



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๕๓๒๐๒/

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตื่อ

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 ๘๙ “ให้หัวหน้า หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด” นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจิราภรณ์ จันทร์ปoom)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปูวัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ

(นายวีโรจน์ สองทุ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตื่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดจากรับจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดจากรับ (บาท)
17,926,373.53	ยอดยกมา		15,448,058.76
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,174.65	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
143,282.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	27,696.00
8,155.28	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,700.00
4,860.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,280.00
32,242.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
512,249.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	86,270.00
339,383.00	รายได้อื่น	4401100000.000	70,953.00
8,127,431.23	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,019,491.22
15,118,171.38	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,450,420.30
24,286,948.83	รวม		6,660,810.52
4,979,390.66	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,485,000.00
400,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	400,300.00
126,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,104,286.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,313,278.30
6,057,668.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,200,911.99
7,212,114.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,350,019.39
227,902.16	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	227,902.16
1,671,029.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	325,627.80
233,086.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
42,349.16	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	42,349.16
363,676.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
39,107,230.48	เงินสะสม	3102010101.001	39,090,061.48
69,525,532.01	รวม		52,435,450.28
93,812,480.84	รวมรายรับ		59,096,260.80
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,402,356.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,127,912.30
99,974.00	ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร	5102000000.000	12,600.00
84,120.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,582,354.02	ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,486,366.66
6,173,208.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	846,476.40
27,891.69	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
76,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,488,312.07	ค่าใช้จ่ายระพ่วงหน่วยงานภายนอก	5210000000.000	247,713.53
204,041.90	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	204,041.90
19,138,758.45	รวม		3,925,110.79
5,025,819.72	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,535,108.30
91,063.67	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
307,000.92	ครุภัณฑ์	1206000000.000	257,000.92

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินที่โอน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,161,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,485,000.00
4,197,836.38	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	934,857.08
6,057,668.02	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	1,214,328.22
7,218,334.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,352,906.14
4,485,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
517,568.57	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	40,568.57
1,620,714.56	เงินรับฝาก	2111000000.000	348,806.36
233,842.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
228,428.17	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	227,902.16
233,086.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
39,048,890.56	หนี้สิน ไร้ทุนเวียนขึ้น	2213000000.000	39,048,890.56
186,250.59	เงินสะสม	3102010101.001	186,250.59
74,612,504.05	รวม		52,631,616.90
93,751,262.50	รวมรายจ่าย		56,556,727.69
61,218.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รวมจ่าย		2,539,533.11
17,987,591.87	ยอดคงไม่		17,987,591.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุพัตรา คุโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปู่วัง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตี๊

(นายโรจน์ สองทุ่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตี๊

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	43.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	33.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	96.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,002.65
รวม รายได้ภาษี		1,174.65
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,782.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	140,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		143,282.00
รายได้ค่าบริการ		
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,750.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	2,405.28
รวม รายได้ค่าบริการ		8,155.28
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,700.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,860.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	32,242.29
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		32,242.29
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	442,655.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	69,594.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		512,249.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	339,183.00
รวม รายได้อื่น		339,383.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	182,104.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,481,393.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,519,149.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,267.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,420,400.49
รายได้ค่าภาคหลวงน้ำ	4402010110.001	12,580.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,241.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	455,907.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิ่งสิทธิ กฎหมายที่ดิน	4402010116.001	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,387.10
รวม รายได้การจัดสรร		8,127,431.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,327,329.28
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,790,842.10
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,118,171.38
รวมทั้งสิ้น		24,286,948.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้ เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางจิราภรณ์ จันท์ปุม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา คูพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,800,775.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	88,483.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,427,940.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	35,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,325.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,479,643.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	3,151.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,390.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	777,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		895,941.50
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,771.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		26,771.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		26,771.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,402,356.25
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	99,974.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		99,974.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		99,974.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,380.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		84,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		84,120.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริยประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไม่	5104010104.001	358,925.19
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	386,546.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	286,590.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,853,200.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,885,262.09
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,559,656.42
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,367.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	259.48
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,910.03
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	959.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,595,151.93
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าตรวจวัดมูลค่าค่าทำถนน	5104030206.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,340.00
ค่าเช่าเปิดเดสก์ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,600.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	13,300.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		52,240.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		52,240.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	49,700.00
รวม ค่าตอบแทน		49,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,582,354.02
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,552,108.52
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,621,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,173,208.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,173,208.52
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	27,891.69
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		27,891.69

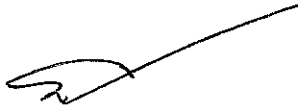
เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		27,891.69
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		27,891.69
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	76,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		76,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยাত্র ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,488,312.07
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น		1,488,312.07
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,041.90
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		204,041.90
รวมทั้งสิ้น		19,138,758.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางจิราภรณ์ จันทรปุ้ม)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นางสุพัตรา คูโพนทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านดง
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	925,300.00	925,300.00	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรส่วนที่สถานีการเงิน (295-6-00101-9)	1101030101.001	-	-	2,636,285.79	2,636,285.79	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (010522472399)	1101030102.001	356,848.26	-	-	-	356,848.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (010522663566)	1101030102.001	322,672.57	-	-	-	322,672.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (010522750452)	1101030102.001	102,643.52	-	-	-	102,643.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (295-1-12889-4)	1101030102.001	11,683,790.58	-	5,741,597.72	3,202,084.61	14,223,323.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (50621487864)	1101030102.001	2,982,103.81	-	-	-	2,982,103.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	9,988.00	-	-	9,988.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการลงทุนธุรกิจชุมชน	1102030102.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	609.00	-	-	-	609.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	477.38	-	-	-	477.38
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	960.00	-	-	-	960.00
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	-	-	4,525,120.30	4,485,000.00	40,120.30	-
อุดหนุน - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	786.00	-	-	-	786.00	-
อุดหนุน - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	892.05	-	-	-	892.05	-
อุดหนุน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	723.52	-	-	-	723.52	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนส่วนกิจการเทศบาล	1203030195.002	982,924.89	-	-	-	982,924.89	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	66,694,527.00	-	-	-	66,694,527.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	21,882,779.61	-	-	-	21,882,779.61
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,790,000.00	-	-	-	1,790,000.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ปลัดขัง	1205040103.001	-	248,611.10	-	-	-	248,611.10
ค่าพิมพ์สำนักงาน	1206010101.001	607,400.00	-	-	149,400.00	-	458,000.00
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องตัดหญ้า	1206010103.001	-	266,413.98	-	-	-	266,413.98
ค่าพิมพ์ยานพาหนะและรถขนส่ง	1206020101.001	2,491,000.00	-	-	-	2,491,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องยนต์และยางรถขนส่ง	1206020103.001	-	262,938.89	-	-	-	262,938.89
ค่าเสื่อมราคาไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	269,520.00	-	-	-	-	269,520.00
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	56,150.00	-	-	-	56,150.00
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่และอะไหล่	1206040101.001	34,400.00	-	-	-	-	34,400.00
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องเล่นและแม่พิมพ์	1206040103.001	-	17,249.17	-	-	-	17,249.17
ค่าเสื่อมราคาวิทยุ	1206080101.001	34,000.00	-	170,000.00	-	204,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206080103.001	-	29,488.66	-	25,500.00	-	54,988.66
ค่าเสื่อมราคาปลัดขัง	1206070101.001	170,000.00	-	-	-	-	170,000.00
ค่าเสื่อมราคาปลัดขัง	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	-	34,000.00
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206080103.001	-	10,625.00	-	-	-	10,625.00
ค่าเสื่อมราคาวิทยุและวิทยุ	1206090101.001	99,500.00	-	-	-	-	99,500.00
ค่าเสื่อมราคาวิทยุและวิทยุ	1206090103.001	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206090103.001	-	44,966.67	-	6,825.00	-	38,141.67
ค่าเสื่อมราคาวิทยุ	1206100101.001	388,900.00	-	-	-	-	388,900.00
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206100103.001	-	211,547.68	-	17,568.00	-	229,115.68
ค่าเสื่อมราคาวิทยุ	1206120101.001	40,400.00	-	-	-	-	40,400.00

เทศบาลตำบลบ้านดง
 จังหวัดสงขลา
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างหน่วยงานชั่วคราว	1206120103.001	-	27,450.00	18,525.00	-	-	8,925.00
งานระหว่างสร้าง	1211010101.001	549,800.00	-	4,485,000.00	-	5,034,500.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	54,000.00	-	54,000.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	528,028.78	934,857.08	5,259,278.30	-	4,852,450.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020199.999	-	-	1,032,151.99	1,032,151.99	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	13,414.23	182,174.23	168,760.00	-	-
ภาษีที่ดิน ณ ที่ขายหรือปล่อย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,127.91	3,127.91	1,759.92	-	1,759.92
ภาษีที่ดิน ณ ที่ขายหรือปล่อย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,400.00	3,400.00	3,400.00	-	3,400.00
ภาษีที่ดิน ณ ที่ขายหรือปล่อย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1 นอก	2102040105.001	-	4,026.57	5,217.73	3,698.97	-	2,507.81
ใบสำคัญจ่าย	2102040110.001	-	-	1,341,160.50	1,341,160.50	-	-
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	-	-	227,902.16	-	227,902.16
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.998	-	40,568.57	40,568.57	-	-	-
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	211020199.003	-	-	630.30	630.30	-	-
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	211020199.004	-	-	-	14,750.00	-	14,750.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	211020199.005	-	-	264,040.00	264,040.00	-	-
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	211020199.008	-	3,728.56	3,728.56	-	-	-
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น โครงการชุมชนไม่ได้รับการร่วมในการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนของเทศบาลท้องถิ่น(สถานที่กลาง ชุมชนเมือง)	2111020199.999	-	75,000.00	15,000.00	-	-	60,000.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	16,935.00	-	-	-	16,935.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินรับฝาก-รถคันใหม่(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	2111020199.999	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00

เทศบาลตำบลบ้านเตี๊ยม
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	แยกยกมา		รวมการระหว่างเดือน		แยกยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินต้นสนนโครงการรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยบ้านเตี๊ยม	2111020199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	46,207.50	46,207.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ของ 40%	2111020199.999	-	19,200.00	19,200.00	-	-	-
เงินรับฝากสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	125,325.00	-	-	-	125,325.00
เงินกู้เงินทุนส่งเงินคืนจากเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	2,268,656.43	227,902.16	227,902.16	-	2,040,754.27
เงินกู้ตามการรับเงินอื่น ๆ - ระยะเวลา	2206010202.999	-	434,124.83	-	42,349.16	-	476,473.99
เงินรับฝากเงินทุนโครงการลงทุนท้องถิ่น - ระยะเวลา	2207020102.001	-	430,848.28	-	-	-	430,848.28
เงินรับฝากเงินสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	173,580.00	-	-	-	173,580.00
รายได้จากการรับกู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	39,048,890.56	39,048,890.56	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	16,902,658.22	186,250.59	186,250.59	39,080,061.48	55,809,509.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	4,059,232.91	-	-	-	4,059,232.91
รายได้กำไรจากเงินและที่ดิน	4401010101.001	-	43.00	-	-	-	43.00
รายได้กำไรบางท้องถิ่น	4401010102.001	-	53.00	-	-	-	53.00
รายได้กำไรบ้างท้องถิ่น	4401010103.001	-	96.00	-	-	-	96.00
รายได้กำไรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,002.65	-	-	-	1,002.65
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการและค่าธรรมเนียม	4401030105.001	-	2,436.00	-	-	346.00	2,782.00
รายได้ค่าธรรมเนียมรับและชำระเงิน	4401030106.001	-	113,150.00	-	-	-	140,500.00
รายได้ค่าบริการที่ปรึกษา	4401040102.001	-	2,050.00	-	-	-	6,750.00
รายได้ค่าบริการที่ปรึกษา	4401040110.001	-	2,405.28	-	-	-	2,405.28
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050107.001	-	880.00	-	-	280.00	1,160.00

เทศบาลตำบลบ้านดง
 จังหวัดหนองคาย
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ทำบัญชีอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,700.00	-	2,000.00	-	3,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,442.67	-	-	-	17,442.67
รายได้จากเช่า	4401090101.001	-	356,355.00	-	86,270.00	-	442,625.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	60,594.00	-	-	-	60,594.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	291,480.00	-	70,953.00	-	332,433.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	135,069.76	-	47,035.11	-	182,104.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเกณฑ์	4402010102.001	-	3,481,393.75	-	-	-	3,481,393.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,233,526.94	-	285,622.31	-	1,519,149.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	28,031.37	-	3,235.63	-	31,267.00
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	1,844,789.42	-	575,611.07	-	2,420,400.49
รายได้จากค่าเช่า	4402010110.001	-	12,580.63	-	-	-	12,580.63
รายได้จากค่าเช่าทรัพย์สิน	4402010111.001	-	23,241.14	-	-	-	23,241.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและสิทธิกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	221,563.00	-	234,344.00	-	455,907.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและสิทธิกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดิน	4402010116.001	-	126,580.00	126,580.00	-	-	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,164.00	-	223.10	-	1,387.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,402,029.25	-	925,300.00	-	10,327,329.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	265,721.80	-	4,525,120.30	-	4,790,842.10
เงินต้น	5101010101.001	2,155,805.00	-	604,970.00	-	2,800,775.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	69,983.00	-	18,500.00	-	88,483.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
 จังหวัดหนองคาย
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างรถ	5101010108.001	2,520.00	-	-	-	2,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการป้องกัน)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,168,160.00	-	259,780.00	-	1,427,940.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,521.20	-	630.30	-	3,151.50	-
เงินสมทบของหน่วยงานอื่น	5101020108.001	40,343.00	-	-	1,953.00	38,390.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00	-	14,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กพ.	5101020199.001	777,000.00	-	-	-	777,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,400.00	-	-	-	7,400.00	-
เงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5101030101.001	26,771.75	-	-	-	26,771.75	-
ค่าใช้ค่าดำเนินการฝึกอบรม - ฝึกอบรม	5102010199.001	87,374.00	-	12,600.00	-	99,974.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ฝึกอบรม	5103010102.001	10,640.00	-	-	-	10,640.00	-
ค่าที่พัก - ฝึกอบรม	5103010103.001	42,100.00	-	-	-	42,100.00	-
ค่าใช้ค่าเดินทางไปราชการ - ฝึกอบรม	5103010199.001	31,380.00	-	-	-	31,380.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	271,665.00	-	144,300.19	-	415,965.19	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	349,246.20	-	37,300.70	-	386,546.90	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	143,695.00	-	142,895.00	-	286,590.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,520,800.00	-	368,400.00	36,000.00	1,853,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	745,988.65	-	813,667.77	-	1,559,656.42	-
ค่าเช่าปรุและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,404.00	-	963.00	-	12,367.00	-

เทศบาลตำบลบ้านด้อ
 จังหวัดขอนแก่น
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	259.48	-	-	-	259.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,910.03	-	-	-	21,910.03	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	959.00	-	-	-	959.00	-
ค่าเช่าที่พักสำนักงาน	5104030206.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	1,340.00	1,340.00	-	-	1,340.00
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนตัว-บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	-	3,000.00	-	-	15,000.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5104030219.001	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030209.001	12,500.00	-	500.00	-	-	13,300.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	39,700.00	-	10,000.00	-	-	49,700.00
เงินฝากคงชีพ	5104040108.001	25,060.00	-	6,285.00	-	-	31,325.00
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,635,932.12	-	86,176.40	170,000.00	-	1,852,108.52
ค่าใช้สอยวัสดุการก่อสร้าง	5107010114.001	3,690,800.00	-	930,300.00	-	-	4,621,100.00
ค่าเช่ารถยนต์ (เงินกู้ยืม)	5201010102.001	27,891.69	-	-	-	-	27,891.69
ค่าใช้สอยวัสดุซ่อมแซม	5205010101.001	76,500.00	-	-	-	-	76,500.00
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,240,568.54	-	247,713.53	-	-	1,488,312.07
เงินสมทบของเทศบาลระดับชั้นกลางของกรมการคลังส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	170,000.00	-	-	170,000.00
ค่าบำรุงรักษาของกรมการคลังส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	34,041.80	-	-	34,041.80
รวม		104,911,119.88	104,911,119.88	66,194,444.20	66,194,444.20	115,732,971.88	115,732,971.88



(นางสุภัทรา คูโพนทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวุฒิชัย ปู่วิ่ง)
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านด้อ



(นายสุรวิทย์ สองทุ่ง)
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้อ

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		173,580.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		125,325.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		430,848.28
เงินรับฝากประกันสังคม		14,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,507.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา		1,759.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1		3,400.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น(สถานที่กลาง อำเภอเมือง)	60,000.00	
เงินประกันสัญญา	16,835.00	
เงินรับฝาก-รถคันจังหวัด(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	15,600.00	
เงินสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ	80,000.00	172,435.00
	รวม	924,606.01

(นางจิราภรณ์ จันทร์ป้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา คูโพหนอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง