



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเตือ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๕๓๒๐๒/

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

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 มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการรับเงิน-การจ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้ เห็นควรจัดส่งสำเนารายงานการรับเงิน- การจ่ายเงิน และงบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจิราภรณ์ จันทร์ปุม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา คูโพหนอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปู่วัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตือ

(นายรวิโรจน์ สองทุ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,926,373.53	ยอดยกมา		15,206,817.77
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
1,174.65	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,174.65
115,586.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	27,773.00
4,455.28	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	700.00
2,580.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
32,242.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	32,242.29
425,979.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	148,443.00
268,430.00	รายได้อื่น	4401100000.000	43,967.00
7,107,940.01	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,024,490.08
9,667,751.08	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,451,772.30
17,626,138.31		<b>รวม</b>	<b>4,730,622.32</b>
494,390.66	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	254,055.76
126,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	126,500.00
3,791,008.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,841,338.78
4,856,756.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,540,074.24
5,862,094.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,507,949.48
1,345,401.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	365,555.36
233,086.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
363,676.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	101,245.00
17,169.00	เงินสะสม	3102010101.001	5,469.00
17,090,081.73		<b>รวม</b>	<b>5,742,187.62</b>
34,716,220.04		<b>รวมรายรับ</b>	<b>10,472,809.94</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
5,274,443.95	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,184,230.30
87,374.00	ค่าใช้จ่ายด้านกาาการฝึกอบรม	5102000000.000	36,474.00
84,120.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	25,832.00
3,095,987.36	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,392,718.68
5,326,732.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,779,285.22
27,891.69	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	(526.01)
76,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,240,598.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น	5210000000.000	354,216.48
15,213,647.66		<b>รวม</b>	<b>4,772,230.67</b>
490,711.42	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	113,569.92
91,063.67	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
50,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
676,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	676,000.00
3,262,979.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,313,310.00
4,843,341.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,533,499.99
5,865,428.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,507,132.06

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,485,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
477,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,271,908.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	315,300.30
233,842.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
526.01	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	526.01
233,086.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
<b>21,980,887.15</b>	<b>รวม</b>		<b>5,459,338.28</b>
<b>37,194,534.81</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>10,231,568.95</b>
<b>(2,478,314.77)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>241,240.99</b>
<b>15,448,058.76</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>15,448,058.76</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีที่มีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุพัตรา คูโพหนอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปู่วัง)  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตือ

(นายวิโรจน์ สองทุ่ง)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	43.00
รายได้ภาษีม้ารถสองล้อ	4401010102.001	33.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	96.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,002.65
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>1,174.65</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,436.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	113,150.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>115,586.00</b>
<b>รายได้ค่าบริการ</b>		
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,050.00
รายได้ค่าบริการพิณคดีสัญญา	4401040110.001	2,405.28
<b>รวม รายได้ค่าบริการ</b>		<b>4,455.28</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	880.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,700.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>2,580.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	32,242.29
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>32,242.29</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	356,385.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	69,594.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>425,979.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	268,230.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>268,430.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	135,069.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,481,393.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,233,526.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,031.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,844,789.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,580.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,241.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	221,563.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายที่ดิน	4402010116.001	126,580.00

## เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

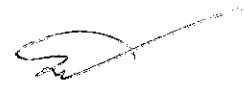
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,164.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>7,107,940.01</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,402,029.28
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	265,721.80
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>9,667,751.08</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>17,626,138.31</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางจิราภรณ์ จันทรปุ้ม)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสุพัตรา คูโพนทอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  
**รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2565**

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,195,805.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	69,983.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,168,160.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	28,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,060.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>4,364,408.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,521.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,343.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00
เงินสมทบ กยพ.	5101020199.001	777,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>883,264.20</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,771.75
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>26,771.75</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>26,771.75</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>5,274,443.95</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	87,374.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>87,374.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>87,374.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,380.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>84,120.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>84,120.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		

**เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ**  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2565**

**(หมายเหตุ 2)**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	214,625.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	349,246.20
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	143,695.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,520,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		<b>2,228,366.20</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	745,988.65
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,404.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	259.48
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,910.03
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	959.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>780,521.16</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารถคันเช่ามูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00
ค่าเช่ารถสิบล้อ	5104030219.001	10,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	12,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>47,400.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>47,400.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	39,700.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>39,700.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>3,095,987.36</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,635,932.12
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,690,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>5,326,732.12</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>5,326,732.12</b>
<b>ต้นทุนการกู้ยืม</b>		
<b>ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น</b>		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	27,891.69
<b>รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น</b>		<b>27,891.69</b>
<b>รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น</b>		<b>27,891.69</b>

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		27,891.69
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกยศยัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	76,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกยศยัติ		76,500.00
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มศวฯ ไมโครให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,240,598.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		1,240,598.54
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>15,213,647.66</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางจิราภรณ์ จันทร์บุ๋ม)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสุพัตรา คูโพนทอง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง



เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  
 จังหวัดอุดร  
 ปีงบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	925,800.00	925,800.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสินที่สาขาบ้านการเงิน (295-6-00101-9)	1101030101.001	-	-	3,894,149.53	3,894,149.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สาขาบ้านการเงิน (010522472399)	1101030102.001	356,848.28	-	-	-	356,848.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สาขาบ้านการเงิน (010522663566)	1101030102.001	221,427.57	-	101,245.00	-	322,672.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สาขาบ้านการเงิน (010522750452)	1101030102.001	87,343.52	-	15,300.00	-	102,643.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สาขาบ้านการเงิน (295-1-12389-4)	1101030102.001	11,562,848.13	-	3,865,812.68	3,844,870.23	11,683,790.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สาขาบ้านการเงิน (50621487864)	1101030102.001	2,978,350.27	-	3,753.54	-	2,982,103.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	63,316.00	-	51,900.00	115,216.00	-	-
เงินให้ยืมประชาชน-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	8,626.77	1,876.77	-	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	6,750.00	12,922.85	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	609.00	-	-	-	609.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	477.38	-	-	-	477.38
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีเงิน	1102050123.004	-	960.00	-	-	-	960.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	80,240.60	-	40,120.30	120,360.90	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,218.00	-	-	432.00	786.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	954.75	-	-	62.70	892.05	-
ลูกหนี้ - ภาษีเงิน	1102050194.003	960.00	-	-	960.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,948.06	-	-	2,224.54	723.52	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	992,924.69	-	-	-	992,924.69	-

เทศบาลตำบลบ้านเตือ  
 จังหวัดลพบุรี  
 งบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	66,594,527.00	-	-	-	66,594,527.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	21,882,779.61	-	-	-	21,882,779.61
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,790,000.00	-	-	-	1,790,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	248,611.10	-	-	-	248,611.10
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	607,400.00	-	-	-	607,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	266,413.98	-	-	-	266,413.98
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,481,000.00	-	-	-	2,481,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	262,938.89	-	-	-	262,938.89
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	269,520.00	-	-	-	269,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	56,150.00	-	-	-	56,150.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	34,400.00	-	-	-	34,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,249.17	-	-	-	17,249.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	29,466.66	-	-	-	29,466.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ครุภัณฑ์ค่าเช่า	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ค่าเช่า	1206080103.001	-	10,625.00	-	-	-	10,625.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนบุคคลและพาหนะ	1206090101.001	98,500.00	-	-	-	98,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ส่วนบุคคลและพาหนะ	1206090102.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนบุคคลและพาหนะ	1206090103.001	-	44,966.67	-	-	-	44,966.67

เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย  
 จังหวัดหนอง  
 บึงบอระเพ็ด 2565  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าก่อสร้างถนนหน้าศูนย์	1206100101.001	358,900.00	-	-	-	358,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินที่โอนเข้าเมือง	1206100103.001	-	211,547.68	-	-	-	211,547.68
ค่ารับจ้างบ้านครัว	1206120101.001	40,400.00	-	-	-	40,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินบ้านครัว	1206120103.001	-	27,450.00	-	-	-	27,450.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	676,000.00	126,500.00	549,500.00	-
เข้าหักภาษี - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,313,310.00	1,841,338.78	-	528,028.78
เจ้าหน้าที่อื่น - พนักงานภาครัฐ	2101020108.999	-	-	1,369,364.56	1,369,364.56	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020109.999	-	6,839.98	184,135.43	170,709.68	-	13,414.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,581.94	3,581.94	3,127.91	-	3,127.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,400.00	-	3,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	3,155.12	3,155.12	4,026.57	-	4,026.57
ใบเสร็จรับเงินจ่ายคืน	2102040110.001	-	-	1,497,395.00	1,497,395.00	-	-
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น	2110010202.998	-	40,568.57	-	-	-	40,568.57
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	630.30	630.30	-	-
เงินรับฝากประจำคลัง	2111020199.004	-	14,750.00	29,500.00	14,750.00	-	-
เงินรับฝากทั่วไป	2111020199.005	-	-	255,170.00	255,170.00	-	-
เงินรับฝากทั่วไปภายในการตั้งงบการเงินรายปีที่ 5%	2111020199.008	-	3,728.50	-	5.06	-	3,728.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการอุปถัมภ์/ผู้ให้การร่วมในการช่วยเหลือ/สนับสนุนของเทศบาลท้องถิ่น(สถานศึกษา/บ้านคนเฒ่า)	2111020199.999	-	90,000.00	30,000.00	15,000.00	-	75,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประจำบัญชี	2111020199.999	-	16,835.00	-	-	-	16,835.00

เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย  
 จังหวัดอุดร  
 งบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝาก-ทรัพย์สินหัก(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	2111020199.999	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินต้นเงินฝากโครงการรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ยอด 40%	2111020199.999	-	19,200.00	-	-	-	19,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	125,325.00	-	-	-	125,325.00
เงินกู้เงินหมุนเวียนเงินกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	2,268,656.43	-	-	-	2,268,656.43
เงินผู้สวามิภักดิ์เงินอื่น ๆ - ระยะเวลา	2206010202.998	-	434,850.84	526.01	-	-	434,124.83
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	430,848.28	-	-	-	430,848.28
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	72,335.00	-	101,245.00	-	173,580.00
รายได้จากการรับซื้อ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	39,048,890.56	-	-	-	39,048,890.56
เงินสะสม	3102010101.001	-	16,897,239.22	-	5,469.00	-	16,902,698.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	4,059,232.91	-	-	-	4,059,232.91
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	43.00	-	43.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	33.00	-	33.00
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	-	-	96.00	-	96.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,002.65	-	1,002.65
รายได้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการค้า	4401030105.001	-	1,913.00	-	-	-	1,913.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน	4401030106.001	-	85,900.00	-	-	-	85,900.00
รายได้ค่าบริการจากราชการผลิต พ.ร.บ. จ.จากราชการ	4401040102.001	-	1,350.00	-	700.00	-	2,050.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	2,405.28	-	-	-	2,405.28
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050107.001	-	820.00	-	60.00	-	880.00

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  
 จังหวัดหนองคาย  
 ปีงบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้จกเงินฝากที่ฝากเงิน	4401070101.001	14,799.62	-	-	32,242.29	-	17,442.67
รายได้จากเช่า	4401080101.001	-	257,780.00	-	98,605.00	-	359,385.00
รายได้จกการขายไปโทลัน	4401090198.001	-	19,786.00	-	49,838.00	-	69,594.00
รายได้จกการขาย	4401100103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	217,513.00	-	43,987.00	-	261,480.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	44,470.78	-	90,598.98	-	135,069.76
รายได้ภาษีที่ดิน พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	44020102.001	-	2,566,433.83	-	914,859.82	-	3,481,393.75
รายได้ภาษีที่ดิน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	44020104.001	-	845,405.28	-	388,121.86	-	1,233,526.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	44020105.001	-	18,089.37	-	9,948.00	-	28,031.37
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	44020106.001	-	1,913,983.21	-	530,796.21	-	1,844,789.42
รายได้จกการขาย	44020107.001	-	12,580.63	-	-	-	12,580.63
รายได้จกการขายไปรษณีย์	44020108.001	-	11,452.03	-	11,789.11	-	23,241.14
รายได้จกการขายเงินฝากเป็นเงินฝากและเงินฝากออมทรัพย์	44020109.001	-	143,986.00	-	77,607.00	-	221,593.00
รายได้จกการขายเงินฝากออมทรัพย์	44020110.001	-	126,580.00	-	-	-	126,580.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	44020119.999	-	494.70	-	669.30	-	1,164.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,990,377.28	-	2,411,652.00	-	9,402,029.28
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44030104.001	-	225,601.50	-	40,120.30	-	265,721.80
เงินคืน	5101010101.001	1,574,420.00	-	621,365.00	-	2,195,805.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	51010103.001	51,000.00	-	18,983.00	-	69,983.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  
จังหวัดหนองคาย  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าคงราคา	5101010108.001	-	-	2,520.00	-	2,520.00	-
เงินเดือน (ส่วนการสำรอง)	5101010199.001	686,160.00	-	216,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของรัฐขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	908,380.00	-	281,770.00	21,990.00	1,168,160.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,890.90	-	630.30	-	2,521.20	-
เงินเดือนของหน่วยงานอื่นสังกัด	5101020108.001	12,796.00	-	27,547.00	-	40,343.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กพท.	5101020199.001	777,000.00	-	-	-	777,000.00	-
เงินสมทบของหน่วยงานอื่น	5101020199.002	-	-	7,400.00	-	7,400.00	-
เงินช่วยการศึกษานานาชาติ	5101030101.001	26,771.75	-	-	-	26,771.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	50,900.00	-	86,474.00	-	87,374.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,160.00	-	6,480.00	-	10,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,100.00	-	12,000.00	-	42,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ - ในประเทศ	5103010199.001	24,028.00	-	7,352.00	-	31,380.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	209,675.00	-	61,890.00	-	271,565.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	340,721.20	-	8,525.00	-	349,246.20	-
ค่าซ่อมแซมสิ่ง	5104010110.001	72,000.00	-	71,695.00	-	143,695.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	749,900.00	-	824,900.00	54,000.00	1,520,800.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	332,564.47	-	413,424.18	-	745,988.65	-
ค่าผลประโยชน์ขาด	5104020103.001	8,520.00	-	2,884.00	-	11,404.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเตอ  
 จังหวัดอุดร  
 ปีงบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	204.91	-	121.45	66.88	259.46	-
ค่าบริหารจัดการและโครงการงาน	5104020106.001	17,794.10	-	10,889.03	6,773.10	21,910.03	-
ค่าบริการค่าไปรษณีย์	5104020107.001	959.00	-	-	-	959.00	-
ค่าค่าวัสดุพัสดุค่าทำเกณฑ์	5104030206.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเช่าเปิดตลาด - เปิดตลาดนอก	5104030212.001	6,000.00	-	6,000.00	-	12,000.00	-
ค่าบริการค่าสัมพันธ	5104030219.001	300.00	-	10,300.00	-	10,600.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,170.00	-	8,630.00	-	12,800.00	-
ค่าตอบแทนบริหารงาน	5104040105.001	5,400.00	-	58,600.00	24,300.00	39,700.00	-
เงินค่ารถอู่	5104040108.001	18,795.00	-	6,285.00	-	25,080.00	-
ค่าใช้สอยรถขนส่ง - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	787,446.90	-	848,485.22	-	1,635,932.12	-
ค่าใช้สอยพัสดุราชการของรัฐบาล	5107010114.001	2,760,000.00	-	932,800.00	2,000.00	3,690,800.00	-
ดอกเบี้ยเงิน - ไม่ประเภท (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	28,417.70	-	-	526.01	27,891.69	-
ค่าใช้สอยเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการ	5205010101.001	75,500.00	-	-	-	76,500.00	-
ค่าใช้สอยรถทำงานราชการ - ยานพาหนะไปไหนไปไหนในจังหวัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	986,382.05	-	354,216.48	-	1,240,598.54	-
รวม		99,510,183.48	99,510,183.48	19,247,285.69	19,247,285.69	104,911,119.69	104,911,119.69

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปู๊ววัง)  
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตอ

(นายวิโรจน์ สองฟูง)  
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตอ

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		173,580.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		125,325.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,728.56
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		430,848.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,026.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,127.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น(สถานีเทศบาล อำเภอเมือง)	75,000.00	
เงินประกันสัญญา	16,835.00	
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	15,600.00	
เงินสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ	80,000.00	
อบจ.40%	19,200.00	206,635.00
	<b>รวม</b>	<b>950,671.32</b>

(นางจิราภรณ์ จันทร์บุญม)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง