



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๑ ๓๑๑

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งประกอบด้วยรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า และประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์ www.bantamlocal.go.th จึงส่งสำเนารายงานมาพร้อมหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจिरพงศ์ ใจลา)

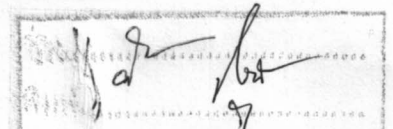
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕-๖ ต่อ ๕๑

www.bantamlocal.go.th





บันทึกข้อความ

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

ที่ พย ๕๓๘๐๒/ ๐๒๒

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านด้า ได้จัดทำรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

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

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลบ้านด้า เรื่อง ประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบ้านด้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. จัดส่งสำเนารายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาทราบ โดยผ่านนายอำเภอเมืองพะเยา

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

ข้อเสนอ

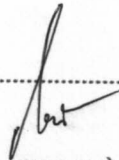
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่เสนอโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมา
ด้วยนี้



(นางจิรนันท์ ละออ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

- ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เพื่อโปรดพิจารณา



(นายโยธิน สุขเกษม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

ดำเนินการตามข้อที่ ๑-๓ ๗๐๒



(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

เห็นควรพิจารณา... ควรพิจารณาอีกให้เสร็จก่อน



(นางณภัค สร้อยนาค)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

- ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

() เห็นชอบตามที่เสนอ () ไม่เห็นชอบ.....

() อื่น ๆ (ระบุ).....



(นายจिरพงศ์ ใจลา)



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้า
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลบ้านต้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะ หัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านต้า จึงขอปิดประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.bantamlocal.go.th ของเทศบาลตำบลบ้านต้า

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจिरพงศ์ ใจลา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

ร่าง.....	✓
พิมพ์.....	✓
ทาน.....	✓
ตรวจ.....	✓

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,987,550.97	ยอดยกมา	37,649,350.80
	รายรับ	
258,930.07	รายได้ภาษี	243,456.00
4,590.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	941.90
1,900.00	รายได้ค่าปรับ	1,900.00
7,346.00	รายได้ใบอนุญาต	420.00
106,315.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	5,586.05
37,260.00	รายได้อื่น	23,050.00
8,725,255.21	รายได้ภาษีจัดสรร	2,780,484.52
13,053,324.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,370,055.00
22,194,920.85	รวม	4,425,893.47
21,449.44	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
655,608.00	ลูกหนี้อื่น ระยะสั้น	66,880.00
19,572,394.55	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,547,754.85
15,265.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,710,209.18	เงินรับฝากระยะสั้น	573,948.39
127,320.00	เงินรับฝากระยะยาว	10,500.00
13,919,602.24	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,021,848.41	รวม	5,199,083.24
59,216,769.26	รวมรายรับ	9,624,976.71
	รายจ่าย	
8,459,048.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,544,026.00
157,470.00	ค่าตอบแทน	68,350.00
1,681,261.30	ค่าใช้จ่ายสอย	286,625.00
347,205.00	ค่าวัสดุ	73,790.00
140,258.63	ค่าสาธารณูปโภค	32,533.68
522,059.97	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	22,276.20
7,057,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,414,800.00
409,826.67	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
966,499.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	187,189.50
19,741,028.84	รวม	3,629,590.38
639,270.00	ลูกหนี้อื่น ระยะสั้น	63,880.00
421,685.42	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,024,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,013,800.00
2,073,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	564,500.00
19,678,614.79	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,538,274.98
11,755.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,755.00
2,796,469.18	เงินรับฝากระยะสั้น	550,168.39

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,905,238.24	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
40,550,932.63		
60,291,961.47		
(1,075,192.21)		
36,912,358.76		
	รวม	6,732,378.37
	รวมรายจ่าย	10,361,968.75
	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(736,992.04)
	ยอดยกไป	36,912,358.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	256,696.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	2,234.07
	รวม รายได้ภาษี		258,930.07
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	1,452.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		4401030111.001	2,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	290.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,590.30
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	1,900.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		1,900.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	986.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	4,660.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		7,346.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	72,618.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	33,697.07
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		106,315.27
รายได้อื่น			
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	70.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	37,190.00
	รวม รายได้อื่น		37,260.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษียุทธยนต์		4402010101.001	225,054.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	3,884,190.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,539,394.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010105.001	25,677.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	2,687,527.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	13,611.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	26,767.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	323,032.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,725,255.21

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	13,041,569.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		4403010105.001	11,755.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			13,053,324.00
รวมทั้งสิ้น			22,194,920.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือน		5101010101.001	5,019,950.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	205,000.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	134,900.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,088,936.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	778,750.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	29,000.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	381,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	718,597.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	1,878.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	31,037.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	35,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,459,048.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	142,770.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	14,700.00
	รวม ค่าตอบแทน		157,470.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	352,280.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	37,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	44,860.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	156,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	98,938.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	116,740.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	751,648.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	2,825.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	31,375.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ		5104030209.001	33,897.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	13,898.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	40,100.00
	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,681,261.30
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	206,595.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	109,810.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	30,800.00
	รวม ค่าวัสดุ		347,205.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,880.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,489.44
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,484.75
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,178.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		140,258.63
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	510,059.97
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		522,059.97
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,017,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,057,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	180,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,122.50
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	39,904.17
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	46,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		409,826.67
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	966,499.27
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		966,499.27
รวมทั้งสิ้น		19,741,028.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ชื่อ	1101010101.001	-	-	100.00	100.00	-	-
กระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,367,100.00	1,367,100.00	-	-
ธนาคารออมสิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	1,186,750.16	1,186,750.16	-	-
ธนาคารออมสิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	2,860,246.42	2,860,246.42	-	-
ธนาคารออมสิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	3,995,391.27	-	66,318.00	1,186,750.16	2,874,959.11	-
ธนาคารออมสิน (070110057490)	1101030102.001	186,417.31	-	5,586.05	-	192,003.36	-
ธนาคารออมสิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	20,717,081.95	-	3,030,964.42	2,653,110.35	21,094,936.02	-
ม	1102010102.001	5,278.00	-	63,880.00	63,880.00	5,278.00	-
งบสังขจะสุญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	59,728.50	-	-	-	59,728.50
งบสังขจะสุญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	4,684.45	-	-	-	4,684.45
งบสังขจะสุญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	260.00	-	-	-	260.00
งบสังขจะสุญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	19,535.20	-	-	-	19,535.20
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	60,858.00	-	-	-	60,858.00	-
ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,506.55	-	-	-	6,506.55	-
ภาษีป้าย	1102050194.003	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	87,416.64	-	-	-	87,416.64	-
รับผิดทางละเมิด	1103020115.001	768,599.42	-	-	3,000.00	765,599.42	-
จำ-ระยะสั้น (070-21-000348-1)	1104010101.001	5,350,202.64	-	5,586.05	5,586.05	5,350,202.64	-
จำ-ระยะสั้น (310000930441)	1104010101.001	7,400,257.63	-	-	-	7,400,257.63	-
ทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,656,051.80	-	-	-	4,656,051.80	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งาน	1205020101.001	7,874,500.00	-	330,000.00	-	8,204,500.00	-
อาคารสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,109,272.92	-	-	-	3,109,272.92
ประโยชน์อื่น	1205030101.001	511,943.93	-	-	-	511,943.93	-
อาคารสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	189,084.43	-	-	-	189,084.43
	1205040101.001	1,425,000.00	-	-	-	1,425,000.00	-
อาคารสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	819,038.88	-	-	-	819,038.88
งาน	1206010101.001	315,090.00	-	-	-	315,090.00	-
อาคารสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	149,110.57	-	-	-	149,110.57
พาหนะและขนส่ง	1206020101.001	987,000.00	-	683,800.00	-	1,670,800.00	-
อาคารสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	690,900.00	-	-	-	690,900.00
ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
อาคารสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	14,023.56	-	-	-	14,023.56
โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	203,790.00	-	-	-	203,790.00	-
อาคารสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	138,600.71	-	-	-	138,600.71
งาน	1206060101.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
อาคารสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	36,208.33	-	-	-	36,208.33
สร้าง	1206070101.001	5,356,500.00	-	-	-	5,356,500.00	-
อาคารสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	555,547.94	-	-	-	555,547.94
ศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
อาคารสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	53,100.00	-	-	-	53,100.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คอมพิวเตอร์	1206100101.001	687,000.00	-	-	-	687,000.00	-
อาสาสมัครกู้ภัยคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	292,151.66	-	-	-	292,151.66
	1206160101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
อาสาสมัครกู้ภัยอื่น	1206160103.001	-	17,266.67	-	-	-	17,266.67
	1208010101.001	36,614,654.67	-	-	-	36,614,654.67	-
อาสาสมัครถนน	1208010103.001	-	22,678,870.34	-	-	-	22,678,870.34
	1208020101.001	4,246,710.00	-	-	-	4,246,710.00	-
อาสาสมัครสะพาน	1208020103.001	-	3,331,263.21	-	-	-	3,331,263.21
ก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	52,619,168.55	-	564,500.00	-	53,183,668.55	-
อาสาสมัครสหกรณ์ก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	34,055,212.03	-	-	-	34,055,212.03
า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	375.57	15,377.82	15,109.25	-	107.00
า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	62,375.00	2,036,184.40	2,044,884.40	-	71,075.00
หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	41,483.82	41,483.82	-	-
จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,459.10	2,459.10	2,124.20	-	2,124.20
จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	5,450.00	5,450.00	5,950.00	-	5,950.00
จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	81.75	81.75	149.07	-	149.07
จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,992.97	14,992.97	15,808.99	-	15,808.99
จ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,422,245.12	2,422,245.12	-	-
หนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	5,265.00	1,755.00	-	-	3,510.00
ระกันสังคม	2111020199.004	-	9,250.00	9,250.00	9,250.00	-	9,250.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	532,368.39	532,368.39	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	24,329.44	-	-	-	24,329.44
อื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างระบบอบแห้ง งาหัตถ์	2111020199.999	-	5,800.00	-	-	-	5,800.00
อื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	50.00	350.00	1,365.00	-	1,065.00
สัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	477,055.00	8,200.00	30,965.00	-	499,820.00
สัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	478,800.00	-	10,500.00	-	489,300.00
	3102010101.001	-	85,572,208.75	-	-	-	85,572,208.75
ป้าย	4401010103.001	-	13,240.00	-	243,456.00	-	256,696.00
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,234.07	-	-	-	2,234.07
ธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	261.90	-	378.30
ธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,162.00	-	290.00	-	1,452.00
ธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว โฆษณา	4401030110.001	-	110.00	-	220.00	-	330.00
ธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,020.00	-	120.00	-	2,140.00
ธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	50.00	-	290.00
รับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,900.00	-	1,900.00
อนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
อนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	566.00	-	420.00	-	986.00
อนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,660.00	-	-	-	4,660.00
เบี่ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	37,423.43	-	-	-	37,423.43
เบี่ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,320.42	-	-	5,586.05	22,734.37	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การบริจาค	4401100103.001	-	70.00	-	-	-	70.00
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ	4401100199.001	-	14,140.00	-	23,050.00	-	37,190.00
รถยนต์	4402010101.001	-	169,212.55	-	55,842.07	-	225,054.62
มูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,881,720.94	-	1,002,469.68	-	3,884,190.62
มูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	848,236.67	-	691,157.53	-	1,539,394.20
ธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	18,850.20	-	6,827.08	-	25,677.28
สรรพสามิต	4402010106.001	-	1,795,364.34	-	892,163.16	-	2,687,527.50
รถหลวงแร่	4402010110.001	-	13,611.18	-	-	-	13,611.18
รถหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	26,767.81	-	-	-	26,767.81
ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล ที่ดิน	4402010113.001	-	191,007.00	-	132,025.00	-	323,032.00
คดหนี้ทั่วไป	4403010101.001	-	11,673,269.00	-	1,368,300.00	-	13,041,569.00
คดหนี้จากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	10,000.00	-	1,755.00	-	11,755.00
	5101010101.001	4,015,960.00	-	1,003,990.00	-	5,019,950.00	-
ค่าแห่ง	5101010103.001	164,000.00	-	41,000.00	-	205,000.00	-
	5101010113.001	107,920.00	-	26,980.00	-	134,900.00	-
ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	214,056.00	-	1,088,936.00	-
เงินพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	623,000.00	-	155,750.00	-	778,750.00	-
กองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,750.00	-	7,250.00	-	29,000.00	-
	5101020108.001	303,000.00	-	78,000.00	-	381,000.00	-
	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กมท.	5101020199.001	718,597.00	-	-	-	718,597.00	-
กองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,878.00	-	-	-	1,878.00	-
รศึกษาบุตร	5101030101.001	28,037.00	-	3,000.00	-	31,037.00	-
งานการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	318,530.00	-	33,750.00	-	352,280.00	-
งานการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,200.00	-	12,700.00	-	37,900.00	-
- ในประเทศ	5103010102.001	42,160.00	-	2,700.00	-	44,860.00	-
ในประเทศ	5103010103.001	148,000.00	-	8,800.00	-	156,800.00	-
เดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	87,491.00	-	11,447.00	-	98,938.00	-
ป	5104010104.001	293,032.50	-	134,420.00	90,680.00	336,772.50	-
และบำรุงรักษา	5104010107.001	99,870.30	-	16,870.00	-	116,740.30	-
	5104010110.001	79,760.00	-	30,050.00	-	109,810.00	-
บริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	561,240.00	-	195,208.00	4,800.00	751,648.00	-
	5104020101.001	55,497.62	-	13,175.73	-	68,673.35	-
และน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	4,880.00	-	4,880.00	-
	5104020105.001	1,120.29	-	-	-	1,120.29	-
อาคารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,890.85	-	6,296.95	-	25,187.80	-
พาณิชย์	5104020107.001	2,702.00	-	8,181.00	-	10,883.00	-
กันภัย	5104030203.001	18,090.07	-	-	-	18,090.07	-
มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	30,800.00	-	14,300.00	14,300.00	30,800.00	-
การประชุม	5104030207.001	2,825.00	-	-	-	2,825.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
และพิธีการ	5104030208.001	21,425.00	-	9,950.00	-	31,375.00	-
การพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	42,371.25	-	-	-	42,371.25	-
หนังสือพิมพ์	5104030219.001	13,898.00	-	-	-	13,898.00	-
อื่นๆ	5104030299.001	40,100.00	-	-	-	40,100.00	-
การปฏิบัติงาน	5104040102.001	74,420.00	-	68,350.00	-	142,770.00	-
อาสาสมัคร	5104040105.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
ชีพ	5104040108.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
ถนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	487,783.77	-	22,276.20	-	510,059.97	-
ถนน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
สถิติการของรัฐบาล	5107010114.001	5,602,600.00	-	1,414,800.00	-	7,017,400.00	-
ถนนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์	5210010121.005	776,678.47	-	189,189.50	-	965,867.97	-
ระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้	5210010121.998	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-
ทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,122.50	-	-	-	143,122.50	-
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	39,904.17	-	-	-	39,904.17	-
	5212010199.999	46,800.00	-	-	-	46,800.00	-
รวม		170,578,073.57	170,578,073.57	18,996,399.85	18,996,399.85	175,040,385.86	175,040,385.86

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		489,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		499,820.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		24,329.44
เงินรับฝากประกันสังคม		9,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,808.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		149.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,124.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		5,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	5,800.00	
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	1,065.00	6,865.00
รวม		1,053,596.70

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			2,879,839.11
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/02/2567	53074514	(4,880.00)	
รวม			(4,880.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			2,874,959.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			21,116,177.02
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/03/2567	29/02/2567	(21,241.00)	
			รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			(21,241.00)
			21,094,936.02

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....