



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเตือ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๕๓๒๐๒/

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบริหารบัญชี การจัดทำ ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๙ “ให้หัวหน้า หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด” นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัชชา พันจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปู่วัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตือ

(นายรุโรจน์ สองหุง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง
ประเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

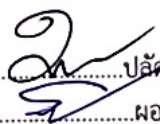
ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลัง รายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ

จึงประกาศให้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายวีโรจน์ สองทุ่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตื่อ

ฝ่ายการเงินและบัญชี
กองคลัง
โทร. ๐-๔๒๔๙-๐๙๑๕


..... ปลัดเทศบาล
..... ผอ.กองคลัง
..... ทน.ฝ่าย
..... พิมพ์/ทาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,321,970.12	ยอดยกมา		15,321,970.12
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
33,034.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	33,034.00
600.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	600.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
66,294.14	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	66,294.14
202,190.00	รายได้อื่น	4401100000.000	202,190.00
1,309,259.46	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,309,259.46
3,061,470.90	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,061,470.90
4,672,868.50	รวม		4,672,868.50
13,980.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,980.00
63,974.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	63,974.00
1,056,628.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,056,628.99
622,720.42	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	622,720.42
1,433,585.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,433,585.41
476,473.99	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	476,473.99
293,825.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	293,825.90
24,910.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,910.00
476,473.99	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	476,473.99
24,910.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,910.00
4,487,482.70	รวม		4,487,482.70
9,160,351.20	รวมรายรับ		9,160,351.20
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,130,459.90	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,130,459.90
12,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	12,700.00
4,820.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,820.00
705,922.04	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	705,922.04
1,025,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,025,200.00
160,842.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	160,842.49
3,039,944.43	รวม		3,039,944.43
100,976.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	100,976.90
63,974.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	63,974.00
170,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	170,000.00
400,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	400,000.00
1,051,848.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,051,848.99
622,720.42	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	622,720.42
1,436,798.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,436,798.78
476,473.99	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	476,473.99
293,825.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	293,825.90
24,910.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,910.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
476,473.99	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	476,473.99
24,910.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,910.00
5,142,912.97	รวม		5,142,912.97
8,182,857.40	รวมรายจ่าย		8,182,857.40
977,493.80	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		977,493.80
16,299,463.92	ยอดยกไป		16,299,463.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวุฒิชัย ปู่วัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตือ



(นายวิโรจน์ สองห้อง)


นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ


เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	34.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	32,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		33,034.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	600.00
รวม รายได้ค่าปรับ		600.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	66,165.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	129.14
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		66,294.14
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	202,190.00
รวม รายได้อื่น		202,190.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	42,885.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,121,689.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,774.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,180.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	120,671.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	58.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,309,259.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,038,574.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	22,896.90
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,061,470.90
รวมทั้งสิ้น		4,672,868.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางสาวนงกต นันทินทร์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นางสุพัตรา คูโพทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	619,945.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	20,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	237,840.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,665.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,111,670.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	666.90
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,923.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		16,589.90
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		2,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		2,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,130,459.90
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		12,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		12,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	740.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		4,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		4,820.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย วัสดุวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	99,960.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	55,880.99

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	300,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	27,900.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		483,740.99
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	109,125.85
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	192.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	479.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,849.86
รวม ค่าสาธารณูปโภค		113,647.67
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	105,645.38
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,588.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		108,533.38
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		108,533.38
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		705,922.04
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	955,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,025,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,025,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	159,943.49
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	899.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		160,842.49
รวมทั้งสิ้น		3,039,944.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางสาวกนิษฐา มั่นจันทร์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


 (นางสุพัตรา คูโหนดทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	950,200.00	950,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (295-6-00101-9)	1101030101.001	-	-	3,821,383.70	3,821,383.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522472399)	1101030102.001	357,738.51	-	-	-	357,738.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522663566)	1101030102.001	230,271.62	-	-	-	230,271.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522750452)	1101030102.001	184,598.05	-	-	-	184,598.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (295-1-12889-4)	1101030102.001	10,486,063.16	-	3,701,131.60	2,723,637.80	11,463,556.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (50621487664)	1101030102.001	4,063,298.78	-	-	-	4,063,298.78	-
สุหนี่เงินมี	1102010102.001	-	-	78,080.00	12,860.00	65,220.00	-
เงินในบัญชีกระแสรายวัน-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	1102030102.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
สุหนี่ที่ดินค่าและบริกาาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,915.00	-	-	1,120.00	3,795.00	-
ค่าเผื่อนี่ลงบัญชี - สุหนี่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	609.00	-	-	-	609.00
ค่าเผื่อนี่ลงบัญชี - สุหนี่ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	477.38	-	-	-	477.38
ค่าเผื่อนี่ลงบัญชี - สุหนี่ภาษีป้าย	1102050123.004	-	960.00	-	-	-	960.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	80,240.60	-	22,896.90	-	103,137.50	-
สุหนี่ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	586.00	-	-	-	586.00	-
รัคคงคลัง	1105010105.001	63,974.00	-	63,974.00	63,974.00	-	-
เงินฝากเงินทุนเดิมตามกฎหมาย	1203020199.002	992,924.69	-	-	-	992,924.69	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,587,338.00	-	-	-	7,587,338.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาสำนักงาน	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 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าของที่ดิน	1205030103.001	-	25,440,218.38	-	-	-	25,440,218.38
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,104,699.00	-	-	-	3,104,699.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	866,464.82	-	-	-	866,464.82
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	356,800.00	-	-	-	356,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	77,764.91	-	-	-	77,764.91
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,491,000.00	-	-	-	2,491,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	470,522.22	-	-	-	470,522.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	269,520.00	-	-	-	269,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	83,102.00	-	-	-	83,102.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	112,400.00	-	-	-	112,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	18,064.20	-	-	-	18,064.20
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	308,400.00	-	-	-	308,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	132,150.36	-	-	-	132,150.36
หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	170,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	14,875.00	-	-	-	14,875.00
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรสาร และ การแพทย์	1206090101.001	90,500.00	-	-	-	90,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์วิทยุ โทรสาร และ การแพทย์	1206090103.001	-	37,683.93	-	-	-	37,683.93
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	432,000.00	-	-	-	432,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	256,167.28	-	-	-	256,167.28

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
 หนองดอง
 บัญชีประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์บ้านเบญจมาศ	1206120101.001	40,980.00	-	-	-	40,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงานนคร	1206120103.001	-	25,973.82	-	-	-	25,973.82
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	197,998.00	-	-	-	197,998.00
ถนน	1208010101.001	26,810,880.00	-	-	-	26,810,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	9,630,022.17	-	-	-	9,630,022.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,531,300.00	-	-	-	2,531,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	607,422.89	-	-	-	607,422.89
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	400,000.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,051,848.99	1,056,628.99	-	-
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	263,913.22	263,913.22	-	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	358,807.20	358,807.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,620.58	6,620.58	1,793.48	-	1,793.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,400.00	3,400.00	3,100.00	-	3,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,388.50	7,388.50	9,302.23	-	9,302.23
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,419,389.70	1,419,389.70	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่สำนักงานเทศบาลใน 1 ปี - สถาบันการเงินอื่น ๆ	2110010202.996	-	476,473.99	476,473.99	476,473.99	-	476,473.99
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	666.90	666.90	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,822.00	7,822.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	285,337.00	285,337.00	-	-

เทศบาลตำบลบ้านเตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	50.76	-	-	-	50.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	16,835.00	-	-	-	16,835.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-รอคืนเงินหลัก(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	2111020199.999	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	24,910.00	24,910.00	-	-	24,910.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	840.00	-	-	-	840.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	2,036,084.12	-	-	-	2,036,084.12
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ - ระยะเวลา	2206010202.998	-	-	476,473.99	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	431,738.51	-	-	-	431,738.51
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	180,065.00	24,910.00	-	-	180,065.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	72,066,761.42	-	-	-	72,066,761.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,107,339.90	-	-	-	6,107,339.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	34.00	-	34.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและแยกย่อย	4401030106.001	-	-	-	32,950.00	-	32,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้กำไรจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้กำไรโดยแยกต่างหากเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	-	-	66,165.00	-	66,165.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	129.14	-	129.14
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	202,190.00	-	202,190.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	42,885.47	-	42,885.47

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
 หนองคอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแนว	4402010102.001	-	-	-	1,121,689.78	-	1,121,689.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	5,774.31	-	5,774.31
รายได้ค่าภาคหลวงที่ดิน	4402010111.001	-	-	-	18,180.70	-	18,180.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	120,671.00	-	120,671.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,038,574.00	-	3,038,574.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	22,896.90	-	22,896.90
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	619,945.00	-	619,945.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	20,500.00	-	20,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	237,840.00	-	237,840.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบ กอจ.	5101020105.001	-	-	666.90	-	666.90	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,923.00	-	6,923.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
เงินชดเชยค่าเสียหาย	5101030101.001	-	-	4,520.00	2,320.00	2,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	12,700.00	-	12,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	880.00	-	880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	740.00	-	740.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเตอ
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

งบทดลอง

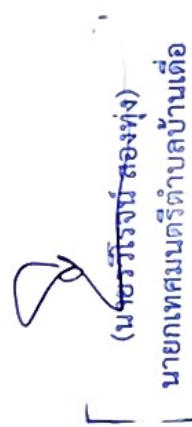
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	163,934.00	63,974.00	99,960.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	55,880.99	-	55,880.99	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหาวิทยาลัยต่างๆ	5104010107.003	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	27,900.00	-	27,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	161,664.66	52,538.81	109,125.85	-
ค่าผลประโยชน์และค่าเช่า	5104020103.001	-	-	192.60	-	192.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	479.36	-	479.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,849.86	-	3,849.86	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	105,645.38	-	105,645.38	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	300.00	-	300.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	2,588.00	-	2,588.00	-
เงินค่ากองชีพ	5104040108.001	-	-	7,665.00	-	7,665.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	955,200.00	-	955,200.00	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	167,384.38	7,440.89	159,943.49	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	899.00	-	899.00	-
รวม	รวม	123,302,584.07	123,302,584.07	16,781,846.40	16,781,846.40	127,977,019.20	127,977,019.20



(นางสุพัตรา ตูโหมทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวุฒิชัย ปู่วัง)
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตอ


 (นายทวีโรจน์ สองทุ่ง)
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตอ

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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		9,302.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,793.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	16,835.00	
เงินรับฝาก-รอกินจังหวัด(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	15,600.00	32,435.00
รวม		684,234.98

(นางสุภัทรา คุโชนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง