



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๕๓๒๐๒/

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตื่อ

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

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการรับเงิน-การจ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้ เห็นควรจัดส่งสำเนารายงานการรับเงิน- การจ่ายเงิน และงบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัชชา พันจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสุพัตรา คูโพทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปู่วัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ

(นายวีโรจน์ สองทุ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตื่อ

สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเคื่อ

เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง

ประเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเคื่อ ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลัง รายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบลบ้านเคื่อ

จึงประกาศให้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายวิโรจน์ สองทุ่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเคื่อ

ฝ่ายการเงินและบัญชี
กองคลัง
โทร. ๐-๔๒๔๔-๐๙๑๕

	ปลัดเทศบาล
	หน.สำนัก/ผอ.กอง
	หน.ฝ่าย
	หัวหน้างาน
	พิมพ์/จ.ก.

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,333,870.12	ยอดยกมา		12,936,457.74
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
121,598.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	29,074.00
2,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,000.00
3,180.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
34,543.03	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	34,543.03
393,196.48	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	129,272.08
316,878.00	รายได้อื่น	4401100000.000	32,364.00
7,660,764.42	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,708,199.58
10,644,355.95	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,457,274.25
19,176,515.88	รวม		6,391,746.94
1,960,667.96	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	117,562.60
63,974.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
647,111.11	อาคาร	1205000000.000	647,111.11
207,583.33	ครุภัณฑ์	1206000000.000	207,583.33
1,994,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,594,900.00
6,370,374.03	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,146,135.76
4,713,365.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	944,757.06
6,049,679.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,386,522.32
25,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	25,000.00
476,473.99	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,132,008.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	278,266.90
24,910.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
913,662.42	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
24,910.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
5,288.89	เงินสะสม	3102010101.001	5,288.89
30,333.33	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	30,333.33
24,640,242.81	รวม		6,383,461.30
43,816,758.69	รวมรายรับ		12,775,208.24
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,677,565.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,113,633.90
81,650.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,900.00
61,404.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	14,196.00
4,218,020.89	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,050,698.36
5,468,646.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,535,072.00
13,961.34	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
1,053,820.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	332,442.00
16,575,069.17	รวม		4,050,942.26
1,924,013.26	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	48,896.90
63,974.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,248,233.34	อาคาร	1205000000.000	2,248,233.34
170,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
427,900.00	สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,994,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,897,393.27	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	696,260.00
4,713,365.96	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	946,969.06
6,060,718.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,407,254.66
952,947.98	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,132,008.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	286,487.90
24,910.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
913,662.42	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
24,910.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
320,210.33	เงินสะสม	3102010101.001	320,210.33
22,013.59	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	22,013.59
26,891,161.70	รวม		5,976,325.78
43,466,230.87	รวมรายจ่าย		10,027,268.04
350,527.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,747,940.20
15,684,397.94	ยอดยกไป		15,684,397.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางสุัทธา คูโพหนอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายวุฒิชัย ปู่วัง)
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตือ


 (นายวรวิโรจน์ สองหู่่ง)
 นายเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	428.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	120,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		121,598.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่อล้ามน้ำ	4401050109.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,700.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,180.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	34,543.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		34,543.03
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	355,700.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	37,496.48
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		393,196.48
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	313,878.00
รวม รายได้อื่น		316,878.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	141,982.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,087,929.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,290,622.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,238.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,655,353.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,527.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,090.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	407,700.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	320.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,660,764.42

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,921,636.35
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,722,719.60
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,644,355.95
รวมทั้งสิ้น		19,176,515.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวณัชชา พันจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,359,868.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	974,360.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	28,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,230.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,353,338.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,667.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,448.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,000.00
เงินสมทบ กยท.	5101020199.001	810,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,262.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		889,377.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		14,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		14,300.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	420,550.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		420,550.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		420,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,677,565.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	65,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		65,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		16,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		81,650.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,020.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,880.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,504.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		61,404.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		61,404.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย วัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	546,480.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	171,736.75
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	600,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	227,975.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,723,300.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		3,269,491.75
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	658,943.49
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,076.40
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,441.29
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,549.58
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	495.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		679,505.76
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	105,645.38
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,635.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	35,543.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		223,223.38
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		223,223.38
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	45,800.00
รวม ค่าตอบแทน		45,800.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,218,020.89
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,567,246.88
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,831,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,468,646.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,468,646.88
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	1,053,820.46
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,053,820.46
รวมทั้งสิ้น		16,575,069.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางสาวณัชชา พันจันทร์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


 (นางสุพัตรา คูโพนทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
 หนองหลวง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	954,600.00	954,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (295-6-00101-9)	1101030101.001	-	-	2,758,289.09	2,758,289.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522472399)	1101030102.001	357,738.51	-	6,000.00	6,000.00	357,738.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522663566)	1101030102.001	230,271.62	-	-	-	230,271.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522750452)	1101030102.001	213,148.05	-	17,100.00	-	230,248.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (295-1-12889-4)	1101030102.001	8,072,000.78	-	5,412,342.91	2,686,623.58	10,797,720.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (50621487664)	1101030102.001	4,063,298.78	-	5,120.87	-	4,068,419.65	-
สุทธินำเงินเดิม	1102010102.001	36,736.00	-	26,000.00	36,736.00	26,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการทางธุรกิจชุมชน	1102030102.001	73,000.00	-	-	-	73,000.00	-
สุทธินำค่าสินค้าและบริการ - ภาครัฐภายนอก	1102050102.001	1,195.00	-	-	-	1,195.00	-
ค่าเผื่อนำส่งสิ่งของ - สุทธินำภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	293.00	-	-	-	293.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	80,235.60	-	22,896.90	80,240.60	22,891.90	-
สุทธิ - 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	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการดำเนินงาน	1205020103.001	-	4,067,999.93	-	-	-	4,067,999.93
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	62,396,156.66	-	2,248,233.34	-	64,644,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	25,440,218.38	-	647,111.11	-	26,087,329.49
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,104,699.00	-	-	-	3,104,699.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	866,464.82	-	-	-	866,464.82

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
จังหวัดอุดร

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างสำนักงาน	1206010101.001	356,800.00	-	-	-	356,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1206010103.001	-	77,764.91	-	-	-	77,764.91
ค่าจ้างยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,491,000.00	-	-	-	2,491,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	328,673.61	-	207,583.33	-	536,256.94
ค่าจ้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	269,520.00	-	-	-	269,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	83,102.00	-	-	-	83,102.00
ค่าจ้างซ่อมแซมและดูแลรักษา	1206040101.001	112,400.00	-	-	-	112,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้ซ่อมแซมและดูแลรักษา	1206040103.001	-	18,064.20	-	-	-	18,064.20
ค่าจ้างช่างเทคนิค	1206050101.001	308,400.00	-	-	-	308,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้ช่างเทคนิค	1206050103.001	-	132,150.36	-	-	-	132,150.36
ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	1206070102.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าจ้างช่างสำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้ช่างสำรวจ	1206080103.001	-	14,875.00	-	-	-	14,875.00
ค่าจ้างช่างเทคนิคช่างก่อสร้างและช่างเทคนิคช่างสำรวจ	1206090101.001	90,500.00	-	-	-	90,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้ช่างเทคนิคช่างก่อสร้างและช่างเทคนิคช่างสำรวจ	1206090103.001	-	37,683.93	-	-	-	37,683.93
ค่าจ้างซ่อมแซมและดูแลรักษา	1206100101.001	432,000.00	-	-	-	432,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้ซ่อมแซมและดูแลรักษา	1206100103.001	-	256,167.28	-	-	-	256,167.28
ค่าจ้างช่างบ้านเรือน	1206120101.001	40,980.00	-	-	-	40,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้ช่างบ้านเรือน	1206120103.001	-	25,973.82	-	-	-	25,973.82
ค่าจ้างช่างอื่น	1206160101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเตือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะครีฟแชน	1206160103.001	-	197,998.00	-	-	-	197,998.00
ถนน	1208010101.001	27,210,880.00	-	-	-	27,210,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมน	1208010103.001	-	9,630,022.17	-	-	-	9,630,022.17
สินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,559,200.00	-	-	-	2,559,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมนสินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	607,422.89	-	-	-	607,422.89
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,594,900.00	-	-	1,594,900.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	108,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	23,105.00	588,260.00	-	1,038,135.76	472,980.76
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	663,395.06	-	663,395.06	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	283,574.00	-	281,362.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,212.00	3,860.25	-	2,091.99	1,491.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,100.00	3,100.00	-	3,900.00	3,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	20,391.41	20,391.41	-	977.33	977.33
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	350.00	1,379,903.00	-	1,379,553.00	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ส่งกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	233,599.71	-	-	-	233,599.71
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	666.90	-	666.90	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,221.00	21,924.00	-	13,703.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	263,897.00	-	263,897.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	50.76	-	-	-	50.76

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

จังหวัดหนองคาย

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	16,835.00	-	-	-	16,835.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	2111020199.999	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	24,910.00	-	-	-	24,910.00
เงินประกันสัญญา-เช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	840.00	-	-	-	840.00
เงินกู้เงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	1,802,484.41	-	-	-	1,802,484.41
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - 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	320,210.33	5,288.89	-	71,822,615.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,094,797.57	22,013.59	30,333.33	-	6,103,117.31
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	374.00	-	54.00	-	428.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	91,100.00	-	29,020.00	-	120,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	460.00	-	20.00	-	480.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตสำหรับสิ่งของสำเร็จรูป	4401050109.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,687.85	-	-	34,543.03	-	16,855.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,201.81	-	-	7,201.81	-	-

เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ
จังหวัดอุดร
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จกประจำ	4401090101.001	-	251,155.00	-	104,545.00	-	355,700.00
รายได้จกสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	12,769.40	-	24,727.08	-	37,496.48
รายได้จกขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	284,514.00	-	29,364.00	-	313,878.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	75,108.77	-	66,873.55	-	141,982.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแรม	4402010102.001	-	2,129,154.82	-	1,958,774.74	-	4,087,929.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	595,582.26	-	695,039.85	-	1,290,622.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,932.15	-	7,306.79	-	28,238.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	780,038.20	-	875,315.21	-	1,655,353.41
รายได้จกภกหลวงแ่ง	4402010110.001	-	-	-	12,527.74	-	12,527.74
รายได้จกภกหลวงปโตราียม	4402010111.001	-	30,708.44	12,527.74	17,909.54	-	36,090.24
รายได้จกค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	320,982.00	-	86,718.00	-	407,700.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	58.20	-	261.90	-	320.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,487,259.00	-	2,434,377.35	-	8,921,636.35
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,699,822.70	-	22,896.90	-	1,722,719.60
เงินเดือน	5101010101.001	1,790,275.00	-	569,593.00	-	2,359,868.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	61,500.00	-	20,500.00	-	82,000.00	-
เงินเดือน (ผ่านการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	725,020.00	-	249,340.00	-	974,360.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
จังหวัดอุดร
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,000.70	-	666.90	-	2,667.60	-
เงินสมทบของสหประชาชาติ	5101020106.001	13,846.00	-	14,602.00	-	28,448.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	33,000.00	-	12,000.00	-	45,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	810,000.00	-	-	-	810,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,262.00	-	3,262.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,800.00	-	8,500.00	-	14,300.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	420,550.00	-	-	-	420,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	60,600.00	-	4,900.00	-	65,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,150.00	-	-	-	16,150.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,080.00	-	3,940.00	-	9,020.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,080.00	-	4,800.00	-	32,880.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,048.00	-	5,456.00	-	19,504.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	574,109.00	-	37,345.00	1,000.00	610,454.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	149,625.99	-	23,510.76	1,400.00	171,736.75	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	152,095.00	-	80,880.00	5,000.00	227,975.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	914,400.00	-	862,900.00	54,000.00	1,723,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	549,817.64	-	-	-	549,817.64	-
ค่าบำรุงปะปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,883.80	-	192.60	-	7,076.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	961.93	-	-	-	961.93	-

เทศบาลตำบลบ้านเต็อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,699.72	-	-	-	7,699.72	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	495.00	-	-	-	495.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	105,645.38	-	-	-	105,645.38	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,965.00	-	670.00	-	3,635.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	25,800.00	-	25,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	33,000.00	3,000.00	36,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,600.00	-	12,000.00	6,000.00	16,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,543.00	-	25,000.00	-	35,543.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	26,000.00	-	19,800.00	-	45,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,780.00	-	9,450.00	-	34,230.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	991,774.88	-	575,472.00	-	1,567,246.88	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	2,871,800.00	-	959,600.00	-	3,831,400.00	-
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	712,674.97	-	332,442.00	-	1,045,116.97	-
รวม		135,568,740.70	135,568,740.70	19,263,648.65	19,263,648.65	142,934,602.95	142,934,602.95

(นางสุพิศรา คูโหนดทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย บัววัง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเต็อ(นายวีโรจน์ สองทุ่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเต็อ

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

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		977.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,491.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1		3,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	16,835.00	
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	15,600.00	32,435.00
รวม		676,408.59



(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง