103.001	-	6,545.00	-	8,080.00	-	14,625.00

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

จังหวัดหนองคาย

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	589,988.00	-	80,000.00	669,988.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	300,000.00	1,736,509.76	1,436,509.76	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020199.999	-	-	1,137,065.98	1,137,065.98	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	371,553.96	371,553.96	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,086.49	2,086.49	4,101.24	-	4,101.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,200.00	3,200.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	5,913.35	5,913.35	6,787.29	-	6,787.29
ใบสำคัญต่างข้างอื่น	2102040110.001	-	-	1,288,063.00	1,288,063.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งน้ำ	2103010102.001	-	338,700.00	433,244.00	4,579,544.00	-	4,485,000.00
เงินรับฝากจอกินแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	94,544.00	94,544.00	-	-
เงินได้จากการเงินกู้ ก.ง.ด.1 - ระยะเวลาสั้น	2110010202.998	-	40,568.57	-	-	-	40,568.57
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	610.80	610.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,544.00	7,544.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	238,268.00	238,268.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	3,699.45	-	24.05	-	3,723.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการส่งเสริมให้มีบริการร่วมในการจัดซื้อวัสดุโครงการปีงบประมาณ 2019	2111020199.999	-	695.00	695.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการส่งเสริมและควบคุมใช้เลือดออก	2111020199.999	-	16,000.00	16,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการสนับสนุนบริการร่วมในการซ่อมหรือมีประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ตลาดที่กลางอำเภอเมือง)	2111020199.999	-	45,000.00	45,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	18,347.00	-	-	-	18,347.00

เทศบาลตำบลบ้านเตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด(เงินผู้ส่งอายุ 58-59)	2111020199.999	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินต้นเงินสน.โครงการรับสภาพหนี้ขาด สิ้นที่อยู่ที่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ออช.40%	2111020199.999	-	19,200.00	-	-	-	19,200.00
เงินประจำรับสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
เงินประจำรับสัญญาเช่าที่ดิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	756.00	-	-	-	756.00
เงินตั้งทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	2,268,656.43	-	-	-	2,268,656.43
เงินตั้งทุนเงินกู้ยืมอื่น ๆ - ระยะเวลา	2206010202.998	-	911,650.84	-	-	-	911,650.84
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	430,404.00	-	444.28	-	430,848.28
เงินประจำรับสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	164,315.00	-	-	-	164,315.00
รายได้จากการรับกู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	39,048,890.56	-	-	-	39,048,890.56
รายได้สูง(ต่ำ) กว่ำค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	43,682.02	43,682.02	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,823,615.10	19,548,962.50	-	-	21,274,652.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	4,059,232.91	-	-	-	4,059,232.91
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	865.00	1,038.00	173.00	-	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	143.45	143.45	-	-
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	87,157.00	88,325.00	1,168.00	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	46,643.13	51,914.04	5,270.91	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการเทศบาล	4401030105.001	-	414.00	1,282.00	868.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	301,720.00	329,180.00	27,460.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	28,800.00	28,800.00	-	-	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

จังหวัดหนองคาย

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ร่วมกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	50.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	65,678.00	65,678.00	-	-	-
รายได้ค่าบริการจากภาระทางคดี พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	10,200.00	10,650.00	450.00	-	-
รายได้ค่าบริการนิติการคดีญา	4401040110.001	-	66,579.00	66,579.00	-	-	-
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการเก็บหนังสือไปรษณีย์หรือส่งไปรษณีย์	4401050101.001	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,850.00	7,850.00	-	-	-
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	380.00	760.00	380.00	-	-
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,277.00	4,277.00	1,000.00	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	56,931.80	57,584.06	652.26	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	8,424.65	8,424.65	-	-
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	984,810.00	1,076,455.00	91,645.00	-	-
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	540,362.00	544,686.00	4,304.00	-	-
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	240.00	240.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	500,727.01	537,547.01	36,820.00	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	379,673.32	414,592.77	34,919.25	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,159,821.10	9,945,782.74	1,785,961.64	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,196,187.54	3,490,124.01	293,936.47	-	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	71,888.97	79,077.21	7,188.24	-	-
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	5,552,638.35	5,936,029.20	383,390.85	-	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าทดแทน	4402010110.001	-	36,512.78	49,885.78	13,383.00	-	-
รายได้ค่าทดแทนมีใบเสร็จ	4402010111.001	-	32,753.58	32,753.58	-	-	-
รายได้ค่าทดแทนมีใบเสร็จและเป็นเงินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,103,424.00	1,223,625.00	120,201.00	-	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,881.80	1,881.80	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามวงเงินที่คณะกรรมการท้องถิ่น	4403010101.001	-	21,806,607.39	24,660,716.95	2,854,109.56	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดประสงค์	4403010103.001	-	112,728.00	112,728.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	789,081.20	827,932.00	38,850.80	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	6,230,012.00	-	551,595.00	6,781,607.00	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	200,112.00	-	17,000.00	217,112.00	-	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	26,240.00	-	45,020.00	71,260.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,836,489.00	-	218,720.00	2,055,209.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,111,519.00	-	293,665.00	3,405,184.00	-	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	77,000.00	-	7,000.00	84,000.00	-	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	6,661.20	-	610.80	7,272.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	98,101.00	-	15,758.00	113,859.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	148,000.00	-	14,000.00	162,000.00	-	-
เงินสมทบ กพ.	5101020199.001	777,000.00	-	-	777,000.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,220.00	-	-	7,220.00	-	-
เงินช่วยการศึกษานานาชาติ	5101030101.001	59,141.75	-	4,000.00	63,141.75	-	-
เงินบำรุงเงิน	5101040106.001	384,200.00	-	-	384,200.00	-	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

จังหวัดหนองคาย

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,830.00	-	-	21,830.00	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	68,400.00	-	-	68,400.00	-	-
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	216,080.00	-	-	216,080.00	-	-
ค่ารถตู้ไป	5104010104.001	1,236,243.75	-	287,847.00	1,524,090.75	-	-
ค่าภาษีไป	5104010104.002	22,850.00	-	-	22,850.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	503,818.92	-	108,991.90	612,810.82	-	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	560,769.00	-	118,295.00	679,064.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,174,388.00	-	494,310.00	4,668,698.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	4,304,474.28	-	157,825.90	4,462,300.18	-	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	33,965.80	-	3,883.60	37,849.20	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	845.30	-	48.15	893.45	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	74,504.10	-	6,773.10	81,277.20	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,637.00	-	3,103.00	4,740.00	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	112,000.11	112,000.11	-	-
ค่าตรวจบัญชีค่าทำกิน	5104030206.001	-	-	6,300.00	6,300.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,740.00	-	2,010.00	6,750.00	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	890.00	-	-	890.00	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	37,000.00	-	6,000.00	43,000.00	-	-
ค่าประจักษ์บัตร	5104030219.001	278,600.00	-	2,550.00	281,150.00	-	-
ค่าใช้ลดอื่น ๆ	5104030299.001	249,544.00	-	900.00	250,444.00	-	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
 จังหวัดลพบุรี
 บัญชีประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	550,282.00	-	-	550,282.00	-	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	27,600.00	-	-	27,600.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	156,448.00	-	12,990.00	169,438.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	2,884,312.99	2,884,312.99	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	119,333.33	119,333.33	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินสำนักงาน	5105010109.001	-	-	87,704.74	87,704.74	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	166,066.67	166,066.67	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	26,952.00	26,952.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์เครื่องดนตรีและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	9,250.00	9,250.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ทางการแพทย์	5105010117.001	-	-	6,800.00	6,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์การเกษตร	5105010123.001	-	-	4,250.00	4,250.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์การช่าง	5105010125.001	-	-	19,900.00	19,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	70,466.03	70,466.03	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ขนานนามครัว	5105010131.001	-	-	8,080.00	8,080.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,751,725.80	-	1,148,144.04	3,899,869.84	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคประชาชน	5107010104.001	320,000.00	-	-	320,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	18,090.00	-	-	18,090.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,753,200.00	-	912,800.00	10,666,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	751,046.72	-	-	751,046.72	-	-
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาของหน่วยงานอื่นที่ขอสงวนสิทธิ์บางส่วน	5107010117.002	20,970.00	-	4,800.00	25,770.00	-	-

เทศบาลตำบลบ้านเตือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	32,300.00	-	-	32,300.00	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ใบประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	102,843.57	-	-	102,843.57	-	-
ค่าเช่าฝ่าย - ทรัพย์สินทางปัญญา	5203010119.001	-	1,575.00	1,575.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - สมทบไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,622,729.68	-	248,117.00	2,870,846.68	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - สมทบไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	6,700.00	-	-	6,700.00	-	-
ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	5212010199.005	37,506.78	-	-	37,506.78	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,520.00	-	-	25,520.00	-	-
รวม		133,692,037.77	133,692,037.77	100,342,087.31	100,342,087.31	96,962,926.36	96,962,926.36

(นางสุภัทรา คูใหม่ทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปูวัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตือ

(นายวีโรจน์ สองทุ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		164,315.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		4,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		756.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,723.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		430,848.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,787.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,101.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	18,347.00	
เงินรับฝาก-รอนำส่งจังหวัด(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	15,600.00	
เงินสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ	80,000.00	
อ.บจ.40%	19,200.00	133,147.00
	รวม	750,678.31

(นางจิราภรณ์ จันทร์ปoom)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง