



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเตือ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๕๓๒๐๒/

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน มกราคม 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 มกราคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการรับเงิน-การจ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ปราบกฏตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้ เห็นควรจัดส่งสำเนารายงานการรับเงิน- การจ่ายเงิน และงบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจิราภรณ์ จันทรปุ้ม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปู่วัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตือ

(นายวุฒิชัย ปู่วัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตือ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,310,267.89	ยอดยกมา		13,199,486.50
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,782.18	รายได้ภาษี	4401010000.000	560.00
140,560.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	7,900.00
1,600.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	950.00
2,210.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	59.00
28,093.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	28,093.83
390,931.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	140,302.00
245,846.01	รายได้อื่น	4401100000.000	33,132.00
5,951,416.58	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,546,340.82
9,470,415.81	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,969,890.21
16,238,855.41	รวม		4,727,227.86
461,374.72	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	142,133.60
198,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	198,800.00
1,920,804.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,035,890.57
11,227.93	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
11,096,645.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,150,764.87
997,334.98	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
811,733.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	289,767.45
44,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
54,785.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,910.00
686,550.59	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,283,605.70	รวม		4,842,266.49
32,522,461.11	รวมรายรับ		9,569,494.35
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,553,779.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,125,224.20
157,538.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,040.00
2,893,145.58	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,405,078.58
5,249,260.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,719,333.84
39,811.57	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
749,893.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	261,677.78
14,643,429.35	รวม		4,516,354.40
367,862.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	37,911.20
11,227.93	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
397,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	397,600.00
1,799,274.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	954,061.27
11,227.93	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
11,096,197.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,145,080.83
89,934.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
957,523.41	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
938,878.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	255,567.45
44,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
978,467.58	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
34,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
16,726,893.95	รวม		4,790,220.75
31,370,323.30	รวมรายจ่าย		9,306,575.15
1,152,137.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		262,919.20
13,462,405.70	ยอดยกไป		13,462,405.70



(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวุฒิชัย ปู่วัง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตือ



(นายวีระศักดิ์ ศรีอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

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	111,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	28,800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		140,560.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,600.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,600.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	1,210.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,210.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,093.83
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล		28,093.83
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	340,345.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	50,586.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		390,931.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	244,346.01
รวม รายได้อื่น		245,846.01
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	135,334.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,048,777.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,116,818.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,273.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,224,841.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,766.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,340.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	377,002.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	261.90
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,951,416.58

เทศบาลตำบลบ้านเตี๊
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยน	4403010101.001	9,301,421.01
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	168,994.80
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,470,415.81
รวมทั้งสิ้น		16,238,855.41



(นางจिरาภรณ์ จันทร์ปุม)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสุพัตรา คุโพนทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านดือ
บัญชี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	878,400.00	-	878,400.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (295-8-00101-9)	1101030101.001	-	-	5,779,293.32	-	5,779,293.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522472399)	1101030102.001	355,958.96	-	-	-	-	355,958.96
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522663566)	1101030102.001	308,126.61	-	24,910.00	-	-	333,036.61
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522750452)	1101030102.001	423,675.82	-	25,750.00	-	-	449,425.82
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (295-1-12889-4)	1101030102.001	9,140,796.56	-	3,852,335.56	-	3,743,810.31	9,349,321.81
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (50621487664)	1101030102.001	2,970,928.55	-	3,733.95	-	-	2,974,662.50
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	27,600.00	-	-	-	27,600.00	-
ลูกหนี้เงินปันเงินสะสม	1102010102.002	93,424.00	-	-	-	93,424.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
ราย ได้ค้างรับจากคู่สัญญา	1102050193.001	-	7,650.00	37,911.20	-	113,733.60	-
ลูกหนี้ - ภาษีเงินได้	1102050194.002	11,610.00	-	-	-	-	11,610.00
ลูกหนี้ - ภาษีเงินได้	1102050194.003	1,268.25	-	-	-	-	1,268.25
ลูกหนี้ - ภาษีเงินได้	1102050194.003	2,920.00	-	-	-	-	2,120.00
เงินไม่เข้าบัญชีระบบงานโครงการช่วยเหลือชุมชน	1201030102.001	74,000.00	-	-	-	-	74,000.00
เงินฝากเงินปันผลเงินฝากออมทรัพย์	1203020199.002	901,861.02	-	-	-	-	901,861.02
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	70,779,363.00	-	-	-	-	70,779,363.00
ที่ดินสำนักงาน	1205020103.001	-	1,058,164.44	-	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,790,000.00	-	-	-	-	1,790,000.00
ค่าก่อสร้างที่ดิน	1206010101.001	535,900.00	-	-	-	-	535,900.00

เทศบาลตำบลบ้านดง
บัญชี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	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
หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	170,000.00	-	170,000.00	-
ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์และกิจการวิทยุ	1206090101.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์และกิจการวิทยุ	1206090103.001	-	13,650.00	-	-	-	13,650.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	336,900.00	-	28,800.00	-	-	365,700.00
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	28,800.00	-	28,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	79,999.99	-	-	-	79,999.99
ครุภัณฑ์สำนักงานทั่วไป	1206120101.001	40,400.00	-	-	-	40,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานทั่วไป	1206120103.001	-	6,545.00	-	-	-	6,545.00
ครุภัณฑ์การศึกษา - หน่วยงานราชการ	12101010101.001	-	-	212,191.62	-	212,191.62	-
ครุภัณฑ์การศึกษา - ภาครัฐ	12101010102.001	-	39,700.00	741,869.65	-	823,698.95	-
ครุภัณฑ์การศึกษา - ราชการอื่น	12102040103.001	-	989.72	989.72	-	2,223.80	-

เทศบาลตำบลบ้านดู่
งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวบรวม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,200.00	-	3,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวบรวม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 (ต่อ)	2102040106.001	-	1,350.02	1,350.02	4,860.05	-	4,860.05
ใบสำคัญจ่ายช่วยอื่น	2102040110.001	-	6,929.32	3,139,741.09	3,140,481.02	-	7,669.25
เงินกู้ยืมการจำนองอื่น ๆ - ระยะสั้น	2110010202.998	-	39,811.57	-	-	-	39,811.57
เงินรับฝาก กสส.	2111020199.003	-	-	601.20	601.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,048.00	9,048.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	223,749.00	223,749.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับจ้างของที่ 5%	2111020199.008	-	3,699.45	-	-	-	3,699.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2111020199.999	-	-	7,169.25	7,169.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนปฏิบัติการร่วมในการขยายสื่อประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่น(สถาบันศึกษาพัฒนาท้องถิ่น)	2111020199.999	-	30,000.00	15,000.00	30,000.00	-	45,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-รอคืนเงินมัด(เงินที่สูญหาย 58-59)	2111020199.999	-	34,047.00	-	-	-	34,047.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-รอคืนเงินมัด(เงินที่สูญหาย 58-59)	2111020199.999	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ออกร.40%	2111020199.999	-	-	-	19,200.00	-	19,200.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	756.00	-	-	-	756.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	2,491,000.00	-	-	-	2,491,000.00
เงินกู้ยืมทุนเงินต้นเงินต้น ๆ - ระยะยาว	2206010202.998	-	914,188.43	-	-	-	914,188.43
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเทศบาลชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	429,958.96	-	-	-	429,958.96
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	267,135.00	-	24,910.00	-	292,045.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	39,048,890.56	-	-	-	39,048,890.56

เทศบาลตำบลบ้านดือ
บัญชี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,815,136.33	-	-	-	40,815,136.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	4,059,232.91	-	-	-	4,059,232.91
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	702.00	-	560.00	-	1,262.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,520.18	-	-	-	6,520.18
รายได้ค่าธรรมเนียมกับค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	84,860.00	-	27,100.00	-	111,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	48,000.00	19,200.00	-	-	28,800.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	650.00	-	950.00	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้า พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาต	4401050199.001	-	1,151.00	-	59.00	-	1,210.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	28,093.83	-	28,093.83
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	243,885.00	-	96,460.00	-	340,345.00
รายได้จากการขายสินค้าที่อื่น	4401090199.001	-	6,744.00	-	43,842.00	-	50,586.00
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้ง	4401100105.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้เงินที่ติดหนี้	4401100199.001	-	212,714.01	-	31,632.00	-	244,346.01
รายได้กำไรสุทธิ	4402010101.001	-	104,259.16	-	31,075.84	-	135,334.80
รายได้กำไรสุทธิที่โอนตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเงินฝาก	4402010102.001	-	1,388,430.50	-	680,246.84	-	2,068,677.34
รายได้กำไรสุทธิที่โอนตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเงินฝาก	4402010104.001	-	81,909.55	-	304,909.15	-	1,116,818.70
รายได้กำไรสุทธิที่โอนเฉพาะ	4402010105.001	-	21,751.17	-	7,522.44	-	29,273.61
รายได้กำไรสุทธิที่โอน	4402010106.001	-	1,682,354.61	-	542,486.75	-	2,224,841.36
รายได้ค่าตอบแทนผลงาน	4402010110.001	-	12,786.36	-	-	-	12,786.36

เทศบาลตำบลบ้านดง
บัญชี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับเข้า		รายการจ่าย		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน	4402010111.001	-	6,340.51	-	-	-	-	-	6,340.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	377,002.00	-	-	-	-	-	377,002.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	261.90	-	-	-	-	-	261.90
รายได้เงินอุดหนุนค่าไปรษณียบัตรและค่าโทรศัพท์สายโทร	4403010101.001	-	6,369,442.00	-	-	-	2,931,979.01	-	9,301,421.01
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	131,083.60	-	-	-	37,911.20	-	168,994.80
เงินต้น	5101010101.001	1,606,172.00	-	-	563,960.00	-	-	2,170,132.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,548.00	-	-	18,500.00	-	-	71,048.00	-
ค่าเช่าอาคาร	5101010108.001	16,640.00	-	-	3,840.00	-	-	20,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	838,519.00	-	-	282,870.00	-	-	1,121,389.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	48,493.00	-	-	14,206.00	-	-	62,699.00	-
เงินค้ำประกัน (ฝากทางเมือง)	5101010199.001	598,200.00	-	-	199,400.00	-	-	797,600.00	-
เงินค้ำประกันและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	21,000.00	-	-	7,000.00	-	-	28,000.00	-
เงินลงทุน ทจจ.	5101020105.001	1,803.60	-	-	601.20	-	-	2,404.80	-
เงินลงทุนของทางปกครองท้องถิ่น	5101020106.001	26,730.00	-	-	9,048.00	-	-	35,778.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00	-	-	14,000.00	-	-	50,000.00	-
เงินลงทุน ทนท.	5101020199.001	777,000.00	-	-	-	-	-	777,000.00	-
เงินลงทุนของทางเงินลงทุน	5101020199.002	-	-	-	7,800.00	-	-	7,800.00	-
เงินช่วยชำระหนี้ขาด	5101030101.001	21,250.00	-	-	4,000.00	-	-	25,250.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101040106.001	384,200.00	-	-	-	-	-	384,200.00	-
ค่าเบี้ยเสีย - ใบรับแพทย์	5103010102.001	7,190.00	-	-	5,040.00	-	-	12,230.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระงับเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - งบประมาณ	5103010103.001	41,200.00	-	-	-	41,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - งบประมาณ	5103010199.001	104,108.00	-	-	-	104,108.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	80,805.00	-	493,073.56	102,000.00	471,878.56	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	138,569.73	-	61,236.39	3,710.00	196,096.12	-
ค่าเช่ารถ	5104010110.001	90,080.00	-	60,549.00	-	150,629.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	781,400.00	-	438,500.00	-	1,219,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	308,130.90	-	405,020.21	-	713,151.11	-
ค่าเช่ารถและยานพาหนะ	5104020103.001	9,967.20	-	3,160.00	-	13,127.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	364.87	-	81.32	-	446.19	-
ค่าบริการหรือค่าเช่าโทรคมนาคม	5104020106.001	20,319.30	-	6,773.10	-	27,092.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,005.60	-	1,005.60	-
ค่าบริการขนส่งพัสดุ	5104030208.001	-	-	890.00	-	890.00	-
ค่าเช่ายานยนต์ส่วนตัว - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00	-
ค่าบริการขนส่งพัสดุ	5104030219.001	15,440.00	-	1,500.00	600.00	16,340.00	-
ค่าใช้ของอื่น ๆ	5104030299.001	39,990.00	-	9,000.00	-	48,990.00	-
ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่	5104040105.001	-	-	27,600.00	-	27,600.00	-
ค่าใช้ซ่อมรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	142,879.92	-	835,933.84	-	978,813.76	-
ค่าใช้ซ่อมรถจักรยานยนต์	5107010114.001	2,636,000.00	-	883,400.00	-	3,519,400.00	-
ค่าใช้ซ่อมรถจักรยานยนต์	5107010115.001	751,046.72	-	-	-	751,046.72	-
ดอกเบี้ยจำย - งบประมาณ (รวมกู้ยืม)	5201010102.001	39,811.57	-	-	-	39,811.57	-

กรุงเทพฯ วันที่ 31/1/2564

อ. เมืองหนองคาย
อ. หนองคาย

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 10:46

หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย

อนุมัติ

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	488,216.14	-	261,677.78	-	749,893.92	-
	รวม	100,944,827.72	100,944,827.72	20,096,507.98	20,096,507.98	105,894,501.32	105,894,501.32

(นางสุพิศรา คูโพนทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปู่รัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย

(นายธีระศักดิ์ ศรีอ่อน)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตี๋ย

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		292,045.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		756.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,699.45
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		429,958.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,860.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,223.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น(สถานีที่กลาง อำเภอเมือง)	45,000.00	
เงินประกันสัญญา	34,047.00	
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	15,600.00	
อบจ.40%	19,200.00	113,847.00
	รวม	850,590.26

(นางจิราภรณ์ จันทร์ป้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง