

ฉบับ



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๑๕๗

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วยรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า และประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์ www.bantamlocal.go.th จึงส่งสำเนารายงานมาพร้อมหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจिरพงศ์ ใจลา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕-๖ ต่อ ๕๑
www.bantamlocal.go.th

ร่าง
พิมพ์
ทาน



บันทึกข้อความ

สวนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตำบลบ้านต้า โทร ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕-๖ ต่อ ๕๑

ที่ พย ๕๓๘๐๒/

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

๑. งบทดลอง
 ๒. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
 ๓. รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ๔. รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ๕. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ๖. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ๗. รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้า เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบ้านต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. จัดส่งสำเนารายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาทราบ โดยผ่านนายอำเภอเมืองพะเยา

๓. ดำเนินการปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทาง เว็บไซต์ www.bantamlocal.go.th

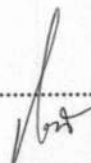
ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่เสนอโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาด้วยนี้



(นางจิรนนท์ ละอ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

- ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



(นายโยธิน สุขเกษม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

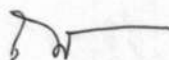
ดี เห็นชอบตามที่เสนอไป.



(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า
เห็นควรพิจารณา.....

ดี เห็นชอบตามที่เสนอไป.



(นางณภัค สร้อยนาค)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

- ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

() เห็นชอบตามที่เสนอ () ไม่เห็นชอบ.....
() อื่น ๆ (ระบุ).....



(นายจिरพงษ์ ใจลา)



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคำ
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลบ้านคำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดง รายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหาร ส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลบ้านคำ จึงขอปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคำ และ ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.bantamlocal.go.th ของเทศบาลตำบลบ้านคำ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจิรพงศ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคำ

รับ	30
พิมพ์	1/2
งาน	
ตรวจ	

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	10.00	-	3,322.05	3,332.05	-	
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,322,500.00	1,322,500.00	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	1,754,108.19	1,754,108.19	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	3,222,221.51	3,222,221.51	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	3,055,059.56	-	67,229.08	1,754,108.19	1,368,180.45	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	164,788.48	-	3,435.61	-	168,224.09	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	22,534,626.09	-	3,180,121.64	2,003,769.00	23,710,978.73	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (070-21-000348-1)	1101030199.001	-	-	3,435.61	3,435.61	-	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,954.00	-	75,756.00	74,594.00	5,116.00	
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	58,599.00	-	-	-	58,599.00
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	5,808.30	-	-	-	5,808.30
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	460.00	-	-	-	460.00
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	32,804.40	-	-	-	32,804.40
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	14,100.00	-	-	14,100.00	-	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	60,858.00	-	-	-	60,858.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,560.70	-	-	54.15	6,506.55	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,000.00	-	800.00	-	1,800.00	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	54,123.74	-	55,098.15	355.81	108,866.08	
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	790,199.42	-	200.00	8,300.00	782,099.42	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (070-21-000348-1)	1104010101.001	5,350,202.64	-	3,435.61	3,435.61	5,350,202.64	

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000930441)	1104010101.001	7,389,965.06	-	-	-	7,389,965.06	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,234,366.38	-	-	-	4,234,366.38	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,874,500.00	-	-	-	7,874,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,912,410.42	-	-	-	2,912,410.42
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	511,943.93	-	-	-	511,943.93	
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	176,285.83	-	-	-	176,285.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,425,000.00	-	-	-	1,425,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	706,780.55	-	-	-	706,780.55
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	327,090.00	-	-	-	327,090.00	
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	115,125.88	-	-	-	115,125.88
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	987,000.00	-	-	-	987,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	493,500.00	-	-	-	493,500.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,823.56	-	-	-	6,823.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	203,790.00	-	-	-	203,790.00	
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	97,842.71	-	-	-	97,842.71
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	28,308.33	-	-	-	28,308.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	5,356,500.00	-	-	-	5,356,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,097.26	-	-	-	7,097.26

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	41,300.00	-	-	-	41,300.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	676,000.00	-	-	-	676,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	178,890.62	-	-	-	178,890.62
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	11,666.67	-	-	-	11,666.67
ถนน	1208010101.001	33,923,897.68	-	1,655,056.99	-	35,578,954.67	
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,588,779.33	-	-	-	20,588,779.33
สะพาน	1208020101.001	3,902,010.00	-	344,700.00	-	4,246,710.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,208,267.42	-	-	-	3,208,267.42
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	53,018,576.50	-	1,528,498.09	2,236,806.04	52,310,268.55	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	30,181,156.21	-	-	-	30,181,156.21
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	503,400.00	-	-	503,400.00	-	
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	39,002.01	39,002.01	-	
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	80,810.00	2,027,029.69	2,125,219.69	-	179,049.69
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	70,243.04	70,243.04	-	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,567.84	3,567.84	6,984.80	-	6,984.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ต.1	2102040104.001	-	5,450.00	5,450.00	5,450.00	-	5,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	63.75	63.75	85.09	-	85.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,703.45	15,703.45	9,914.61	-	9,914.61

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,433,653.17	2,433,653.17	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	14,100.00	14,100.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,223.00	18,446.00	9,223.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,283.00	533,377.17	529,094.17	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	24,323.74	-	5.70	-	24,323.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	2111020199.999	-	5,800.00	-	-	-	5,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ รอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	118,555.00	-	-	-	118,555.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	745,120.00	-	-	-	745,120.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,402,134.89	5,800.00	200.00	-	66,396,534.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,977,696.19	-	-	-	12,977,696.19
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,950.78	-	54.15	-	3,004.93
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	408,550.00	-	800.00	-	409,350.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	724,703.58	-	75,120.11	-	799,823.69
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายตุลา	4401030103.001	-	708.10	-	-	-	708.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,781.00	-	542.00	-	6,323.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	410.00	-	40.00	-	450.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	4,010.00	-	340.00	-	4,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	840.00	-	100.00	-	940.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	79,975.00	-	-	-	79,975.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,200.00	-	300.00	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,679.00	-	180.00	-	1,859.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	-	-	75.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,760.00	-	-	-	4,760.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	14,000.00	-	1,000.00	-	15,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	101,550.77	-	10,323.45	-	111,874.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,155.22	-	28,846.60	-	45,001.82
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	564.69	-	70.00	-	634.69
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	560.00	-	-	-	560.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	29,040.00	-	49,350.00	-	78,390.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	456,151.85	-	143,356.24	-	599,508.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,071,734.48	-	1,906,831.71	-	11,978,566.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,740,192.33	-	288,438.75	-	4,028,631.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	40,300.09	-	33,941.32	-	74,241.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,305,347.04	-	-	-	4,305,347.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	40,910.89	-	15,494.86	-	56,405.75

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	63,127.64	-	-	-	63,127.64
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	1,866.63	-	1,866.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,453,883.00	-	159,662.00	-	1,613,545.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,623,122.00	-	1,903,601.00	-	28,526,723.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	254,700.00	-	-	-	254,700.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,641,600.00	-	-	-	5,641,600.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	10,137,783.00	-	971,640.00	-	11,109,423.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	442,656.00	-	41,000.00	-	483,656.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	279,850.00	-	25,670.00	-	305,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,405,920.00	-	218,720.00	-	2,624,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,720,650.00	-	152,200.00	-	1,872,850.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	76,410.00	-	-	-	76,410.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,968.00	-	14,446.00	-	80,414.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	721,833.00	-	75,000.00	-	796,833.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,104.00	-	-	-	2,104.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	120,573.00	-	-	-	120,573.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	254,700.00	-	-	-	254,700.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	444,380.00	-	41,200.00	-	485,580.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	235,995.00	-	-	-	235,995.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	41,010.00	-	5,910.00	-	46,920.00	
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	146,400.00	-	16,000.00	-	162,400.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	129,874.00	-	17,352.00	-	147,226.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	940,294.38	-	550,288.50	5,250.00	1,485,332.88	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	220,902.50	-	15,194.00	-	236,096.50	
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	25,975.00	-	6,000.00	-	31,975.00	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	276,923.80	-	48,140.00	-	325,063.80	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,778,362.00	-	355,986.00	9,000.00	2,125,348.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	240,540.69	-	25,627.81	-	266,168.50	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,455.04	-	727.07	-	4,182.11	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,969.50	-	6,296.95	-	69,266.45	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,501.00	-	1,254.00	-	21,755.00	
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	18,908.23	-	19,028.41	-	37,936.64	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	59,400.00	-	46,000.00	-	105,400.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	30,550.00	-	25,810.00	11,310.00	45,050.00	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,250.00	-	1,975.00	-	43,225.00	
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	42,594.00	-	-	-	42,594.00	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 2/10/2566

หน้า

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	98,110.00	-	-	-	98,110.00	
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	25,600.00	-	-	-	25,600.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	258,500.00	-	90,960.00	-	349,460.00	
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	84,774.00	-	7,000.00	-	91,774.00	
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,150.00	-	11,310.00	-	19,460.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	920,721.42	-	-	-	920,721.42	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	229,584.00	-	-	-	229,584.00	
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,824,300.00	-	1,381,100.00	-	16,205,400.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	355,182.00	-	-	-	355,182.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,111,924.63	-	214,223.87	-	2,326,148.50	
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	119,790.00	-	-	-	119,790.00	
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,429.44	-	-	-	36,429.44	
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	22,000.00	-	-	-	22,000.00	
	รวม	193,603,519.81	193,603,519.81	22,785,414.26	22,785,414.26	198,286,417.79	198,286,417.79

เทศบาลตำบลบ้านคำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		745,120.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		118,555.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		24,329.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,914.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		85.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,984.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	5,800.00 ✓	
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า	3,000.00	
เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการรอส่งคืนจังหวัด	91,700.00	100,500.00
รวม		1,010,938.94

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,100,515.37	ยอดยกมา	38,494,651.83
	รายรับ	
1,156,280.47	รายได้ภาษี	20,076.11
12,771.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,022.00
79,975.00	รายได้ค่าปรับ	-
9,194.00	รายได้ใบอนุญาต	480.00
15,000.00	รายได้จากค่าเช่า	1,000.00
226,486.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	39,170.05
90,084.69	รายได้อื่น	49,420.00
22,721,238.83	รายได้ภาษีจัดสรร	2,549,591.51
34,573,023.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,903,601.00
58,884,053.53		รวม 4,564,360.67
6,158,335.80	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	14,509.96
1,033,802.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	82,894.00
184,380.00	สินค้าคงเหลือ	-
12,603,949.98	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	503,400.00
2,488,506.04	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,236,806.04
56,354,192.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,690,552.41
432,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
8,256,110.85	เงินรับฝากระยะสั้น	927,462.87
328,505.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
11,596.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	200.00
87,851,378.35		รวม 8,455,825.28
146,735,431.88		รวมรายรับ 13,020,185.95
	รายจ่าย	
18,308,132.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,512,676.00
254,700.00	ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ	-
383,620.00	ค่าตอบแทน	102,270.00
3,738,450.91	ค่าใช้จ่ายสอย	484,145.41
1,786,907.30	ค่าวัสดุ	639,178.50
368,479.00	ค่าสาธารณูปโภค	33,905.83
932,721.42	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
16,890,166.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,381,100.00
228,219.44	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,326,844.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	214,223.87
45,218,240.87		รวม 4,367,499.61
6,069,100.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,009,318.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	75,956.00
184,380.00	สินค้าคงเหลือ	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,052,189.98	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
10,709,355.06	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,528,255.08
56,176,739.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,594,712.95
432,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	14,100.00
8,002,986.14	เงินรับฝากระยะสั้น	557,823.17
383,140.00	เงินรับฝากระยะยาว	383,140.00
5,800.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	5,800.00
101,630,155.41	รวม	9,159,787.20
146,848,396.28	รวมรายจ่าย	13,527,286.81
(112,964.40)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(507,100.86)
37,987,550.97	ยอดยกไป	37,987,550.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่		4401010102.001	3,004.93
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	408,550.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	744,725.54
	รวม รายได้ภาษี		1,156,280.47
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	708.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	6,323.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		4401030111.001	4,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	940.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		12,771.10
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	79,975.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		79,975.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	1,859.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	75.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	4,760.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		9,194.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ		4401060102.001	15,000.00
	รวม รายได้จากค่าเช่า		15,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	143,712.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	82,774.07
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		226,486.44
รายได้อื่น			
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	634.69
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	10,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	560.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	78,390.00
	รวม รายได้อื่น		90,084.69
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	599,508.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	11,978,566.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	4,028,631.08

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,305,347.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	56,405.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	63,127.64
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	1,866.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,613,545.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,721,238.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	28,526,723.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	254,700.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,641,600.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	150,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		34,573,023.00
รวมทั้งสิ้น		58,884,053.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านคำ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	11,109,423.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	483,656.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	305,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,624,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,872,850.00
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	76,410.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	80,414.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	796,833.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	660,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,039.23
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	120,573.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	91,774.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		18,308,132.23
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	254,700.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		254,700.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	349,460.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,700.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	19,460.00
รวม ค่าตอบแทน		383,620.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	485,580.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	235,995.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	46,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	162,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	147,226.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	236,096.50
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	31,975.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,125,348.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	19,028.41
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	45,050.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	43,225.00
ค่าเช่าสิ่งหาหิมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	33,897.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	98,110.00

เทศบาลตำบลบ้านคำ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าใช้สอย	3,738,450.91
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,356,443.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	325,063.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	105,400.00
	รวม ค่าวัสดุ	1,786,907.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	266,168.50
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,457.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	75,563.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,290.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	368,479.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	920,721.42
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	932,721.42
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	229,584.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,205,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	355,182.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	30,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	16,890,166.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	50,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	119,790.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,429.44
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	22,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	228,219.44
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,326,844.57
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,326,844.57
	รวมทั้งสิ้น	45,218,240.87

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

512-0-27762-4

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			23,712,028.73
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
รวม			
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/08/2566	10488566	(1,050.00)	
รวม			(1,050.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			23,710,978.73

(นางจिरนันท์ ละชอบ,
นักวิชาการเงินและบัญชี)

3 อี ก.ย. 2566

(นางสาวศิริลักษณ์ ฉลาด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

3 อี ก.ย. 2566