



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๕๓๒๐๒/

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตื่อ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด” นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัชชา พันจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสุพัตรา คูโพทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปู่วัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ

- นรณ / ดินฉิน นพิตนรรธิชัย

(นายวีโรจน์ สองทุ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตื่อ



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเตือ
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเตือ ได้จัดทำรายงานรับ - รายจ่าย และ
งบทดลอง ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อม
ได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงสถานะการเงินการคลัง รายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบลบ้านเตือ

จึงประกาศให้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิโรจน์ สองทุ่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

ฝ่ายการเงินและบัญชี
กองคลัง
โทร. ๐-๔๒๔๙-๐๙๑๕

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,333,870.12	ยอดยกมา	15,333,870.12
	รายรับ	
33,034.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	33,034.00
600.00	รายได้ค่าปรับ	600.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
66,294.14	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	66,294.14
202,190.00	รายได้อื่น	202,190.00
1,309,259.46	รายได้ภาษีจัดสรร	1,309,259.46
3,061,470.90	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,061,470.90
4,672,868.50	รวม	4,672,868.50
1,120.00	ลูกหนี้การค้า	1,120.00
12,860.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,860.00
63,974.00	วัสดุคงเหลือ	63,974.00
3,112,934.82	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,112,934.82
318,735.90	เงินรับฝากระยะสั้น	318,735.90
952,947.98	เงินกู้ยืมระยะยาว	952,947.98
24,910.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,910.00
4,487,482.70	รวม	4,487,482.70
9,160,351.20	รวมรายรับ	9,160,351.20
	รายจ่าย	
1,130,459.90	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,130,459.90
509,834.37	ค่าใช้จ่ายสอย	509,834.37
99,960.00	ค่าวัสดุ	99,960.00
113,647.67	ค่าสาธารณูปโภค	113,647.67
1,025,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,025,200.00
160,842.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	160,842.49
3,039,944.43	รวม	3,039,944.43
22,896.90	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	22,896.90
78,080.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	78,080.00
63,974.00	วัสดุคงเหลือ	63,974.00
570,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	570,000.00
3,111,368.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,111,368.19
318,735.90	เงินรับฝากระยะสั้น	318,735.90
952,947.98	เงินกู้ยืมระยะยาว	952,947.98
24,910.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,910.00
5,142,912.97	รวม	5,142,912.97
8,182,857.40	รวมรายจ่าย	8,182,857.40
977,493.80	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	977,493.80
16,311,363.92	ยอดยกไป	16,311,363.92

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวุฒิชัย ปูวัง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตือ



(นายวีโรจน์ สองทุ่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
รวม รายได้ภาษี		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	34.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	32,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		33,034.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		600.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งสว่างลำน้ำ	4401050109.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่นโอนให้ขงทั่วไป	4401080004.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	66,165.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	129.14
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		66,294.14
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	202,190.00

เทศบาลตำบลบ้านเตี๊
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้สิ้น		202,190.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	42,885.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,121,689.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,774.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,180.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	120,671.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	58.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,309,259.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,038,574.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	22,896.90
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,061,470.90
รวมทั้งสิ้น		4,672,868.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางสาวณัชชา พันจันทร์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


 (นางสุพัตรา คูโพหนอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

(หมายเหตุ 2)

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	619,945.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	20,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	237,840.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	666.90
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,923.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,665.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,130,459.90
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	740.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	55,880.99
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	300,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	27,900.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	105,645.38
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,588.00
รวม ค่าใช้สอย		509,834.37
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	99,960.00
รวม ค่าวัสดุ		99,960.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	109,125.85
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	192.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	479.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,849.86
รวม ค่าสาธารณูปโภค		113,647.67
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	955,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,025,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	159,943.49

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	899.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		160,842.49
รวมทั้งสิ้น		3,039,944.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวณัชชา พันจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเตือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	950,200.00	950,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (295-6-00101-9)	1101030101.001	-	-	3,821,383.70	3,821,383.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522472399)	1101030102.001	357,738.51	-	-	-	357,738.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522663566)	1101030102.001	230,271.62	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522750452)	1101030102.001	196,498.05	-	-	-	196,498.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (295-1-12889-4)	1101030102.001	10,486,063.16	-	3,701,131.60	2,723,637.80	11,463,556.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (50621487664)	1101030102.001	4,063,298.78	-	-	-	4,063,298.78	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	-	-	78,080.00	12,860.00	65,220.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการทางธุรกิจชุมชน	1102030102.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,915.00	-	-	1,120.00	3,795.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	9,762.24	-	-	-	9,762.24	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	15,127.42	-	-	-	15,127.42	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	293.00	-	-	-	293.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	80,240.60	-	22,896.90	-	103,137.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	586.00	-	-	-	586.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	63,974.00	-	63,974.00	63,974.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	992,924.69	-	-	-	992,924.69	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,587,338.00	-	-	-	7,587,338.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,067,999.93	-	-	-	4,067,999.93
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	62,396,156.66	-	-	-	62,396,156.66	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและสมการเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	25,440,218.38	-	-	-	25,440,218.38
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,104,699.00	-	-	-	3,104,699.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	866,464.82	-	-	-	866,464.82
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	356,800.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	77,764.91	-	-	-	77,764.91
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,491,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	328,673.61	-	-	-	328,673.61
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	269,520.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	83,102.00	-	-	-	83,102.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	112,400.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	18,064.20	-	-	-	18,064.20
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	308,400.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	132,150.36	-	-	-	132,150.36
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	170,000.00	-	170,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	14,875.00	-	-	-	14,875.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	90,500.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	37,683.93	-	-	-	37,683.93
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	432,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	256,167.28	-	-	-	256,167.28

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	40,980.00	-	-	-	40,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	25,973.82	-	-	-	25,973.82
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	197,998.00	-	-	-	197,998.00
ถนน	1208010101.001	26,810,880.00	-	-	-	26,810,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,630,022.17	-	-	-	9,630,022.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,531,300.00	-	-	-	2,531,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	607,422.89	-	-	-	607,422.89
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	1,051,848.99	-	-	4,780.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	263,913.22	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	358,807.20	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	122,158.56	-	-	-	122,158.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,620.58	6,620.58	1,793.48	-	1,793.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,400.00	3,400.00	3,100.00	-	3,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,388.50	7,388.50	9,302.23	-	9,302.23
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,419,389.70	1,419,389.70	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	233,599.71	-	-	-	233,599.71
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - สถาบันการเงินอื่น ๆ	2110010202.996	-	476,473.99	476,473.99	476,473.99	-	476,473.99
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	666.90	666.90	-	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,822.00	7,822.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	285,337.00	285,337.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	50.76	-	-	-	50.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-รอคืนแจ้งหัก(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	2111020199.999	-	16,835.00	-	-	-	16,835.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	24,910.00	24,910.00	24,910.00	-	24,910.00
เงินกู้ยืมเงินเพื่อเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	840.00	-	-	-	840.00
เงินกู้ยืมเงินจากเงินอื่น ๆ - ระยะเวลา	2206010202.998	-	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	24,910.00	24,910.00	-	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	-	-	-	34.00	-	34.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	32,950.00	-	32,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่ารับจากจากการทำผิด พ.ร.บ. จราจทางบก	4401040102.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรรมการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	66,165.00	-	66,165.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	129.14	-	129.14

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	202,190.00	-	202,190.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	42,885.47	-	42,885.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,121,689.78	-	1,121,689.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	5,774.31	-	5,774.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	18,180.70	-	18,180.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	120,671.00	-	120,671.00
ภาษีจรัลราชันย์	4402010199.999	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,038,574.00	-	3,038,574.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	22,896.90	-	22,896.90
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	619,945.00	-	619,945.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	20,500.00	-	20,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	237,840.00	-	237,840.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	-	-	666.90	-	666.90	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,923.00	-	6,923.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5101030101.001	-	-	4,520.00	2,320.00	2,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	12,700.00	-	12,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	880.00	-	880.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเตือ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	740.00	-	740.00	-
ค่ารถค่าใช้จ่าย	5104010104.001	-	-	163,934.00	63,974.00	99,960.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	55,880.99	-	55,880.99	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหรือทรัพย์สินต่าง ๆ	5104010107.003	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	27,900.00	-	27,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	161,664.66	52,538.81	109,125.85	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	192.60	-	192.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	479.36	-	479.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,849.86	-	3,849.86	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	105,645.38	-	105,645.38	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	300.00	-	300.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	2,588.00	-	2,588.00	-
เงินค่ากองชีพ	5104040108.001	-	-	7,665.00	-	7,665.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	955,200.00	-	955,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนหรือการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	167,384.38	7,440.89	159,943.49	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	899.00	-	899.00	-
รวม		123,339,373.73	123,339,373.73	16,781,846.40	16,781,846.40	128,013,808.86	128,013,808.86

(นางสุภัทรา คูโพนทอง)

(นายวุฒิชัย ปูวัง)


(นายวีโรจน์ สองทุ่ง)

งัดเลขที่เอกสารตามเลขที่บัญชี

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,302.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,793.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	16,835.00	
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	15,600.00	32,435.00
รวม		684,234.98


(นางสาวณัชชา พันจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสุภัตรา ดูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง