



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๕๓๒๐๒/

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตี๋ย

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบริหารงานท้องถิ่น 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 ๔๔ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด” นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

[Signature]

(นางสาวณัชชา พันจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

2

(นายวุฒิชัย ปู่วัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตี๋

42/01/2024

5

(นายรณิธรณ์ สองทุ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ได้จัดทำรายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลัง รายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

จึงประกาศให้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวีโรจน์ สองทุ่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ

ฝ่ายการเงินและบัญชี
กองคลัง
โทร. ๐-๔๒๔๙-๐๙๑๕

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,890,771.54	ยอดยกมา	18,138,831.89
	รายรับ	
65,437.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	32,452.00
1,900.00	รายได้ค่าปรับ	1,100.00
2,050.00	รายได้ใบอนุญาต	2,030.00
153,451.04	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	92,140.00
177,440.00	รายได้อื่น	94,454.00
3,618,872.71	รายได้ภาษีจัดสรร	1,183,208.78
5,012,938.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,057,932.30
9,032,089.05	รวม	2,463,317.08
1,344,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
57,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	18,220.00
600.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	600.00
8,219,002.59	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,848,856.84
499,315.00	เงินรับฝากระยะสั้น	247,764.00
32,260.00	เงินรับฝากระยะยาว	32,260.00
11,418.00	รายได้สูญ/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	11,418.00
10,164,195.59	รวม	4,159,118.84
19,196,284.64	รวมรายรับ	6,622,435.92
	รายจ่าย	
2,155,669.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,099,037.00
411,977.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	411,977.20
16,000.00	ค่าตอบแทน	16,000.00
1,518,938.81	ค่าใช้จ่ายสอย	441,240.00
85,890.00	ค่าวัสดุ	85,890.00
237,185.32	ค่าสาธารณูปโภค	224,450.18
896,269.87	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	750,344.50
2,065,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,003,300.00
2,668.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,668.00
670,102.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	465,993.87
8,059,700.56	รวม	4,500,900.75
1,344,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
104,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	46,400.00
7,304.03	เงินลงทุนระยะยาว	7,304.03
1,344,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
7,801,789.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,018,796.24
514,315.00	เงินรับฝากระยะสั้น	275,920.00
11,115,408.83	รวม	4,348,420.27
19,175,109.39	รวมรายจ่าย	8,849,321.02
21,175.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,226,885.10)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,911,946.79	ยอดยกไป	15,911,946.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวุฒิชัย ปู่วัง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตี๋



(นายวิชาญ ส่องทุ่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตี๋

เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	297.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	62,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		65,437.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,900.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,900.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,950.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,050.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	152,175.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	1,276.04
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		153,451.04
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	177,440.00
รวม รายได้อื่น		177,440.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	79,824.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,941,437.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	438,386.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,670.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	956,917.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,215.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	174,362.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	58.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,618,872.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,668,938.30

เทศบาลตำบลบ้านเคื่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,344,000.00
รวม รายได้ที่ได้รับอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,012,938.30
รวมทั้งสิ้น		9,032,089.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวณัชชา พันจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย
รายงานจรัญประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจรัญ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,055,381.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,306.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	501,740.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	14,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,312.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,510.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,155,669.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	65,742.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	345,656.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	579.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		411,977.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		16,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,780.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	18,830.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,271,850.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	170,218.81
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	670.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	780.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,070.00
รวม ค่าใช้สอย		1,518,938.81
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,390.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	84,500.00
รวม ค่าวัสดุ		85,890.00

เทศบาลตำบลบ้านเคื่อ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	215,694.96
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,077.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	975.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,917.32
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,520.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		237,185.32
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	881,269.87
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		896,269.87
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	70,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,995,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,065,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,668.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,668.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	670,102.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		670,102.36
รวมทั้งสิ้น		8,059,700.56

(นางสาวณัชชา พันจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุภัทรา คูโพนทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	996,200.00	996,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (295-6-00101-9)	1101030101.001	-	-	1,893,670.28	1,893,670.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0105222472399)	1101030102.001	359,120.27	-	600.00	-	359,720.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522663566)	1101030102.001	299,221.93	-	32,260.00	-	331,481.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522750452)	1101030102.001	328,176.01	-	-	-	328,176.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (295-1-12889-4)	1101030102.001	13,077,434.72	-	1,478,535.08	3,738,280.18	10,817,689.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (50621487664)	1101030102.001	4,074,878.96	-	-	-	4,074,878.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,220.00	-	46,400.00	18,220.00	46,400.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	73,000.00	-	-	600.00	72,400.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	10,605.00	-	-	-	10,605.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยราชการรัฐ	1102050106.001	12,185.84	-	-	-	12,185.84	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	18,526.48	-	-	-	18,526.48	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,100.00	-	-	-	1,100.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,734.13	-	-	-	1,734.13	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	65,617.00	-	-	-	65,617.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,139,144.20	-	7,304.03	-	1,146,448.23	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,587,338.00	-	-	-	7,587,338.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,366,512.45	-	-	-	4,366,512.45
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	63,049,490.00	-	-	-	63,049,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	28,609,309.09	-	-	-	28,609,309.09

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,104,699.00	-	-	-	3,104,699.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,037,356.11	-	-	-	1,037,356.11
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	356,800.00	-	-	-	356,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	135,507.77	-	-	-	135,507.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,981,000.00	-	-	-	4,981,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	793,867.67	-	-	-	793,867.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	269,520.00	-	-	-	269,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	110,054.00	-	-	-	110,054.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	112,400.00	-	-	-	112,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	37,104.20	-	-	-	37,104.20
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	478,400.00	-	-	-	478,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	218,964.90	-	-	-	218,964.90
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	19,125.00	-	-	-	19,125.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	90,500.00	-	-	-	90,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	53,683.93	-	-	-	53,683.93
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	432,000.00	-	-	-	432,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	318,559.29	-	-	-	318,559.29
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	40,980.00	-	-	-	40,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	31,468.82	-	-	-	31,468.82

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดิน	1206160101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดิน	1206160103.001	-	197,998.00	-	-	-	197,998.00
ถนน	1208010101.001	30,645,880.00	-	-	-	30,645,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,965,440.33	-	-	-	10,965,440.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208050101.001	2,559,200.00	-	-	-	2,559,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208050103.001	-	777,903.72	-	-	-	777,903.72
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,344,000.00	-	-	-	1,344,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	611,793.86	839,150.24	679,806.38	-	-
เจ้าหน้าที่การเงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,062,241.78	1,062,241.78	-	-
เจ้าหน้าที่การเงิน - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	152,575.22	152,575.22	-	-
ค่าสาธารณูปโภคทั้งจ่าย	2102040101.001	-	105,639.21	-	-	-	105,639.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	660.00	660.00	647.38	-	647.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,600.00	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	14,268.80	14,268.80	3,685.88	-	3,685.88
ใบสำคัญจ่าย	2102040110.001	-	-	1,945,300.20	1,945,300.20	-	-
ค่าใช้จ่ายทั้งจ่าย - บุคลากรภายนอก	2102040199.999	-	449,405.00	-	-	-	449,405.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	25,005.00	-	-	-	25,005.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินลงทุน	2110010202.011	-	241,968.23	-	-	-	241,968.23
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - สลาก	2110010202.996	-	350,000.00	-	-	-	350,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,156.00	26,312.00	13,156.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. เมืองหนองคาย

จ. หนองคาย

วันเดือนปี : 8/12/2566
หน้า : 4

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	234,608.00	234,608.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	-	-	-	50.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	50.76	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	24,315.00	-	-	-	24,315.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	2111020199.999	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	115,135.00	15,000.00	-	-	100,135.00
เงินประกันสัญญาเข้าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	840.00	-	-	-	840.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	1,556,892.13	-	-	-	1,556,892.13
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ - ระยะเวลา	2206010202.998	-	2,140,000.00	-	-	-	2,140,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	433,120.27	-	-	-	433,120.27
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	150,380.00	-	32,260.00	-	182,640.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,747,570.03	-	11,418.00	-	71,758,988.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,079,944.81	-	-	-	6,079,944.81
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	55.00	-	242.00	-	297.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030106.001	-	32,930.00	-	29,160.00	-	62,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละเมิดอาหาร	4401030108.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าบริการจากภาคการพาณิชย์ พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	800.00	-	1,100.00	-	1,900.00
รายได้ค่าบริการจากภาคการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	80.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,950.00	-	1,950.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. เมืองหนองคาย

จ. หนองคาย

เทศบาลตำบลบ้านเตี๊

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	60,035.00	-	92,140.00	-	152,175.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	1,276.04	-	-	-	1,276.04
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	82,986.00	-	94,454.00	-	177,440.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	44,440.93	-	35,383.39	-	79,824.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	936,643.48	-	1,004,794.23	-	1,941,437.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	438,386.19	-	-	-	438,386.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,632.76	-	7,037.96	-	14,670.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	956,917.94	-	-	-	956,917.94
รายได้จากภาษีเงินได้	4402010111.001	-	13,215.63	-	-	-	13,215.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	38,427.00	-	135,935.00	-	174,362.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,611,006.00	-	1,057,932.30	-	3,668,938.30
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,344,000.00	-	-	-	1,344,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	506,991.00	-	548,390.00	-	1,055,381.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,306.00	-	19,000.00	-	36,306.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	-	237,360.00	-	474,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	258,620.00	-	243,120.00	-	501,740.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	23,312.00	-	23,312.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00	-	9,000.00	-	21,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. เมืองหนองคาย

จ. หนองคาย

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,100.00	-	3,600.00	-	12,700.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	65,742.00	-	65,742.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	345,656.00	-	345,656.00	-
บ้านนอริ่งบ้านดู่เย็น	5101040199.999	-	-	579.20	-	579.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	24,500.00	-	9,800.00	-	34,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,640.00	-	1,000.00	-	2,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,160.00	-	620.00	-	1,780.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	-	-	1,390.00	-	1,390.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	23,120.00	4,290.00	18,830.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	84,500.00	-	84,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	873,400.00	-	398,450.00	-	1,271,850.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	215,694.96	-	215,694.96	-
ค่าเช่าบ้านและนํ้าคอก	5104020103.001	192.60	-	2,884.60	-	3,077.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	475.08	-	500.76	-	975.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,067.46	-	3,849.86	-	15,917.32	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,520.00	-	1,520.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	170,218.81	-	-	-	170,218.81	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	670.00	-	670.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. เมืองหนองคาย

จ. หนองคาย

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	780.00	-	-	-	780.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	3,000.00	-	9,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	3,070.00	-	3,070.00	-
ค่าตอบแทนการทำงานปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,255.00	-	8,255.00	-	16,510.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	145,925.37	-	735,344.50	-	881,269.87	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	991,700.00	-	1,003,300.00	-	1,995,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	204,108.49	-	465,993.87	-	670,102.36	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	2,668.00	-	2,668.00	-
รวม		138,321,971.35	138,321,971.35	13,254,876.38	13,254,876.38	140,630,871.03	140,630,871.03

(นางสุพิศรา คูโพหนอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปู้จ)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

(นายวีรโรจน์ สองฟูง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ

เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		182,640.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		100,135.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		840.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		50.76
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		433,120.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,685.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		647.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		4,600.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(87,324.90)	
งานส่งเสริมการเกษตร-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	263.70	
งานส่งเสริมการเกษตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	25,000.00	
งานส่งเสริมการเกษตร-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	93,424.00	
งานส่งเสริมการเกษตร-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(7,924.00)	
งานส่งเสริมการเกษตร-เงินอื่น ๆ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5.00	
งานส่งเสริมการเกษตร-เงินอื่นๆ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,561.20	25,005.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	24,315.00	
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	15,600.00	39,915.00
รวม		790,639.29

(นางสาวณัชชา พันจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง