



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๕๓๒๐๒/

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตื่อ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๔ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด” นั้น

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการรับเงิน-การจ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้ เห็นควรจัดส่งสำเนารายงานการรับเงิน- การจ่ายเงิน และงบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนัชชา พันจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสุพัตรา คูโพทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปู่วัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ

พรพ

(นายรวิโรจน์ สองทุ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตื่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,333,870.12	ยอดยกมา		16,215,002.56
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
92,524.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	30,272.00
1,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,160.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,920.00
263,924.40	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	94,965.26
284,514.00	รายได้อื่น	4401100000.000	27,837.00
3,952,564.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	862,631.07
8,187,081.70	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,588,796.90
12,784,768.94	รวม		3,607,422.23
1,843,105.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,630,488.00
63,974.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
400,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,224,238.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,350,182.40
3,768,608.90	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,017,677.31
4,663,156.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,338,075.12
476,473.99	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
853,741.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	280,599.90
24,910.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
913,662.42	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	437,188.43
24,910.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
18,256,781.51	รวม		8,054,211.16
31,041,550.45	รวมรายรับ		11,661,633.39
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,563,931.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,912,886.90
76,750.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,500.00
47,208.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	26,288.00
3,167,322.53	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	892,947.88
3,933,574.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,217,469.68
13,961.34	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	13,961.34
721,378.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น	5210000000.000	190,679.96
12,524,126.91	รวม		4,265,733.76
1,875,116.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,654,532.90
63,974.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
170,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
427,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,994,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,594,900.00
5,201,133.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,903,095.40
3,766,396.90	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,015,465.31
4,653,464.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,320,409.52

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
952,947.98	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	476,473.99
845,520.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	272,378.90
24,910.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
913,662.42	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	437,188.43
24,910.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
20,914,835.92	รวม		10,674,444.45
33,438,962.83	รวมรายจ่าย		14,940,178.21
(2,397,412.38)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,278,544.82)
12,936,457.74	ยอดยกไป		12,936,457.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวุฒิชัย ปู่วัง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ



(นายรุจิรจน์ สองห้อง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	374.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	91,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		92,524.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งสว่างลำน้ำ	4401050109.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,700.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,160.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	251,155.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	12,769.40
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		263,924.40
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	284,514.00
รวม รายได้อื่น		284,514.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	75,108.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,129,154.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	595,582.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,932.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	780,038.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,708.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	320,982.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	58.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,952,564.84

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,487,259.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,699,822.70
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,187,081.70
รวมทั้งสิ้น		12,784,768.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวณัชชา พันจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

(หมายเหตุ 2)

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,080.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,048.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		47,208.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		47,208.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	510,135.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	149,625.99
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทาสหรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	600,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	152,095.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	914,400.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,326,255.99
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	658,943.49
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,883.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,441.29
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,549.58
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	495.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		679,313.16
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	105,645.38
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,965.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,543.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		135,753.38
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		135,753.38
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	26,000.00
รวม ค่าตอบแทน		26,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,167,322.53
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	991,774.88
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,871,800.00

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

(หมายเหตุ 2)

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,933,574.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,933,574.88
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะยาว		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะยาว		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	13,961.34
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะยาว		13,961.34
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะยาว		13,961.34
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		13,961.34
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	721,378.46
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		721,378.46
รวมทั้งสิ้น		12,524,126.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวณัชชา พันจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสุพัตรา คูโพทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเตือ

จังหวัดหนองคาย

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	956,000.00	956,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (295-6-00101-9)	1101030101.001	-	-	4,553,310.05	4,553,310.05	-	-
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	-	16,650.00	-	213,148.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (295-1-12889-4)	1101030102.001	11,367,195.60	-	2,612,225.33	5,907,420.15	8,072,000.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (50621487664)	1101030102.001	4,063,298.78	-	-	-	4,063,298.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	35,588.00	-	36,736.00	35,588.00	36,736.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	73,000.00	-	-	-	73,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,195.00	-	-	-	1,195.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	293.00	-	-	-	293.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	57,338.70	-	1,617,796.90	1,594,900.00	80,235.60	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	586.00	-	-	-	586.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	992,924.69	-	-	-	992,924.69	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,587,338.00	-	-	-	7,587,338.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,067,999.93	-	-	-	4,067,999.93
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	62,396,156.66	-	-	-	62,396,156.66	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	25,440,218.38	-	-	-	25,440,218.38
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,104,699.00	-	-	-	3,104,699.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	866,464.82	-	-	-	866,464.82

เทศบาลตำบลบ้านเค็ด
จังหวัดหนองคาย

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	356,800.00	-	-	-	356,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1206010103.001	-	77,764.91	-	-	-	77,764.91
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,491,000.00	-	-	-	2,491,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	328,673.61	-	-	-	328,673.61
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	269,520.00	-	-	-	269,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	83,102.00	-	-	-	83,102.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	112,400.00	-	-	-	112,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	18,064.20	-	-	-	18,064.20
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	308,400.00	-	-	-	308,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	132,150.36	-	-	-	132,150.36
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	14,875.00	-	-	-	14,875.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	90,500.00	-	-	-	90,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	37,683.93	-	-	-	37,683.93
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	432,000.00	-	-	-	432,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	256,167.28	-	-	-	256,167.28
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	40,980.00	-	-	-	40,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	25,973.82	-	-	-	25,973.82
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย
 หนองคาย

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและค่ากักเงิน	1206160103.001	-	197,998.00	-	-	-	197,998.00
ถนน	1208010101.001	27,210,880.00	-	-	-	27,210,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมกัน	1208010103.001	-	9,630,022.17	-	-	-	9,630,022.17
สินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,559,200.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	607,422.89	-	-	-	607,422.89
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,594,900.00	-	-	1,594,900.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	576,018.00	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,833,190.14	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	182,275.17	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,766.05	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฝ.ง.ค.1	2102040104.001	-	3,100.00	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,570.01	-	-	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,310,973.46	-	-	350.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	233,599.71	-	-	-	233,599.71
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - สถาบันการเงินอื่น ๆ	2110010202.996	-	476,473.99	-	-	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	666.90	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	8,221.00	-	8,221.00
เงินรับฝากภาษีจ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	271,362.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีจ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	50.76	-	-	-	50.76
เงินรับฝากอื่น - ระบุอื่น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	350.00	-	-	-

เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย
จังหวัดหนองคาย

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	16,835.00	-	-	-	16,835.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝาก-รอคืนจังหวัด(เงินผู้ลงอาช 58-59)	2111020199.999	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	24,910.00	-	-	-	24,910.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	840.00	-	-	-	840.00
เงินกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	1,802,484.41	-	-	-	1,802,484.41
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ - ระยะเวลา	2206010202.998	-	-	437,188.43	437,188.43	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ - 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
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	222.00	-	152.00	-	374.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	61,980.00	-	29,120.00	-	91,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มอาหาร	4401030108.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จาจากทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการของชุดประกอบการทำสำเนาบัตรการขึ้นทะเบียนตาม ต่อศุลกากร	4401050103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการของชุดเกี่ยวกับกรรมการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	220.00	-	460.00
รายได้ค่าบริการของชุดสำเนารับส่งของสำเนา	4401050109.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการของชุดอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,687.85	-	-	-	17,687.85	-

เทศบาลตำบลบ้านเตือ
จังหวัดหนองคาย

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,201.81	-	-	-	7,201.81	-
รายได้จากปรับค่า	4401090101.001	-	168,830.00	-	82,325.00	-	251,155.00
รายได้จากลากรานูปโภคอื่น	4401090198.001	-	129.14	-	12,640.26	-	12,769.40
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	256,677.00	-	27,837.00	-	284,514.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	42,885.47	-	32,223.30	-	75,108.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแแนว	4402010102.001	-	2,129,154.82	-	-	-	2,129,154.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	352,978.81	-	242,603.45	-	595,582.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,957.81	-	8,974.34	-	20,932.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	414,046.96	-	365,991.24	-	780,038.20
รายได้ค่าทดแทนอัตรากำลัง	4402010111.001	-	18,180.70	-	12,527.74	-	30,708.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	120,671.00	-	200,311.00	-	320,982.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,516,259.00	-	971,000.00	-	6,487,259.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	82,025.80	-	1,617,796.90	-	1,699,822.70
เงินเดือน	5101010101.001	1,205,065.00	-	585,210.00	-	1,790,275.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	41,000.00	-	30,500.00	-	61,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	475,680.00	-	249,340.00	-	725,020.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กอจ.	5101020105.001	1,333.80	-	666.90	-	2,000.70	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
 จังหวัดอุดร
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบของเทศบาลเมือง	5101020106.001	13,846.00	-	-	-	13,846.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,000.00	-	12,000.00	-	33,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	810,000.00	-	810,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาตว	5101030101.001	5,800.00	-	-	-	5,800.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	420,550.00	-	-	-	420,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	55,700.00	-	4,900.00	-	60,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,550.00	-	6,600.00	-	16,150.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,280.00	-	800.00	-	5,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	15,280.00	-	28,080.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,840.00	-	10,208.00	-	14,048.00	-
ค่ารถดูใช้ไป	5104010104.001	306,969.00	-	267,140.00	-	574,109.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	82,205.99	-	67,420.00	-	149,625.99	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	78,500.00	-	73,595.00	-	152,095.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	814,400.00	-	100,000.00	-	914,400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	205,291.93	-	344,525.71	-	549,817.64	-
ค่าแก๊สประปาและไอน้ำควด	5104020103.001	2,171.20	-	4,712.60	-	6,883.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	477.22	-	484.71	-	961.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,849.86	-	7,699.72	3,849.86	7,699.72	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	495.00	-	-	-	495.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเตือ
งมทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบิกระงับ	5104030203.001	105,645.38	-	-	-	105,645.38	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,965.00	-	2,965.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	300.00	-	10,300.00	-	10,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,588.00	-	7,955.00	-	10,543.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,000.00	-	10,000.00	-	26,000.00	-
เงินค่าทองชีพ	5104040108.001	15,330.00	-	9,450.00	-	24,780.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	735,305.20	-	256,469.68	-	991,774.88	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,910,800.00	-	961,000.00	-	2,871,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	-	-	13,961.34	-	13,961.34	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	521,995.01	-	191,942.56	1,262.60	712,674.97	-
รวม		132,962,606.86	132,962,606.86	23,093,476.05	23,093,476.05	135,568,740.70	135,568,740.70

(นางสุพัตรา คูโหมทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปู่วัง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตือ

(นายวีโรจน์ สองทุ่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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
เงินรับฝากประกันสังคม		8,221.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,391.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,260.25
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		705,011.93



(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง