



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๕๓๒๐๒/

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการรับเงิน-การจ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้ เห็นควรจัดส่งสำเนารายงานการรับเงิน- การจ่ายเงิน และงบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัชชา พันจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสุพัตรา คูโพทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปู่วัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

(นายวิโรจน์ สองทุ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเตือ
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเตือ ได้จัดทำรายงานรับ - รายจ่าย และ
งบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลัง รายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบลบ้านเตือ

จึงประกาศให้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิโรจน์ สองทุ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

ฝ่ายการเงินและบัญชี
กองคลัง
โทร. ๐-๔๒๔๔-๐๙๑๕

	ปลัดเทศบาล
	หน.สำนัก/ผอ.กอง
	หน.ฝ่าย
	หัวหน้า
	นิติ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,333,870.12	ยอดยกมา		15,684,397.94
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
150,598.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	29,000.00
6,650.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,650.00
3,180.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
34,543.03	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
522,199.97	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	129,003.49
362,960.00	รายได้อื่น	4401100000.000	46,082.00
9,599,450.81	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,938,686.39
11,632,852.85	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	988,496.90
22,312,434.66	รวม		3,135,918.78
1,986,667.96	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	26,000.00
63,974.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,947,555.56	อาคาร	1205000000.000	1,300,444.45
622,749.99	ครุภัณฑ์	1206000000.000	415,166.66
1,994,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,200,961.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	830,587.15
6,098,630.58	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,385,264.62
7,470,143.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,420,464.02
25,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
476,473.99	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,465,281.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	333,272.90
24,910.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
913,662.42	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
24,910.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
442,689.44	เงินสะสม	3102010101.001	437,400.55
43,721.66	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	13,388.33
30,802,231.49	รวม		6,161,988.68
53,114,666.15	รวมรายรับ		9,297,907.46
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,871,371.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,193,805.90
146,750.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	65,100.00
63,524.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,120.00
5,377,429.81	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,159,408.92
6,566,233.71	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,097,586.83
13,961.34	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
1,268,163.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	214,342.84
20,307,433.66	รวม		3,732,364.49
1,965,013.16	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	40,999.90
63,974.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,548,677.79	อาคาร	1205000000.000	1,300,444.45
585,166.66	ครุภัณฑ์	1206000000.000	415,166.66
427,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,994,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,767,511.18	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	870,117.91
6,098,630.58	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	1,385,264.62
7,479,332.97	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	1,418,614.02
952,947.98	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,465,281.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	333,272.90
24,910.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
913,662.42	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
24,910.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
734,438.38	เงินสะสม	3102010101.001	414,228.05
58,574.42	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	36,560.83
33,105,831.04	รวม		6,214,669.34
53,413,264.70	รวมรายจ่าย		9,947,033.83
(298,598.55)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(649,126.37)
15,035,271.57	ยอดคงไป		15,035,271.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปูวัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตี๊

(นายวีโรจน์ สองทุ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตี๊

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	428.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	149,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		150,598.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,650.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,650.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	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	437,575.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	84,624.97
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		522,199.97
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	630.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	359,330.00
รวม รายได้อื่น		362,960.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	188,136.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,050,035.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,670,727.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	34,414.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,114,539.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,527.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,090.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	492,660.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	320.10

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,599,450.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,887,236.35
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,745,616.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,632,852.85
รวมทั้งสิ้น		22,312,434.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวณัชชา พันจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสุพัตรา กุโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,939,298.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	102,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,209,030.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	35,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,455.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,518,083.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	3,334.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,842.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	810,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,262.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		918,438.50
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		6,871,371.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	130,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		130,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		16,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		146,750.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

เทศบาลตำบลบ้านเตี๊
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	21,624.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		63,524.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		63,524.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	650,309.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	215,326.75
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	600,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	297,275.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,118,190.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,881,100.75
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,164,849.60
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,805.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,874.64
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,399.44
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,507.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,197,435.68
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	105,645.38
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,305.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,800.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	35,543.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		233,093.38
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		233,093.38
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	65,800.00
รวม ค่าตอบแทน		65,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,377,429.81
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,704,733.71
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,791,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,566,233.71
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,566,233.71
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	1,268,163.30
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,268,163.30
รวมทั้งสิ้น		20,307,433.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวณัชชา พันจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	955,100.00	955,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (295-6-00101-9)	1101030101.001	-	-	1,363,093.69	1,363,093.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522472399)	1101030102.001	357,738.51	-	-	-	357,738.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522663566)	1101030102.001	230,271.62	-	-	-	230,271.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522750452)	1101030102.001	230,248.05	-	32,850.00	-	263,098.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (295-1-12889-4)	1101030102.001	10,797,720.11	-	2,191,001.66	2,872,978.03	10,115,743.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (50621487664)	1101030102.001	4,068,419.65	-	-	-	4,068,419.65	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	26,000.00	-	18,103.00	26,000.00	18,103.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	73,000.00	-	-	-	73,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,195.00	-	-	-	1,195.00	-
ค่าเผื่อหนึ่งสิ่งสิบจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	293.00	-	-	-	293.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	22,891.90	-	22,896.90	-	45,788.80	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	992,924.69	-	-	-	992,924.69	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,587,338.00	-	-	-	7,587,338.00	-
ค่าเสื่อมราคาและขอยอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,067,999.93	-	-	-	4,067,999.93
อาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอย	1205030101.001	64,644,390.00	-	653,333.34	653,333.34	64,644,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาและขอยอาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอย	1205030103.001	-	26,087,329.49	647,111.11	647,111.11	-	26,087,329.49
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,104,699.00	-	-	-	3,104,699.00	-
ค่าเสื่อมราคาและขอยสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	866,464.82	-	-	-	866,464.82
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	356,800.00	-	-	-	356,800.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเตี๊
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1206010103.001	-	77,764.91	-	-	-	77,764.91
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,491,000.00	-	-	-	2,491,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่พักและแสง	1206020103.001	-	536,256.94	415,166.66	415,166.66	-	536,256.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	269,520.00	-	-	-	269,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	83,102.00	-	-	-	83,102.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	112,400.00	-	-	-	112,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	18,064.20	-	-	-	18,064.20
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	308,400.00	-	-	-	308,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	14,875.00	-	-	-	14,875.00
ครุภัณฑ์บริหารอาคารและอาคารแพทย์	1206090101.001	90,500.00	-	-	-	90,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์บริหารอาคารและอาคารแพทย์	1206090103.001	-	37,683.93	-	-	-	37,683.93
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	432,000.00	-	-	-	432,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	256,167.28	-	-	-	256,167.28
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	40,980.00	-	-	-	40,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	25,973.82	-	-	-	25,973.82
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	197,998.00	-	-	-	197,998.00

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	27,210,880.00	-	-	-	27,210,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	9,630,022.17	-	-	-	9,630,022.17
สินทรัพย์ปถิการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,559,200.00	-	-	-	2,559,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์ปถิการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	607,422.89	-	-	-	607,422.89
เจ้าหน้าที่การค่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	472,980.76	845,117.91	805,587.15	-	433,450.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,188,923.03	1,188,923.03	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	196,341.59	196,341.59	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,491.99	1,491.99	1,799.97	-	1,799.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,900.00	3,900.00	4,100.00	-	4,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	977.33	1,029.57	2,371.59	-	2,319.35
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,412,192.46	1,412,192.46	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่วนหน้า	2103010102.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
ส่วนของเงินอุดหนุนที่หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	233,599.71	-	-	-	233,599.71
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	666.90	666.90	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,969.00	12,969.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	263,897.00	263,897.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	50.76	-	-	-	50.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	16,835.00	-	-	-	16,835.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา(เงินเผื่อจ่าย 58-59)	2111020199.999	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปีขึ้นไป	2111020199.999	-	-	55,740.00	55,740.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปีขึ้นไป	2112010101.001	-	24,910.00	-	-	-	24,910.00
เงินประกันสัญญาสำหรับสินค้า - ระยะเวลาเกิน 1 ปีขึ้นไป	2112010199.002	-	840.00	-	-	-	840.00
เงินกู้เงินหมุนเวียนระยะยาว - ระยะเวลาเกิน 1 ปีขึ้นไป	2206010202.005	-	1,802,484.41	-	-	-	1,802,484.41
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาเกิน 1 ปีขึ้นไป	2207020102.001	-	431,738.51	-	-	-	431,738.51
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปีขึ้นไป	2208010101.001	-	180,065.00	-	-	-	180,065.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,822,615.40	414,228.05	437,400.55	-	71,845,787.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,103,117.31	36,560.83	13,388.33	-	6,079,944.81
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการตามคุณอากร	4401030105.001	-	428.00	-	-	-	428.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	120,120.00	-	29,000.00	-	149,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,000.00	-	4,650.00	-	6,650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการตามคุณอากร	4401050107.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งส่งสำเนา	4401050109.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,855.18	-	-	-	16,855.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,201.81	-	-	-	7,201.81	-
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	355,700.00	-	81,875.00	-	437,575.00

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	37,496.48	-	47,128.49	-	84,624.97
รายได้จากขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	630.00	-	630.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	313,878.00	-	45,452.00	-	359,330.00
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010101.001	-	141,982.32	-	46,153.70	-	188,136.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,087,929.56	-	962,105.50	-	5,050,035.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,290,622.11	-	380,104.99	-	1,670,727.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	28,238.94	-	6,175.74	-	34,414.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,655,353.41	-	459,186.46	-	2,114,539.87
รายได้จากภาษีเงินได้	4402010110.001	-	12,527.74	-	-	-	12,527.74
รายได้จากภาษีเงินได้	4402010111.001	-	36,090.24	-	-	-	36,090.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการค้าและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	407,700.00	-	84,960.00	-	492,660.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	320.10	-	-	-	320.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,921,636.35	-	965,600.00	-	9,887,236.35
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,722,719.60	-	22,896.90	-	1,745,616.50
เงินเดือน	5101010101.001	2,359,868.00	-	579,430.00	-	2,939,298.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,000.00	-	20,500.00	-	102,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	311,920.00	-	1,186,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	974,360.00	-	234,670.00	-	1,209,030.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566
อ. เมืองหนองคาย
จ. หนองคาย

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
จังหวัดอุดร
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,667.60	-	666.90	-	3,334.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,448.00	-	30,862.00	14,468.00	44,842.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,000.00	-	12,000.00	-	57,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	810,000.00	-	-	-	810,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,262.00	-	-	-	3,262.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,300.00	-	-	-	14,300.00	-
เงินบ้านหนึ่ง	5101040106.001	420,550.00	-	-	-	420,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	65,500.00	-	69,700.00	4,600.00	130,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,150.00	-	-	-	16,150.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,020.00	-	-	-	9,020.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,880.00	-	-	-	32,880.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,504.00	-	2,120.00	-	21,624.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	610,454.00	-	103,829.00	-	714,283.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	171,736.75	-	43,590.00	-	215,326.75	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	227,975.00	-	69,300.00	-	297,275.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,723,300.00	-	448,890.00	54,000.00	2,118,190.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	549,817.64	-	942,669.39	436,763.28	1,055,723.75	-
ค่าอุปกรณ์และเน้าบาด	5104020103.001	7,076.40	-	6,728.60	-	13,805.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	961.93	-	910.57	477.22	1,395.28	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
จังหวัดหนองคาย
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,699.72	-	11,549.68	7,699.82	11,549.58	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	495.00	-	1,012.00	-	1,507.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	105,645.38	-	-	-	105,645.38	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,635.00	-	670.00	-	4,305.00	-
ค่าบริการและพัสดุ	5104030208.001	25,800.00	-	-	-	25,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,000.00	-	3,000.00	-	39,000.00	-
ค่าประชำสัมพันธ์	5104030219.001	16,600.00	-	6,200.00	-	22,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	35,543.00	-	-	-	35,543.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	45,800.00	-	20,000.00	-	65,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,230.00	-	11,225.00	-	45,455.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,567,246.88	-	137,486.83	-	1,704,733.71	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,831,400.00	-	960,100.00	-	4,791,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ใบประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	13,961.34	-	-	-	13,961.34	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,045,116.97	-	223,291.04	8,948.20	1,259,459.81	-
รวม		142,934,602.95	142,934,602.95	15,016,035.70	15,016,035.70	146,032,840.97	146,032,840.97

(นางสุภัทรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปู่วัง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

(นายสุริยพงษ์ ทองพุ่ม)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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		2,319.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,799.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	16,835.00	
เงินรับฝาก-รอกินจังหวัด(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	15,600.00	32,435.00
รวม		<u>678,258.59</u>


(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง