



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเตือ
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
เดือน มกราคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเตือ ได้จัดทำรายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดส่งรายงานดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบถึงสถานะการเงินการคลัง รายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบลบ้านเตือ

จึงประกาศให้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิโรจน์ สองทุ่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

ฝ่ายการเงินและบัญชี
กองคลัง
โทร. ๐-๔๒๔๙-๐๙๑๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๕๓๒๐๒/

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตื่อ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้างานคลังทำรายงานแสดงรายรับจริง รายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด” นั้น

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน และงบทดลอง เดือน มกราคม ๒๕๖๘ ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้ รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบฯต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจันทิมา แก้วสาร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางปิยะนุช เนาว์แก้งใหม่)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ

(นายรวโรจน์ สองทุ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตื่อ

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	59,863.00	59,863.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,076,800.00	1,076,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (010525003608)	1101030101.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (295-6-00101-9)	1101030101.001	-	-	4,238,930.87	4,238,930.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522472399)	1101030102.001	368,958.95	-	-	-	368,958.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522663566)	1101030102.001	244,283.75	-	-	10,000.00	234,283.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522750452)	1101030102.001	199,892.20	-	9,900.00	-	209,792.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (295-1-12889-4)	1101030102.001	18,223,023.58	-	1,623,043.93	5,211,215.66	14,634,851.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (50621487664)	1101030102.001	4,094,165.39	-	10,291.34	-	4,104,456.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	89,415.00	-	106,300.00	82,915.00	112,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	15,275.00	-	-	-	15,275.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,360.76	-	-	2,360.76	-	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	59,288.00	-	59,288.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,146,448.23	-	81,637.46	-	1,228,085.69	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,587,338.00	-	-	-	7,587,338.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,660,045.97	-	-	-	4,660,045.97
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	63,049,490.00	-	-	-	63,049,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	31,109,022.03	-	-	-	31,109,022.03

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,254,699.00	-	255,844.55	-	3,510,543.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,214,005.60	-	-	-	1,214,005.60
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	381,100.00	-	-	-	381,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	193,901.28	-	-	-	193,901.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,981,000.00	-	-	-	4,981,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,211,793.46	-	-	-	1,211,793.46
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	559,520.00	-	-	-	559,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	141,707.28	-	-	-	141,707.28
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	125,400.00	-	-	-	125,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	56,318.24	-	-	-	56,318.24
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	761,900.00	-	34,400.00	-	796,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	345,278.83	-	-	-	345,278.83
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	50,500.00	-	-	-	50,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	23,453.89	-	-	-	23,453.89
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	90,500.00	-	-	-	90,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	69,181.93	-	-	-	69,181.93
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	474,957.30	-	-	-	474,957.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	366,939.86	-	-	-	366,939.86
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	40,980.00	-	-	-	40,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	34,064.82	-	-	-	34,064.82

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	197,998.00	-	-	-	197,998.00
ถนน	1208010101.001	34,830,080.00	-	-	-	34,830,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,629,057.50	-	-	-	12,629,057.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,667,500.00	-	100,000.00	-	4,767,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,171,317.09	-	-	-	1,171,317.09
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	192.60	192.60	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	327,393.32	2,298,474.22	2,289,869.76	-	318,788.86
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,645,154.46	1,841,347.06	-	196,192.60
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,734.00	138,275.38	135,541.38	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,605.05	2,605.05	2,694.29	-	2,694.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,300.00	6,300.00	6,700.00	-	6,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,392.52	14,392.52	11,788.91	-	11,788.91
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,480,724.20	1,715,604.20	-	234,880.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	25,005.00	-	-	-	25,005.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	246,807.60	-	-	-	246,807.60
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,825.00	20,054.00	7,229.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	167,993.00	167,993.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	50.76	-	-	-	50.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	24,315.00	-	-	-	24,315.00

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	2111020199.999	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)	2111020199.999	-	-	-	59,863.00	-	59,863.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2568	2111020199.999	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	27,940.00	-	-	-	27,940.00
เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ระยะเวลา	2206010202.003	-	1,790,000.00	-	-	-	1,790,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	1,310,084.53	-	-	-	1,310,084.53
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	434,958.95	-	-	-	434,958.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	15,680.00	-	-	-	15,680.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	153,390.00	-	-	-	153,390.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	79,629,506.74	-	-	-	79,629,506.74
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	60.00	-	300.00	-	360.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	830.50	-	613.79	-	1,444.29
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์	4401030105.001	-	251.00	-	60.00	-	311.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	89,160.00	-	28,480.00	-	117,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	100.00	-	300.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	24,400.00	-	5,950.00	-	30,350.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์	4401050107.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	30,518.64	-	-	63,341.81	-	32,823.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,589.83	-	-	-	8,589.83	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	264,340.00	-	92,310.00	-	356,650.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	277,238.02	-	108,662.79	-	385,900.81
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	12,500.00	-	12,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	950.00	-	950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	21,454.00	-	15,124.00	-	36,578.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	77,650.31	-	33,531.69	-	111,182.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,175,725.02	-	-	-	3,175,725.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	475,649.90	-	562,235.09	-	1,037,884.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	16,734.84	-	7,027.55	-	23,762.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	866,044.13	-	428,084.32	-	1,294,128.45
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,140.36	-	15,577.87	-	31,718.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	278,259.00	-	121,677.00	-	399,936.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	543.20	-	465.60	-	1,008.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,221,400.00	-	1,076,800.00	-	13,298,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,540,000.00	-	-	-	1,540,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,557,091.60	-	520,942.00	-	2,078,033.60	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,000.00	-	12,000.00	-	48,000.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	751,161.00	-	237,050.00	-	988,211.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,382.00	-	13,824.00	-	39,206.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00	-	34,500.00	-	90,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,877.00	-	2,877.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,780.00	-	-	-	52,780.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	280,027.80	-	93,342.60	-	373,370.40	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จบ้านอายุสั้น	5101040199.999	10,896.00	-	1,289.60	-	12,185.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	56,500.00	-	7,200.00	-	63,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,370.00	-	9,120.00	-	17,490.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,822.00	-	-	-	25,822.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	372,231.00	-	119,280.00	-	491,511.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	322,751.55	-	29,661.90	-	352,413.45	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งไหม้ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	479,155.45	-	479,155.45	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	157,150.00	-	78,500.00	-	235,650.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	856,200.00	-	764,938.00	-	1,621,138.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	226,406.80	-	844,573.84	-	1,070,980.64	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,281.80	-	3,847.20	-	12,129.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	544.63	-	434.42	-	979.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,652.36	-	4,652.36	-	9,304.72	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	162,405.67	-	-	-	162,405.67	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	357,015.54	-	121,310.00	-	478,325.54	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,195.00	-	-	-	4,195.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,000.00	-	32,500.00	-	41,500.00	-
ค่าเช่ามัลติมีเดีย -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,500.00	-	26,000.00	-	32,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,920.00	-	6,840.00	-	24,760.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,500.00	-	70,870.00	-	75,370.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,100.00	-	4,400.00	-	7,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,000.00	-	12,000.00	-	36,000.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	63,886.80	-	9,200.00	-	73,086.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	949,371.49	-	867,719.39	145,200.00	1,671,890.88	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,157,900.00	-	1,082,300.00	-	4,240,200.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	83,855.75	-	-	-	83,855.75	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มทวิไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	610,872.71	-	391,375.06	-	1,002,247.77	-

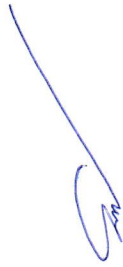
เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	170,000.00	-	170,000.00	-
รวม	รวม	156,817,747.13	156,817,747.13	19,733,727.40	19,733,727.40	159,908,505.17	159,908,505.17



(นางสุภัตรา ดูไพบทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิโรจน์ สองทุ่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ

เทศบาลตำบลบ้านเตือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		153,390.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		27,940.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		50.76
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		434,958.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		15,680.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,788.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,694.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		6,700.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบีวิตฤประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(87,324.90)	
งานส่งเสริมการเกษตร-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบีวิตฤประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	263.70	
งานส่งเสริมการเกษตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	25,000.00	
งานส่งเสริมการเกษตร-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	93,424.00	
งานส่งเสริมการเกษตร-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบีวิตฤประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(7,924.00)	
งานส่งเสริมการเกษตร-เงินอื่น ๆ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5.00	
งานส่งเสริมการเกษตร-เงินอื่นๆ-เงินอุดหนุนระบีวิตฤประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,561.20	25,005.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	24,315.00	
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	15,600.00	
เงินสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)	59,863.00	
เงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผูสูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2568	80,000.00	179,778.00
รวม		857,985.91


นางสาวอันธิมา แก้วสาร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,759,968.34	ยอดยกมา	23,130,323.87
	รายรับ	
1,804.29	รายได้ภาษี	913.79
124,251.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	28,640.00
30,350.00	รายได้ค่าปรับ	5,950.00
4,820.00	รายได้ใบอนุญาต	3,020.00
63,341.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	63,341.81
742,550.81	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	200,972.79
50,028.00	รายได้อื่น	28,574.00
6,075,345.88	รายได้ภาษีจัดสรร	1,168,599.12
14,838,200.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,076,800.00
21,930,691.79	รวม	2,576,811.51
14,680.96	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,360.76
203,782.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	82,915.00
6,473,570.52	เจ้าหนี้การค้า	2,289,869.76
1,540,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
10,587,806.31	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,713,675.84
882,062.00	เงินรับฝากระยะสั้น	315,085.00
32,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
19,734,401.79	รวม	6,404,906.36
41,665,093.58	รวมรายรับ	8,981,717.87
	รายจ่าย	
4,326,334.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,071,953.00
585,556.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	94,632.20
43,500.00	ค่าตอบแทน	16,400.00
2,916,449.57	ค่าใช้จ่ายสอย	1,426,285.35
634,425.00	ค่าวัสดุ	197,780.00
1,141,698.87	ค่าสาธารณูปโภค	853,507.82
522,004.69	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	121,310.00
1,671,890.88	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	722,519.39
4,325,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,082,300.00
170,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	170,000.00
83,855.75	ต้นทุนทางการเงิน	-
1,010,503.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	391,375.06
17,431,418.56	รวม	6,148,062.82
316,582.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	106,300.00
59,288.00	สินค้าคงเหลือ	59,288.00
81,637.46	เงินลงทุนระยะยาว	81,637.46
290,244.55	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	290,244.55
1,640,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	100,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,154,781.66	เจ้าหน้าที่การค้า	2,298,666.82
1,540,000.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
10,165,127.21	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	3,287,451.61
350,000.00	ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-
843,639.00	เงินรับฝากระยะสั้น	188,047.00
21,441,299.88	รวม	6,411,635.44
38,872,718.44	รวมรายจ่าย	12,559,698.26
2,792,375.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,577,980.39)
19,552,343.48	ยอดยกไป	19,552,343.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุภัตรา กุโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีโรจน์ สองตุง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตี๊

เทศบาลตำบลบ้านเตือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	360.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,444.29
รวม รายได้ภาษี		1,804.29
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	311.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	117,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		124,251.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	30,350.00
รวม รายได้ค่าปรับ		30,350.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,700.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,820.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	63,341.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		63,341.81
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	356,650.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	385,900.81
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		742,550.81
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	12,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	36,578.00
รวม รายได้อื่น		50,028.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	111,182.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,175,725.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,037,884.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	23,762.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,294,128.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	31,718.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	399,936.00

เทศบาลตำบลบ้านเตี๊

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,008.80
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,075,345.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,298,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,540,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,838,200.00
รวมทั้งสิ้น		21,930,691.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สินทิมา
นางสาวสินทิมา แก้วสาร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,078,033.60
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	48,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	988,211.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,206.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,877.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,780.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	73,086.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,326,334.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	373,370.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	12,185.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		585,556.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,500.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	36,000.00
รวม ค่าตอบแทน		43,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	63,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,490.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,822.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	352,413.45
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	479,155.45
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,621,138.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	162,405.67
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,195.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,760.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	75,370.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,916,449.57
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	398,775.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	235,650.00

เทศบาลตำบลบ้านเตือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

	รวม ค่าวัสดุ	634,425.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,114,126.56
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,129.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,486.23
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,957.08
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,141,698.87
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	522,004.69
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		522,004.69
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,671,890.88
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,671,890.88
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการจาก		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	70,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,240,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการจาก		4,325,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		170,000.00
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	83,855.75
รวม ต้นทุนทางการเงิน		83,855.75
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,010,503.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,010,503.40
รวมทั้งสิ้น		17,431,418.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางสาวจันทิมา แก้วสาร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง