ประกาศเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม
เรื่อง รายงานการรับ – จ่ายเงิน
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

.....

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานฯ ที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายก้องสกล แก้วกัญญา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านโขงเจียม

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่ อบ ๕๓๖๐๒/๓๔ **วันที่** ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านโขงเจียม

ตามที่กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม ได้จัดทำรายงานงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจสอบ ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับจริง รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม จึงขออนุมัติส่งรายงานงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) อัญชลี

(นางสาวอัญชลี ศุภฤทธานนท์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

-ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวพยอม โอภาส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

-ความเห็นของปลัดเทศบาตำบลบ้านด่านโขงเจียม .....

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.

(ธนเสฏฐ์ ธนัชพุทธิพงศ์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม

-ความเห็นของเทศมนตรีตำบลบ้านด่านโขงเจียม.....

(ลงชื่อ)

(นายก้องสกล แก้วกัญญา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านโขงเจียม

อ.โขงเจียม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,158,880.63	**ยอดยกมา**	**27,652,126.58**
	รายรับ	
46,697.04	รายได้ภาษี	43,310.00
1,626.00	รายได้อากร	474.00
54,070.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	24,132.40
7,090.00	รายได้ค่าปรับ	1,400.00
48,516.00	รายได้ใบอนุญาต	40,825.00
273,860.00	รายได้จากค่าเช่า	87,205.00
27,825.77	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	27,825.77
22.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	2.00
27,924.00	รายได้อื่น	8,818.00
10,107,800.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	380,500.00
6,493,867.86	รายได้ภาษีจัดสรร	1,790,473.85
17,089,299.37	**รวม**	**2,404,966.02**
348,159.96	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
324,912.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	105,276.00
3,054.21	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
425,000.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	425,000.00
646,790.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	51,000.00
13,117,988.82	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,216,755.02
1,855,678.75	เงินรับฝากระยะสั้น	446,609.25
21,250.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
123,032.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
16,865,865.74	**รวม**	**4,244,640.27**
33,955,165.11	**รวมรายรับ**	**6,649,606.29**

อ.โขงเจียม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
4,615,295.96	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,149,908.80
145,500.00	ค่าตอบแทน	85,300.00
2,482,419.44	ค่าใช้สอย	622,376.00
365,718.07	ค่าวัสดุ	138,953.28
231,319.91	ค่าสาธารณูปโภค	49,586.13
1,210,081.55	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
1,353,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	330,500.00
136,809.02	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
934,626.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	129,198.00
11,475,570.82	**รวม**	**2,505,822.21**
326,800.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
312,912.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	47,076.00
3,054.21	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
268,792.23	เงินลงทุนระยะยาว	-
187,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	187,000.00
425,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	425,000.00
12,667,578.31	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,144,335.99
50,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	50,000.00
1,904,933.75	เงินรับฝากระยะสั้น	450,094.25
16,146,070.50	**รวม**	**4,303,506.24**
27,621,641.32	รวมรายจ่าย	6,809,328.45
6,333,523.79	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**(159,722.16)**
27,492,404.42	**ยอดยกไป**	**27,492,404.42**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.โขงเจียม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
43,743.40	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	43,310.00
2,953.64	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
46,697.04	**รวม รายได้ภาษี**		**43,310.00**
	รายได้อากร		
1,626.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	474.00
1,626.00	**รวม รายได้อากร**		**474.00**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,143.70	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	504.40
66.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
45,480.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	22,920.00
3,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
120.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-
3,261.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	708.00
54,070.70	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**24,132.40**
	รายได้ค่าปรับ		
7,090.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,400.00
7,090.00	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**1,400.00**
	รายได้ใบอนุญาต		
6,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
1,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,000.00
166.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
650.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	75.00
40,700.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	39,750.00
48,516.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**40,825.00**
	รายได้จากค่าเช่า		
273,860.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	87,205.00

อ.โขงเจียม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
273,860.00	**รวม รายได้จากค่าเช่า**		**87,205.00**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
27,825.77	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	27,825.77
27,825.77	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**27,825.77**
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
22.00	รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	2.00
22.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**2.00**
	รายได้อื่น		
5,001.00	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
2,900.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,900.00
20,023.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,918.00
27,924.00	**รวม รายได้อื่น**		**8,818.00**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
114,200.78	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	32,291.59
5,311,261.90	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,401,020.70
333,437.42	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	134,248.40
12,532.98	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,359.32
564,016.21	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	186,824.23
8,245.65	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,245.65
9,132.92	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,280.96
141,040.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	16,203.00
6,493,867.86	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**1,790,473.85**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
9,731,000.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	330,500.00
326,800.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
50,000.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	50,000.00
10,107,800.00	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**380,500.00**
17,089,299.37	**รวมทั้งสิ้น**		**2,404,966.02**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.โขงเจียม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
360,583.20	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	90,145.80
1,600.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
21,117.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,063.00
223,160.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	55,790.00
163,600.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,000.00
3,440.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	860.00
471,840.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	117,960.00
16,100.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,600.00
2,341,326.14	เงินเดือน	5101010101.001	586,270.00
874,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
109,649.62	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	27,500.00
28,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
4,615,295.96	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**1,149,908.80**
	ค่าตอบแทน		
145,500.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	85,300.00
145,500.00	**รวม ค่าตอบแทน**		**85,300.00**
	ค่าใช้สอย		
12,840.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00
35,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00
3,480.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
3,740.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,700.00
46,250.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,000.00
1,654,150.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	526,500.00
185,094.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-
106,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
27,988.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,876.00
10,200.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,700.00
11,000.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,000.00
386,377.44	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	51,400.00
2,482,419.44	**รวม ค่าใช้สอย**		**622,376.00**
	ค่าวัสดุ		

อ.โขงเจียม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
121,269.07	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,968.28
28,500.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	28,500.00
215,949.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	70,485.00
365,718.07	**รวม ค่าวัสดุ**		**138,953.28**
	ค่าสาธารณูปโภค		
163,625.25	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,245.97
24,278.30	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,025.00
41,006.36	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,712.16
2,410.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	603.00
231,319.91	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**49,586.13**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,210,081.55	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
1,210,081.55	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**-**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
40,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
1,313,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	330,500.00
1,353,800.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**330,500.00**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
100,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
36,809.02	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
136,809.02	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		**-**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
934,626.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	129,198.00
934,626.87	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**129,198.00**
11,475,570.82	**รวมทั้งสิ้น**		**2,505,822.21**

อ.โขงเจียม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	330,500.00	330,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3386000827)	1101030101.001	-	-	961,168.63	961,168.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3386002420)	1101030101.001	2,607.10	-	349,420.31	327,209.31	24,818.10	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3386005322)	1101030101.001	1,243,451.15	-	1,441,557.94	1,251,696.80	1,433,312.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3380517046)	1101030102.001	644,111.94	-	-	-	644,111.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3381006754)	1101030102.001	19,941,501.74	-	1,868,393.88	2,240,188.18	19,569,707.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	55,200.00	-	47,076.00	102,276.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	53,546.30	-	-	-	53,546.30
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	181,862.76	-	-	-	181,862.76	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	25,813.75	-	-	-	25,813.75	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	177,650.98	-	-	3,000.00	174,650.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013666023)	1104010101.001	1,221,270.84	-	-	-	1,221,270.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3382041138)	1104010101.001	4,599,183.81	-	-	-	4,599,183.81	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,726,293.52	-	-	-	6,726,293.52	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,931,775.00	-	18,706.31	-	9,950,481.31	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,505,336.84	-	-	-	4,505,336.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	555,000.00	-	88,562.71	-	643,562.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	231,250.00	-	-	-	231,250.00

อ.โขงเจียม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,127,165.00	-	29,730.98	-	5,156,895.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,099,040.17	-	-	-	3,099,040.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	850,080.00	-	50,000.00	-	900,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	100,510.89	-	-	-	100,510.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,931,000.00	-	-	-	3,931,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	323,096.15	-	-	-	323,096.15
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	584,000.00	-	-	-	584,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	174,938.37	-	-	-	174,938.37
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	648,800.00	-	-	-	648,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	121,696.06	-	-	-	121,696.06
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	72,200.00	-	-	-	72,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	47,017.72	-	-	-	47,017.72
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	132,600.00	-	-	-	132,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	38,559.11	-	-	-	38,559.11
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	527,380.00	-	-	-	527,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	391,861.97	-	-	-	391,861.97
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	341,000.00	-	-	-	341,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	132,921.45	-	-	-	132,921.45

อ.โขงเจียม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	35,579.24	-	-	-	35,579.24
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
ถนน	1208010101.001	37,901,041.32	-	-	-	37,901,041.32	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,238,708.40	-	-	-	12,238,708.40
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,625,412.84	-	425,000.00	425,000.00	16,625,412.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,100,468.52	-	-	-	4,100,468.52
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	5,413,423.19	-	-	-	5,413,423.19	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	2,525,056.84	-	-	-	2,525,056.84
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	113,655.20	1,172,007.52	1,374,786.80	-	316,434.48
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	188,574.00	199,772.20	79,737.33	-	68,539.13
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	38,809.02	38,809.02	26,100.00	-	26,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,412.95	6,412.95	7,031.06	-	7,031.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,700.00	4,700.00	4,700.00	-	4,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	85.25	85.25	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	250.78	-	250.78

อ.โขงเจียม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	44,000.00	1,704,549.05	1,706,149.05	-	45,600.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	595,790.00	50,000.00	51,000.00	-	596,790.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,493.00	8,667.00	7,174.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	10,014.88	439,435.25	439,435.25	-	10,014.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าจำหน่ายเศษของบ้านพักช่างโยธา	2111020199.999	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการ	2111020199.999	-	1,992.00	1,992.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	790.00	-	-	-	790.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อ เยาวชนประชาชนต้นภัยยาเสพติด	2111020199.999	-	12,200.00	-	-	-	12,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	6,850.00	-	-	-	6,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการบริหารงานสถานที่กลางสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2568	2111020199.999	-	39,604.00	-	-	-	39,604.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	78,290.00	-	-	-	78,290.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา-ระยะยาว	2207020102.999	-	21,250.00	-	-	-	21,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	181,000.00	-	-	-	181,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,465,578.82	-	-	-	82,465,578.82
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	433.40	-	43,310.00	-	43,743.40

อ.โขงเจียม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,953.64	-	-	-	2,953.64
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	1,152.00	-	474.00	-	1,626.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,639.30	-	504.40	-	2,143.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	66.00	-	-	-	66.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	22,560.00	-	22,920.00	-	45,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,553.00	-	708.00	-	3,261.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,690.00	-	1,400.00	-	7,090.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	166.00	-	-	-	166.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	575.00	-	75.00	-	650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	950.00	-	39,750.00	-	40,700.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	186,655.00	-	87,205.00	-	273,860.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	27,825.77	-	27,825.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	48,287.58	-	-	-	48,287.58	-

อ.โขงเจียม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	20.00	-	2.00	-	22.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	5,001.00	-	-	-	5,001.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	2,900.00	-	2,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	14,105.00	-	5,918.00	-	20,023.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	81,909.19	-	32,291.59	-	114,200.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,910,241.20	-	1,401,020.70	-	5,311,261.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	199,189.02	-	134,248.40	-	333,437.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,173.66	-	7,359.32	-	12,532.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	377,191.98	-	186,824.23	-	564,016.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	8,245.65	-	8,245.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,851.96	-	4,280.96	-	9,132.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	124,837.00	-	16,203.00	-	141,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,400,500.00	-	330,500.00	-	9,731,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	326,800.00	-	-	-	326,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,755,056.14	-	586,270.00	-	2,341,326.14	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,149.62	-	27,500.00	-	109,649.62	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	167,370.00	-	55,790.00	-	223,160.00	-

อ.โขงเจียม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	353,880.00	-	117,960.00	-	471,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,054.00	-	4,063.00	-	21,117.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	131,600.00	-	32,000.00	-	163,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	270,437.40	-	90,145.80	-	360,583.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,500.00	-	9,600.00	-	16,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	106,100.00	-	-	-	106,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,040.00	-	800.00	-	12,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,800.00	-	2,400.00	-	35,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,112.00	-	3,876.00	-	27,988.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	203,892.00	-	70,485.00	-	274,377.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	334,977.44	-	51,400.00	-	386,377.44	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	81,300.79	-	51,326.80	11,358.52	121,269.07	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,129,102.05	-	526,500.00	-	1,655,602.05	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,480.00	-	-	-	3,480.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	91,653.50	-	27,245.97	-	118,899.47	-

อ.โขงเจียม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,927.98	-	13,712.16	-	32,640.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,354.95	-	8,025.00	-	24,379.95	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,807.00	-	603.00	-	2,410.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	27,417.33	-	-	-	27,417.33	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	28,500.00	-	28,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,500.00	-	4,700.00	-	10,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,250.00	-	20,000.00	-	46,250.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	185,094.00	-	-	-	185,094.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,040.00	-	1,700.00	-	3,740.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	60,200.00	-	85,300.00	-	145,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,580.00	-	860.00	-	3,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,210,081.55	-	-	-	1,210,081.55	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	983,300.00	-	330,500.00	-	1,313,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	798,971.21	-	129,198.00	-	928,169.21	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-

อ.โขงเจียม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,809.02	-	-	-	36,809.02	-
	รวม	126,628,210.50	126,628,210.50	11,771,727.73	11,771,727.73	129,103,110.55	129,103,110.55

อ.โขงเจียม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,031.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		250.78
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		10,014.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าจำหน่ายเศษของบ้านพักช่างโยธา	2,200.00	
ค่ารักษาพยาบาล	790.00	
โครงการแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อ เยาวชน ประชาชนต้นภัยยาเสพติด	12,200.00	
เงินประกันสัญญา	6,850.00	
เงินอุดหนุนโครงการบริหารงานสถานที่กลางสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2568	39,604.00	61,644.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		78,290.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		21,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		181,000.00
รวม		364,180.72