



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเตือ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๕๓๒๐๒/

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

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 ธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการรับเงิน-การจ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้ เห็นควรจัดส่งสำเนารายงานการรับเงิน- การจ่ายเงิน และงบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจิราภรณ์ จันทร์ปุม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา คุโพนทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปู่วัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตือ

(นายรวีโรจน์ สองทุ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,926,373.53	ยอดยกมา		16,755,927.27
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
87,813.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	27,453.00
3,755.28	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	950.00
2,520.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,140.00
277,536.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	91,490.00
224,463.00	รายได้อื่น	4401100000.000	32,412.00
5,083,449.93	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,824,209.72
7,215,978.78	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,499,610.08
12,895,515.99	<b>รวม</b>		3,477,264.80
240,334.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	43,554.00
1,949,669.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	524,416.34
3,316,681.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,946,383.56
4,354,145.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,402,747.54
979,845.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	302,006.30
233,086.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
262,431.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	756.00
11,700.00	เงินสด	3102010101.001	-
11,347,894.11	<b>รวม</b>		4,219,863.74
24,243,410.10	<b>รวมรายรับ</b>		7,697,128.54
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
4,090,213.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,892,785.05
50,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,700.00
58,288.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	38,760.00
1,703,268.68	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	583,976.34
3,547,446.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,024,202.86
28,417.70	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	28,417.70
76,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
886,382.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการคลัง	5210000000.000	173,755.88
10,441,416.99	<b>รวม</b>		3,756,597.83
377,141.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	140,240.30
91,063.67	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	91,063.67
50,000.00	อากัณฑ์	1206000000.000	-
1,949,669.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,063,820.30
3,309,841.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,939,543.58
4,358,296.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,398,757.06
4,485,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
477,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	477,000.00
956,607.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	377,703.30
233,842.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,512.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
233,086.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
16,521,548.87	รวม		5,489,640.21
26,962,965.86	รวมรายจ่าย		9,246,238.04
(2,719,555.76)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,549,109.50)
15,206,817.77	ยอดยกไป		15,206,817.77

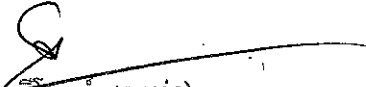
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสุพัตรา คูโพนทอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวุฒิชัย ปู่วัง)  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตี๋



(นายวีรวิโรจน์ สองทุ่ง)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตี๋

เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,913.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	85,900.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>87,813.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,350.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,405.28
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>3,755.28</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	820.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,700.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>2,520.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>-</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	257,780.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	19,756.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>277,536.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	224,263.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>224,463.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	44,470.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,566,433.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	845,405.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	18,083.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,313,993.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,580.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,452.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	143,956.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	126,580.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	494.70
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>5,083,449.93</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,990,377.28

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	225,601.50
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>7,215,978.78</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>12,895,515.99</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางจิราภรณ์ จันทร์ป๋วม)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเตี๊  
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,574,420.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	51,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	908,380.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	21,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,795.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>3,229,755.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,890.90
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,796.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	777,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>833,686.90</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
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>4,090,213.65</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>50,900.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>50,900.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,028.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>58,288.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>58,288.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไม่	5104010104.001	152,735.00

## เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

(หมายเหตุ 2)

## รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	340,721.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	72,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	749,900.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>1,315,356.20</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	332,564.47
ค่าแก๊สและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,520.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	204.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,794.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	959.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>360,042.48</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารถกินขนมค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,000.00
ค่าเช่ามีดเจดัด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	300.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,170.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>22,470.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>22,470.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,400.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>5,400.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>1,703,268.68</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	787,446.90
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,760,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>3,547,446.90</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>3,547,446.90</b>
<b>ต้นทุนการกู้ยืม</b>		
<b>ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น</b>		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	28,417.70
<b>รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น</b>		<b>28,417.70</b>
<b>รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น</b>		<b>28,417.70</b>
<b>รวม ต้นทุนการกู้ยืม</b>		<b>28,417.70</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

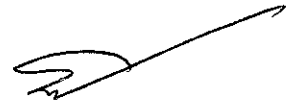
(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	76,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>76,500.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	886,382.06
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น</b>		<b>886,382.06</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>10,441,416.99</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางจิราภรณ์ จันทร์ปุม)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสุพัตรา คูโพนทอง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง



เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	920,100.00	920,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (010525003608)	1101030101.001	-	-	2,268.00	2,268.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (295-6-00101-9)	1101030101.001	-	-	3,177,848.08	3,177,848.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522472399)	1101030102.001	356,848.28	-	-	-	356,848.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522683566)	1101030102.001	223,695.57	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522750452)	1101030102.001	72,493.52	-	14,850.00	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (295-1-12889-4)	1101030102.001	13,124,539.63	-	2,539,944.50	4,100,636.00	11,562,848.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (50621487864)	1101030102.001	2,978,350.27	-	-	-	2,978,350.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	100,120.00	36,804.00	63,316.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	8,626.77	-	-	15,376.77	-	6,750.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	12,922.85	-	-	12,922.85	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - อุดหนุนภาครัฐ/เงินและที่ดิน	1102050123.002	-	609.00	-	-	-	609.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - อุดหนุนภาครัฐค้างตัด	1102050123.003	-	477.38	-	-	-	477.38
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - อุดหนุนภาครัฐรับ	1102050123.004	-	960.00	-	-	-	960.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	40,120.30	-	40,120.30	-	80,240.60	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐ/เงินและที่ดิน	1102050194.001	1,218.00	-	-	-	-	1,218.00
ลูกหนี้ - ภาครัฐค้างตัด	1102050194.002	954.75	-	-	-	-	954.75
ลูกหนี้ - ภาครัฐรับ	1102050194.003	960.00	-	-	-	-	960.00
ลูกหนี้ - ภาครัฐเงินและที่ดิน/ลูกหนี้	1102050194.004	2,948.06	-	-	-	-	2,948.06

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

จังหวัดหนองคาย

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการทางเดิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1105010105.001	56,940.00	-	-	56,940.00	-	-
เงินฝากเงินแห่งส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	901,861.02	-	91,063.67	-	992,924.69	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	71,858,551.00	-	-	5,264,024.00	66,594,527.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	23,296,191.83	1,412,412.22	-	-	21,882,779.61
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,790,000.00	-	-	-	1,790,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	248,611.10	-	-	-	248,611.10
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	657,500.00	-	-	50,100.00	607,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	290,271.11	23,857.13	-	-	266,413.98
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,491,000.00	-	-	-	2,491,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	262,938.89	-	-	-	262,938.89
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	269,520.00	-	-	-	269,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	56,150.00	-	-	-	56,150.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	92,500.00	-	-	58,100.00	34,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	23,069.17	5,810.00	-	-	17,249.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	29,466.66	-	-	-	29,466.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,625.00	-	-	-	10,625.00
ครุภัณฑ์วิชาศิลปะ (ระดมทรัพย์)	1206090101.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-

## เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุวัสดุวิทยาศาสตร์และภาวะแพทย์	1206090102.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	44,986.67	-	-	-	44,986.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	358,900.00	-	-	-	358,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	211,547.68	-	-	-	211,547.68
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	40,400.00	-	-	-	40,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	27,450.00	-	-	-	27,450.00
เจ้าหน้าที่การศึก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	539,403.96	1,063,820.30	524,418.34	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,684,829.58	1,684,829.58	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	254,714.00	261,553.98	-	6,839.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,177.90	2,177.90	3,581.94	-	3,581.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมาย	2102040106.001	-	588.68	588.68	588.68	-	3,155.12
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,393,010.48	1,393,010.48	-	-
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น	2111010202.998	-	517,568.57	477,000.00	-	-	40,568.57
เงินรับฝาก กอธ.	2111020198.003	-	-	630.30	630.30	-	-
เงินรับฝากประชาชนสังคม	2111020199.004	-	7,375.00	7,375.00	14,750.00	-	14,750.00
เงินรับฝากภาษีผู้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	256,626.00	256,626.00	-	-
เงินรับฝากภาษีผู้จ่ายใน การลดภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	3,723.50	-	-	-	3,723.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ต่างจากประเภท กอธ.	2111020199.999	-	560.00	560.00	-	-	-

เทศบาลตำบลบ้านเตี๊ยม

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการที่มีผู้ถือหุ้นร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานศึกษา อื่นๆ(นอกเมือง)	2111020199.999	-	75,000.00	15,000.00	30,000.00	-	90,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนภาคใต้ที่ใช้ดำเนินการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่ของโรงเรียน	2111020199.999	-	96,000.00	96,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก - ระยะเวลา เงินฝากอื่น	2111020199.999	-	18,347.00	1,512.00	-	-	16,835.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก - ระยะเวลา เงินฝากอื่น(เงินผู้ถือหุ้น 59-59)	2111020199.999	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝาก - ระยะเวลา เงินฝากอื่น 40%	2111020199.999	-	19,200.00	-	-	-	19,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝาก - ระยะเวลา เงินฝากอื่น	2112010101.001	-	126,081.00	756.00	-	-	125,325.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	756.00	756.00	-	-	-
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	2,268,656.43	-	-	-	2,268,656.43
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ - ระยะเวลา	2206010202.998	-	434,650.84	-	-	-	434,650.84
เงินรับฝากเงินทุนโครงการพิเศษของเงิน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	430,848.28	-	-	-	430,848.28
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	71,579.00	-	756.00	-	72,335.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	39,048,890.56	-	-	-	39,048,890.56
เงินสะสม	3102010101.001	-	20,827,379.87	3,930,144.65	-	-	16,897,235.22
เงินทุนสำรองสะสม	3102010101.002	-	4,059,232.91	-	-	-	4,059,232.91
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,770.00	-	143.00	-	1,913.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	58,590.00	-	27,310.00	-	85,900.00
รายได้ค่ารับบริการจากภาคี พ.ร.บ. อ.จากทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	950.00	-	1,350.00
รายได้ค่ารับบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	2,405.28	-	-	-	2,405.28
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	580.00	-	240.00	-	820.00

เทศบาลตำบลบ้านเตอ  
 หนองดอง  
 งบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าโอนผูกมัดอื่น ๆ	4401050199.001	-	800.00	-	900.00	-	1,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	14,799.62	-	14,799.62	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	166,780.00	-	91,000.00	-	267,780.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090199.001	-	19,266.00	-	480.00	-	19,756.00
รายได้จากภาษี	4401100103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	191,861.00	6,750.00	32,412.00	-	217,513.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	44,470.78	-	-	-	44,470.78
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4402010102.001	-	1,716,588.15	-	849,835.78	-	2,566,433.93
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	541,723.74	-	303,681.54	-	845,405.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,135.93	-	4,947.44	-	18,083.37
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	787,670.78	-	526,322.43	-	1,313,993.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	12,580.63	-	12,580.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,452.03	-	-	-	11,452.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามกฎหมาย	4402010113.001	-	143,956.00	-	-	-	143,956.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยทรัพย์สินทั้ง ภูผามาย กมรภังค	4402010116.001	-	-	-	126,580.00	-	126,580.00
ภาษีศุลกากรอื่น ๆ	4402010199.999	-	232.80	-	261.90	-	494.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,530,887.90	-	1,459,489.78	-	6,990,377.28
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	185,481.20	-	40,120.30	-	225,601.50
เงินต้น	5101010101.001	1,066,600.00	-	567,820.00	-	1,574,420.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	34,000.00	-	17,000.00	-	51,000.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเตี๊ยม

จังหวัดหนองคาย

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรของส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	648,600.00	-	259,780.00	-	908,380.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,260.80	-	630.30	-	1,890.90	-
เงินสมทบของหน่วยประกันสังคม	5101020106.001	6,398.00	-	6,398.00	-	12,796.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,000.00	-	14,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020189.001	-	-	777,000.00	-	777,000.00	-
เงินค่าบริการศึกษานุปถัมภ์	5101030101.001	8,600.00	-	18,171.75	-	26,771.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	36,200.00	-	14,700.00	-	50,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,720.00	-	1,440.00	-	4,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	23,600.00	3,900.00	30,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,408.00	-	25,447.00	7,827.00	24,028.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	88,330.00	-	121,345.00	-	209,675.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	84,139.00	-	256,582.20	-	340,721.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	72,000.00	-	72,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	749,900.00	-	-	-	749,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	161,102.54	-	171,461.93	-	332,564.47	-
ค่าบำรุงยานยนต์น้ำมัน	5104020103.001	2,344.00	-	6,176.00	-	8,520.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	96.30	-	108.61	-	204.91	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,510.50	-	12,283.60	-	17,794.10	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  
 จังหวัดหนอง  
 ปีงบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

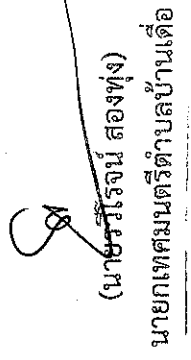
ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	959.00	-	959.00	-
ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5104030206.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าประปา	5104030219.001	300.00	-	-	-	300.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,170.00	-	-	-	4,170.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,530.00	-	6,265.00	-	18,795.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	688,344.04	-	99,102.86	-	787,446.90	-
ค่าใช้สอยวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	1,834,900.00	-	925,100.00	-	2,760,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - งบประมาณ (เงินกู้ยืม)	5201010102.001	-	-	28,417.70	-	28,417.70	-
ค่าใช้สอยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	76,500.00	-	-	-	76,500.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	712,626.16	-	173,755.88	-	886,382.06	-
<b>รวม</b>		<b>102,487,169.18</b>	<b>102,487,169.18</b>	<b>21,362,689.24</b>	<b>21,362,689.24</b>	<b>99,510,183.48</b>	<b>99,510,183.48</b>



(นางสุพิศรา คูโพหนอง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวุฒิชัย ปูวัง)  
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ





(นายศรีโรจน์ สองทุ่ง)  
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		72,335.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		125,325.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,723.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		430,848.28
เงินรับฝากประกันสังคม		14,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,155.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,581.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น(สถานีที่กลาง อำเภอเมือง)	90,000.00	
เงินประกันสัญญา	16,835.00	
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	15,600.00	
อบจ.40%	19,200.00	141,635.00
	<b>รวม</b>	<b>798,353.84</b>

  
(นางจिरากรณ์ จันทรปุม)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
(นางสุพัตรา คูโพนทอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง