



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเตือ อำเภอมือง จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๕๓๒๐๒/

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัชชา พันจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เห็นควรให้เจ้าหน้าที่อำนวยการ
การเงิน

(นางสุพัตรา คูโพทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปู่วัง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตือ

ทราบ/ดำเนินการต่อไป

(นายวิโรจน์ สองทุ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ ได้จัดทำรายงานรับ - รายจ่าย และ
งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลัง รายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ

จึงประกาศให้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวีโรจน์ สองทุ่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตื่อ

ฝ่ายการเงินและบัญชี
กองคลัง
โทร. ๐-๔๒๔๔-๐๔๑๕

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,333,870.12	ยอดยกมา	14,837,409.78
	รายรับ	
141,400.52	รายได้ภาษี	55,883.52
266,608.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	29,102.00
8,300.00	รายได้ค่าปรับ	250.00
3,340.00	รายได้ใบอนุญาต	60.00
35,266.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
1,183,760.47	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	228,353.32
633,466.00	รายได้อื่น	13,077.00
14,962,650.75	รายได้ภาษีจัดสรร	2,408,910.66
17,702,004.71	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,788,887.00
34,936,796.74	รวม	4,524,523.50
4,915.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,919,179.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
257,344.66	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
1,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
50,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
63,974.00	วัสดุคงเหลือ	-
4,565,205.55	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
32,233,963.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,727,503.33
25,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,443,816.40	เงินรับฝากระยะสั้น	371,642.00
1,390,136.41	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
48,349.15	เงินรับฝากระยะยาว	-
486,411.10	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
43,489,294.42	รวม	5,099,145.33
78,426,091.16	รวมรายรับ	9,623,668.83
	รายจ่าย	
9,753,723.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,100,098.00
420,550.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
116,200.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
5,255,162.96	ค่าใช้สอย	1,320,579.81
1,252,182.00	ค่าวัสดุ	75,652.00
3,571,186.74	ค่าสาธารณูปโภค	1,101,156.13
2,579,688.66	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	106,771.29
7,844,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	977,000.00
347,195.87	ค่าใช้จ่ายอื่น	98,343.87
13,510.98	ต้นทุนทางการเงิน	-
2,313,837.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	539,857.16
33,467,238.24	รวม	5,329,458.26

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,815,069.40	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	23,278.00
260,944.66	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,600.00
50,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
63,974.00	วัสดุคงเหลือ	-
146,219.51	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,128,744.45	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
427,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
31,796,376.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,282,865.92
2,443,726.40	เงินรับฝากระยะสั้น	346,642.00
1,866,610.40	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
24,910.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
793,012.80	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
45,817,488.61	รวม	4,656,385.92
79,284,726.85	รวมรายจ่าย	9,985,844.18
(858,635.69)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(362,175.35)
14,475,234.43	ยอดยกไป	14,475,234.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุพัตรา คุโชนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปู่วัง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

(นายวีโรจน์ สองทุ่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

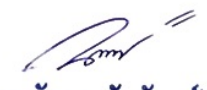
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	86,177.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	55,223.52
รวม รายได้ภาษี		141,400.52
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	778.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	235,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	28,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		266,608.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,300.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,700.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,340.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	35,266.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		35,266.29
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	736,805.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	446,955.47
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,183,760.47
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	50,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	630.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	580,336.00
รวม รายได้อื่น		633,466.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	297,510.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,831,870.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,050,603.00

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	53,669.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,930,996.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,294.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	53,107.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	720,191.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	407.40
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,962,650.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,886,935.31
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,815,069.40
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,702,004.71
รวมทั้งสิ้น		34,936,796.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวณัชชา พันจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสุตตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายจ่ายจรัญประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจรัญ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,638,253.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	164,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,898,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,913,040.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	56,000.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	5,357.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,252.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	93,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	810,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,262.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	76,279.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,753,723.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	420,550.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		420,550.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	20,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	95,800.00
รวม ค่าตอบแทน		116,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	148,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,150.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,940.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,815.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,780.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	379,789.58
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	1,000,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,345,440.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	105,645.38
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	48,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	36,253.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		5,255,162.96
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	750,337.00

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	501,845.00
รวม ค่าวัสดุ		1,252,182.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,516,435.98
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	22,932.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,361.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,949.02
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,507.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,571,186.74
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,579,688.66
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,579,688.66
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,704,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	140,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,844,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	55,492.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,851.87
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	78,852.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		347,195.87
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	13,510.98
รวม ต้นทุนทางการเงิน		13,510.98
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,313,837.63
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,313,837.63
รวมทั้งสิ้น		33,467,238.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวณัชชา พันจันทร์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	972,000.00	972,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (295-6-00101-9)	1101030101.001	-	-	3,413,472.70	3,413,472.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522472399)	1101030102.001	358,297.66	-	-	-	358,297.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522663566)	1101030102.001	228,607.55	-	-	-	228,607.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010522750452)	1101030102.001	263,905.74	-	-	-	263,905.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (295-1-12889-4)	1101030102.001	9,918,179.18	-	3,629,245.50	3,991,420.85	9,556,003.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (50621487664)	1101030102.001	4,068,419.65	-	-	-	4,068,419.65	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
เงินไม่ได้รับภาระหนี้เงินทุนโครงการทางธุรกิจชุมชน	1102030102.001	73,000.00	-	-	-	73,000.00	-
ค่าเสื่อมมูลค่าสิ่งสะสม - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	293.00	-	-	-	293.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	23,278.00	-	-	23,283.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,139,144.20	-	-	-	1,139,144.20	-
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	64,644,390.00	-	-	-	64,644,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	26,087,329.49	-	-	-	26,087,329.49
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,104,699.00	-	-	-	3,104,699.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	866,464.82	-	-	-	866,464.82
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	356,800.00	-	-	-	356,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	77,764.91	-	-	-	77,764.91

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
จังหวัดอุดร
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,491,000.00	-	-	-	2,491,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	536,256.94	-	-	-	536,256.94
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	269,520.00	-	-	-	269,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาและอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	83,102.00	-	-	-	83,102.00
อุปกรณ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	112,400.00	-	-	-	112,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและอุปกรณ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	18,064.20	-	-	-	18,064.20
อุปกรณ์การยกยว	1206050101.001	308,400.00	-	-	-	308,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและอุปกรณ์การยกยว	1206050103.001	-	132,150.36	-	-	-	132,150.36
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
อุปกรณ์ก่อสร้าง	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและอุปกรณ์ก่อสร้าง	1206080103.001	-	14,875.00	-	-	-	14,875.00
อุปกรณ์เครื่องมือการตัดและอุปกรณ์แพทย์	1206090101.001	90,500.00	-	-	-	90,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและอุปกรณ์เครื่องมือการตัดและอุปกรณ์แพทย์	1206090103.001	-	37,683.93	-	-	-	37,683.93
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	432,000.00	-	-	-	432,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	256,167.28	-	-	-	256,167.28
อุปกรณ์สำนักงานและครัว	1206120101.001	40,980.00	-	-	-	40,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาและอุปกรณ์สำนักงานและครัว	1206120103.001	-	25,973.82	-	-	-	25,973.82
อุปกรณ์อื่น	1206160101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและอุปกรณ์อื่น	1206160103.001	-	197,998.00	-	-	-	197,998.00
รวม	1208010101.001	27,210,880.00	-	-	-	27,210,880.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่	1208010103.001	-	9,630,022.17	-	-	-	9,630,022.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,559,200.00	-	-	-	2,559,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	607,422.89	-	-	-	607,422.89
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	376,400.00	376,400.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,100.00	854,330.26	1,293,680.26	-	442,450.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,291,088.83	1,291,088.83	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	215,958.00	215,958.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	807.67	807.67	2,198.70	-	2,198.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,600.00	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.2	2102040106.001	-	1,850.16	1,850.16	5,746.54	-	5,746.54
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,537,831.00	1,537,831.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
ส่วนของเงินที่ระบายนายกเทศมนตรีเทศบาลใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	233,599.71	-	-	-	233,599.71
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	678.00	678.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,969.00	12,969.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	257,995.00	257,995.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	50.76	-	-	-	50.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเข้าระดมทุนใช้เงิน	2111020199.999	-	-	75,000.00	100,000.00	-	25,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	16,835.00	-	-	-	16,835.00

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
จังหวัดหนองคาย

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	2111020199.999	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	840.00	-	-	-	840.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	1,802,484.41	-	-	-	1,802,484.41
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	432,297.66	-	-	-	432,297.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	2,880.00	-	-	-	2,880.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	200,065.00	-	-	-	200,065.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,845,787.90	-	-	-	71,845,787.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,079,944.81	-	-	-	6,079,944.81
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	85,517.00	-	660.00	-	86,177.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	55,223.52	-	55,223.52
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	656.00	-	122.00	-	778.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	207,000.00	-	28,980.00	-	235,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร	4401030108.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	8,050.00	-	250.00	-	8,300.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	580.00	-	60.00	-	640.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตสำหรับสิ่งสงวนสำเนา	4401050109.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
จังหวัดหนองคาย
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,578.44	-	-	-	17,578.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,201.81	-	-	-	7,201.81	-
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	642,445.00	-	94,360.00	-	736,805.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	312,962.15	-	133,993.32	-	446,955.47
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้จากขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	44,500.00	-	6,000.00	-	50,500.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	630.00	-	-	-	630.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	573,259.00	-	7,077.00	-	580,336.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	261,756.97	-	35,753.45	-	297,510.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,037,003.45	-	794,866.84	-	7,831,870.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,047,984.81	-	1,002,618.19	-	3,050,603.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	46,689.44	-	6,980.54	-	53,669.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,503,721.28	-	427,275.14	-	2,930,996.42
รายได้จากหักหลวง	4402010110.001	-	24,294.60	-	-	-	24,294.60
รายได้จากหักวงบิโตรียม	4402010111.001	-	36,090.24	-	17,017.40	-	53,107.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	595,821.00	-	124,370.00	-	720,191.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	378.30	-	29.10	-	407.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,121,326.31	-	1,765,609.00	-	15,886,935.31
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,791,791.40	-	23,278.00	-	1,815,069.40
เงินเดือน	5101010101.001	4,073,573.00	-	564,680.00	-	4,638,253.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	143,500.00	-	20,500.00	-	164,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,661,520.00	-	237,360.00	-	1,898,880.00	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,678,370.00	-	234,670.00	-	1,913,040.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	4,679.40	-	678.00	-	5,357.40	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	67,782.00	-	11,470.00	-	79,252.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	81,000.00	-	12,000.00	-	93,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	810,000.00	-	-	-	810,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,262.00	-	-	-	3,262.00	-
เงินค่าบริการศึกษานูตรา	5101030101.001	14,300.00	-	2,100.00	-	16,400.00	-
เงินบ้านหนังสือ	5101040106.001	420,550.00	-	-	-	420,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	148,800.00	-	-	-	148,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,150.00	-	-	-	16,150.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,940.00	-	-	-	14,940.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,815.00	-	-	-	44,815.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,780.00	-	-	-	39,780.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	805,659.00	-	8,652.00	-	814,311.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	286,554.77	-	93,234.81	-	379,789.58	-
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	600,000.00	-	400,000.00	-	1,000,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	434,845.00	-	67,000.00	-	501,845.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเตอ
งมทลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,538,540.00	-	806,900.00	-	3,345,440.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,309,435.20	-	1,097,874.93	-	3,407,310.13	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,651.60	-	3,281.20	-	22,932.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,882.58	-	-	-	2,882.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,099.16	-	-	-	23,099.16	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,507.00	-	-	-	1,507.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	105,645.38	-	-	-	105,645.38	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,305.00	-	14,445.00	-	18,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,800.00	-	-	-	26,800.00	-
ค่าเช่าบดเคส - บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,000.00	-	6,000.00	-	48,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	36,253.00	-	-	-	36,253.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	20,400.00	-	-	-	20,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	85,800.00	-	10,000.00	-	95,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	66,639.00	-	9,640.00	-	76,279.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,472,917.37	-	106,771.29	-	2,579,688.66	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,727,000.00	-	977,000.00	-	7,704,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	13,510.98	-	-	-	13,510.98	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	55,492.00	-	55,492.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
จังหวัดหนองคาย
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากร - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,765,276.98	-	539,857.16	-	2,305,134.14	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าบำรุงรักษาของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	42,851.87	-	42,851.87	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	78,852.00	-	-	-	78,852.00	-
	รวม	153,746,458.21	153,746,458.21	18,000,562.38	18,000,562.38	158,717,341.12	158,717,341.12

(นางสุพัตรา คูโพนทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิชัย ปู่วัง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

(นายวีโรจน์ สองทุ่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		200,065.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		840.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		50.76	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		432,297.66	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		2,880.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,746.54	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,198.70	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,600.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการเผื่อระวังและควบคุมค่าใช้จ่าย	25,000.00		
เงินประกันสัญญา	16,835.00		
เงินรับฝาก-รอกินจังหวัด(เงินผู้สูงอายุ 58-59)	15,600.00	57,435.00	
รวม			<u>706,113.66</u>


(นางสุพัตรา คูโพหนอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง