



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๕๓๒๐๒/

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด” นั้น

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการรับเงิน-การจ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้ เห็นควรจัดส่งสำเนารายงานการรับเงิน- การจ่ายเงิน และงบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัชชา พันจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปูวัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

(นายวรวิโรจน์ สองทุ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,333,870.12	ยอดยกมา		16,311,363.92
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
62,252.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	29,218.00
1,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
240.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	220.00
168,959.14	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	102,665.00
256,677.00	รายได้อื่น	4401100000.000	54,487.00
3,089,933.77	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,780,674.31
5,598,284.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,536,813.90
9,177,346.71	รวม		4,504,478.21
212,617.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	198,637.36
63,974.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
400,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	400,000.00
2,874,055.87	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,817,426.88
1,750,931.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,128,211.17
3,325,081.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,891,496.34
476,473.99	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
573,141.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	279,315.90
24,910.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
476,473.99	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
24,910.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
10,202,570.35	รวม		5,715,087.65
19,379,917.06	รวมรายรับ		10,219,565.86
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,651,044.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,520,584.90
65,250.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	52,550.00
20,920.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	16,100.00
2,274,374.65	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,568,452.61
2,716,105.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,690,905.20
530,698.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	369,856.01
8,258,393.15	รวม		5,218,448.72
220,583.46	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	119,606.56
63,974.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
170,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
427,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	427,900.00
400,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,298,037.87	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,246,188.88
1,750,931.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,128,211.17
3,333,054.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,896,255.99
476,473.99	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
573,141.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	279,315.90
24,910.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
476,473.99	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
24,910.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
10,240,391.47	รวม		5,097,478.50
18,498,784.62	รวมรายจ่าย		10,315,927.22
881,132.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(96,361.36)
16,215,002.56	ยอดคงไป		16,215,002.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุพัตรา คูโพหนอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปู่วัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเคื้อ

(นายจริโรจน์ สองทุ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเคื้อ

เทศบาลตำบลบ้านเตี๊

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	222.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	61,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		62,252.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		240.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	168,830.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	129.14
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		168,959.14
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	256,677.00
รวม รายได้อื่น		256,677.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	42,885.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,129,154.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	352,978.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,957.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	414,046.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,180.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	120,671.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	58.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,089,933.77
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,516,259.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	82,025.80
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,598,284.80
รวมทั้งสิ้น		9,177,346.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวณัชชา พันจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสุพัตรา คูโพหนอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,205,065.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	41,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	475,680.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	14,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,330.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,188,515.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,333.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,846.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		36,179.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		5,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		5,800.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	420,550.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		420,550.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		420,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,651,044.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	55,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		55,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		9,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		65,250.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,280.00

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		20,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		20,920.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	242,995.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	82,205.99
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	600,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	78,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	814,400.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		1,818,100.99
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	314,417.78
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,171.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	956.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,699.72
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	495.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		325,740.28
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	105,645.38
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	300.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	2,588.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		114,533.38
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		114,533.38
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,000.00
รวม ค่าตอบแทน		16,000.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,274,374.65
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	735,305.20
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,910,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงานอื่น	5107010199.001	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		2,716,105.20

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,716,105.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	530,698.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		530,698.50
รวมทั้งสิ้น		8,258,393.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวณัชชา พันจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	950,600.00	950,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (295-6-00101-9)	1101030101.001	-	-	3,839,838.27	3,839,838.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522472399)	1101030102.001	357,738.51	-	-	-	357,738.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522663566)	1101030102.001	230,271.62	-	-	-	230,271.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522750452)	1101030102.001	196,498.05	-	-	-	196,498.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (295-1-12889-4)	1101030102.001	11,463,556.96	-	3,604,687.01	3,701,048.37	11,367,195.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (50621487664)	1101030102.001	4,063,298.78	-	-	-	4,063,298.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	65,220.00	-	35,588.00	65,220.00	35,588.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามกลุ่ชุมชน	1102030102.001	74,000.00	-	-	1,000.00	73,000.00	-
ลูกหนี้ด้านสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,795.00	-	-	2,600.00	1,195.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงาภาครัฐ	1102050106.001	9,762.24	-	9,762.24	19,524.48	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	15,127.42	-	15,127.42	30,254.84	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	293.00	-	-	-	293.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	103,137.50	-	59,128.90	104,927.70	57,338.70	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	586.00	-	-	-	586.00	-
วัดคงคลัง	1105010105.001	63,974.00	-	-	63,974.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	992,924.69	-	-	-	992,924.69	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,587,338.00	-	-	-	7,587,338.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,067,999.93	-	-	-	4,067,999.93
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	62,396,156.66	-	-	-	62,396,156.66	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อการประโชยชน์	1205030103.001	-	25,440,218.38	-	-	-	25,440,218.38
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,104,699.00	-	-	-	3,104,699.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	866,464.82	-	-	-	866,464.82
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	356,800.00	-	-	-	356,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	77,764.91	-	-	-	77,764.91
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,491,000.00	-	-	-	2,491,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	328,673.61	-	-	-	328,673.61
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	269,520.00	-	-	-	269,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	83,102.00	-	-	-	83,102.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	112,400.00	-	-	-	112,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	18,064.20	-	-	-	18,064.20
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	308,400.00	-	-	-	308,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	132,150.36	-	-	-	132,150.36
หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	14,875.00	-	-	-	14,875.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	90,500.00	-	-	-	90,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	37,683.93	-	-	-	37,683.93
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	432,000.00	-	-	-	432,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	256,167.28	-	-	-	256,167.28

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงานครุ	1206120101.001	40,980.00	-	-	-	40,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงานครุ	1206120103.001	-	25,973.82	-	-	-	25,973.82
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอื่น	1206160103.001	-	197,998.00	-	-	-	197,998.00
ถนน	1208010101.001	26,810,880.00	-	400,000.00	-	27,210,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	9,630,022.17	-	-	-	9,630,022.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,531,300.00	-	27,900.00	-	2,559,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	607,422.89	-	-	-	607,422.89
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	54,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การก - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	4,780.00	1,192,188.88	1,763,426.88	-	576,018.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	952,055.17	952,055.17	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	176,156.00	176,156.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	122,158.56	122,158.56	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัด - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,793.48	3,493.48	5,466.05	-	3,766.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัด - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,100.00	3,100.00	3,100.00	-	3,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัด - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,302.23	9,302.23	2,570.01	-	2,570.01
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,880,360.28	1,880,360.28	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	233,599.71	-	-	-	233,599.71
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - สถาบันการเงินอื่น ๆ	2110010202.996	-	476,473.99	-	-	-	476,473.99

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กอ.	2111020199.003	-	-	666.90	666.90	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,822.00	7,822.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	270,827.00	270,827.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดการกับภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	50.76	-	-	-	50.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	16,835.00	-	-	-	16,835.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินรับฝาก-รอคืนเงินให้กู้ยืม(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	2111020199.999	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	24,910.00	-	-	-	24,910.00
เงินประกันสัญญาชั่วคราวพิเศษ - ระยะเวลา	2112010199.002	-	840.00	-	-	-	840.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	1,802,484.41	-	-	-	1,802,484.41
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	431,738.51	-	-	-	431,738.51
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	180,065.00	-	-	-	180,065.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	72,137,536.84	-	-	-	72,137,536.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,094,797.57	-	-	-	6,094,797.57
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	34.00	-	188.00	-	222.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	32,950.00	-	29,030.00	-	61,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการจากกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	600.00	-	400.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	220.00	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	35,375.70	17,687.85	17,687.85	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	14,403.62	7,201.81	7,201.81	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	66,165.00	-	102,665.00	-	168,830.00
รายได้จากตลาดนัด	4401090198.001	-	129.14	-	-	-	129.14
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	202,190.00	-	54,487.00	-	256,677.00
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	42,885.47	-	-	-	42,885.47
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001	-	1,121,689.78	-	1,007,465.04	-	2,129,154.82
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	-	-	352,978.81	-	352,978.81
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010105.001	-	5,774.31	-	6,183.50	-	11,957.81
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	-	-	414,046.96	-	414,046.96
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010111.001	-	18,180.70	-	-	-	18,180.70
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010113.001	-	120,671.00	-	-	-	120,671.00
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010199.999	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,038,574.00	-	2,477,685.00	-	5,516,259.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	22,896.90	-	59,128.90	-	82,025.80
เงินเดือน	5101010101.001	619,945.00	-	643,170.00	58,050.00	1,205,065.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	20,500.00	-	20,500.00	-	41,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของเทศบาลส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	237,840.00	-	237,840.00	-	475,680.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	666.90	-	666.90	-	1,333.80	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,923.00	-	6,923.00	-	13,846.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,000.00	-	12,000.00	-	21,000.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,200.00	-	3,600.00	-	5,800.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	-	-	420,550.00	-	420,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,700.00	-	43,000.00	-	55,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	9,550.00	-	9,550.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	880.00	-	3,400.00	-	4,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	9,600.00	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	740.00	-	3,100.00	-	3,840.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	99,960.00	-	207,009.00	-	306,969.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	55,880.99	-	26,325.00	-	82,205.99	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ที่จัดทำกันเอง	5104010107.003	300,000.00	-	300,000.00	-	600,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	231,500.00	153,000.00	78,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	27,900.00	-	868,400.00	81,900.00	814,400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	109,125.85	-	209,874.66	113,708.58	205,291.93	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	192.60	-	1,978.60	-	2,171.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	479.36	-	477.22	479.36	477.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,849.86	-	5,112.46	5,112.46	3,849.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	495.00	-	495.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	105,645.38	-	-	-	105,645.38	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. เมืองหนองคาย

อ. หนองคาย

วันที่พิมพ์ : 1/12/2565 09:58

หน้า : 7/7

**เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประจักษ์พื้นที่	5104030219.001	300.00	-	-	-	300.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,588.00	-	-	-	2,588.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	7,665.00	-	7,665.00	-	15,330.00	-
ค่าใช้จ้างรถหนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	735,305.20	-	735,305.20	-
ค่าใช้จ้างรถบริการของรัฐบาล	5107010114.001	955,200.00	-	955,600.00	-	1,910,800.00	-
ค่าใช้จ้างรถหนนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และทุนยพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	159,943.49	-	412,600.34	50,548.82	521,995.01	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	899.00	-	-	899.00	-	-
รวม		128,013,808.86	128,013,808.86	19,288,504.04	19,288,504.04	132,962,606.86	132,962,606.86

(นางสุพัทธรา คูโรนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปูวัง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

(นายวิโรจน์ สองทุ่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ

เทศบาลตำบลบ้านเคื่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		180,065.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		24,910.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		840.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		50.76
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		431,738.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,570.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,766.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	16,835.00	
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	15,600.00	32,435.00
รวม		<u>679,475.33</u>



(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง