ด่วนมาก

ที่ พย ๕๓๘๐๒/ ๒๒๑

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋ำ
๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต๋ำ
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ซึ่งประกอบด้วยรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋ำ และประชาสัมพันธ์ทาง เว็ปไซต์ www.bantamlocal.go.th จึงส่งสำเนารายงานมาพร้อมหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรพงศ์ ใจลา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋ำ

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕-๖ ต่อ ๕๒
www.bantamlocal.go.th

คู่ฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋ำ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลอง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๙ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ จึงขอประกาศรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายจิรพงศ์ ใจลา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋ำ

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

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	10.00	-	40.00	50.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,502,400.00	1,502,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	198,326.92	198,326.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	1,906,674.46	1,906,674.46	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	2,002,555.10	-	384,859.00	198,326.92	2,189,087.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	332,333.86	-	5,750.40	-	338,084.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300047478015)	1101030102.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	25,900,374.09	-	2,078,963.71	2,212,208.57	25,767,129.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-3-21749-5)	1101030102.001	-	-	266,000.00	-	266,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	36,280.00	-	63,784.00	38,780.00	61,284.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	60,858.00	-	-	-	60,858.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,441.95	-	-	-	6,441.95
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	700.00	-	-	-	700.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	40,168.24	-	-	-	40,168.24
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	60,858.00	-	-	-	60,858.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,441.95	-	-	-	6,441.95	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	68,063.38	-	-	-	68,063.38	-

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	688,375.39	-	-	1,000.00	687,375.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (070-21-000348-1)	1104010101.001	5,350,202.64	-	5,285.12	5,285.12	5,350,202.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000930441)	1104010101.001	7,605,361.51	-	-	-	7,605,361.51	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,294,442.49	-	932.01	-	6,295,374.50	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,134,499.00	-	-	-	9,134,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,568,579.84	-	-	-	3,568,579.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	511,943.93	-	-	-	511,943.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	214,681.63	-	-	-	214,681.63
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,425,000.00	-	-	-	1,425,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,014,971.21	-	-	-	1,014,971.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	513,490.00	-	-	-	513,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	257,814.58	-	-	-	257,814.58
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,670,800.00	-	-	-	1,670,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,042,581.10	-	-	-	1,042,581.10
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	614,000.00	-	-	-	614,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	97,052.15	-	-	-	97,052.15
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	203,790.00	-	-	-	203,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	189,483.21	-	-	-	189,483.21

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	23,322.40	-	-	-	23,322.40
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	39,499.00	-	-	-	39,499.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	5,339,500.00	-	-	-	5,339,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,647,743.01	-	-	-	1,647,743.01
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,954.92	-	-	-	3,954.92
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	58,999.00	-	-	-	58,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,066,670.00	-	-	-	1,066,670.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	513,981.10	-	-	-	513,981.10
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	27,999.00	-	-	-	27,999.00
ถนน	1208010101.001	53,403,552.85	-	-	-	53,403,552.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	29,149,766.59	-	-	-	29,149,766.59
สะพาน	1208020101.001	3,902,010.00	-	-	-	3,902,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,460,308.75	-	-	-	3,460,308.75

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	62,363,992.95	-	-	-	62,363,992.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	41,835,964.47	-	-	-	41,835,964.47
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	19,999.48	19,999.48	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	38,089.41	329,070.05	353,470.05	-	62,489.41
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	8,900.00	-	81,258.03	81,258.03	8,900.00	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,600.00	6,600.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,468.20	2,468.20	1,867.35	-	1,867.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,750.00	8,750.00	9,300.00	-	9,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	167.65	167.65	68.73	-	68.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,575.17	2,575.17	1,382.79	-	1,382.79
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,676,803.25	4,676,803.25	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	640,030.00	-	640,030.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,108.00	10,108.00	10,109.00	-	10,109.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,147,923.45	1,147,923.45	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	24,332.84	-	-	-	24,332.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	-	500.00	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	11,400.00	7,750.00	-	-	3,650.00

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม (นางอรนลิน แจ่มจำรัสเมธา)	2111020199.999	-	-	1.00	1.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	326,965.00	-	-	-	326,965.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	320,647.00	-	39,275.00	-	359,922.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	97,719,611.05	-	-	-	97,719,611.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	13,092.00	-	184,344.00	-	197,436.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,002.92	-	-	-	4,002.92
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	814.80	-	291.00	-	1,105.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,147.50	-	390.00	-	1,537.50
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	10.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	940.00	-	280.00	-	1,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	120.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	800.00	-	300.00	-	1,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	600.00	-	320.00	-	920.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,560.00	-	-	-	4,560.00

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	36,112.93	-	465.28	-	36,578.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	37,210.41	-	-	5,285.12	31,925.29	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	36.67	-	-	-	36.67
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,040.00	-	1,040.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	54,950.00	-	-	-	54,950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	179,333.80	-	-	-	179,333.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,368,434.66	-	-	-	4,368,434.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	745,290.41	-	716,364.38	-	1,461,654.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,230.08	-	5,557.76	-	25,787.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,363,144.39	-	1,048,677.57	-	2,411,821.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	19,834.83	-	-	-	19,834.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,122.83	-	-	-	22,122.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	255,739.00	-	88,862.00	-	344,601.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,770,600.00	-	1,502,400.00	-	19,273,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,169,000.00	-	-	-	1,169,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,028,202.00	-	2,278,240.00	1,139,120.00	6,167,322.00	-

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	129,000.00	-	86,000.00	43,000.00	172,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	90,660.00	-	60,440.00	30,220.00	120,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	486,908.00	-	297,020.00	148,510.00	635,418.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,709.00	-	6,934.00	-	31,643.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	354,000.00	-	89,000.00	-	443,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,600.00	-	14,000.00	7,000.00	28,600.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	632,468.40	-	-	-	632,468.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,108.00	-	2,400.00	-	26,508.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	48,275.20	-	12,068.80	-	60,344.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	106,720.00	-	26,700.00	-	133,420.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	194,850.00	-	-	-	194,850.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,730.00	-	1,360.00	-	13,090.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,000.00	-	8,850.00	-	48,850.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,158.00	-	13,556.00	504.00	66,210.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	298,588.25	-	34,503.00	-	333,091.25	-

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	37,465.00	-	14,997.78	-	52,462.78	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	35,450.00	-	2,400.00	-	37,850.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	61,500.00	-	21,000.00	-	82,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	688,850.00	-	231,000.00	54,000.00	865,850.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,436.13	-	12,697.98	-	74,134.11	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,640.00	-	1,860.00	-	4,500.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	845.30	-	474.55	-	1,319.85	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,526.51	-	6,937.88	-	27,464.39	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,421.00	-	744.00	-	12,165.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	16,249.14	-	-	-	16,249.14	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	54,650.00	-	-	-	54,650.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,975.00	-	525.00	-	11,500.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	36,948.00	-	36,948.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,226.00	-	-	-	10,226.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,240.00	-	-	-	17,240.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	47,612.00	-	32,000.00	16,000.00	63,612.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	468,500.56	-	21,303.20	-	489,803.76	-

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,139,900.00	-	1,546,900.00	-	7,686,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,380.00	-	-	-	9,380.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	541,459.09	-	390,181.14	148,190.00	783,450.23	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	144,630.00	-	-	-	144,630.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	43,401.16	-	-	-	43,401.16	-
	รวม	207,763,431.29	207,763,431.29	18,194,891.23	18,194,891.23	212,009,967.13	212,009,967.13

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
31,643.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,934.00
7,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
632,468.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
2,400.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
120,880.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	30,220.00
443,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	89,000.00
63,612.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,000.00
635,418.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	148,510.00
26,508.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00
6,167,322.00	เงินเดือน	5101010101.001	1,139,120.00
1,186,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
172,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,000.00
28,600.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
9,517,651.40	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**1,719,544.00**
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
60,344.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	12,068.80
60,344.00	**รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ**		**12,068.80**
	ค่าตอบแทน		
14,700.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
17,240.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
31,940.00	**รวม ค่าตอบแทน**		**-**
	ค่าใช้สอย		
37,850.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,400.00
865,850.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	177,000.00
36,948.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	36,948.00
133,420.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	26,700.00
194,850.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
66,210.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,052.00
11,500.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	525.00
52,462.78	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,997.78
48,850.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,850.00

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,090.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,360.00
10,226.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
1,471,256.78	**รวม ค่าใช้สอย**		**281,832.78**
	ค่าวัสดุ		
54,650.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
208,781.75	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	34,503.00
82,500.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,000.00
345,931.75	**รวม ค่าวัสดุ**		**55,503.00**
	ค่าสาธารณูปโภค		
74,134.11	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	12,697.98
4,500.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,860.00
1,695.42	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	474.55
12,552.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	744.00
33,023.04	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,937.88
125,904.57	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**22,714.41**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
489,803.76	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	21,303.20
489,803.76	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**21,303.20**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
7,686,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,546,900.00
12,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
7,698,800.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**1,546,900.00**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
144,630.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
43,401.16	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
9,380.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
197,411.16	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		**-**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
784,081.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	241,991.14
784,081.53	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**241,991.14**
20,723,124.95	**รวมทั้งสิ้น**		**3,901,857.33**

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
197,436.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	184,344.00
4,002.92	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
201,438.92	**รวม รายได้ภาษี**		**184,344.00**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,105.80	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
1,537.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	390.00
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
1,220.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	280.00
400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
2,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
6,383.30	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**3,091.00**
	รายได้ใบอนุญาต		
1,100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	300.00
920.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	320.00
10.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-
4,560.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
6,590.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**620.00**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
62,835.67	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	465.28
56,313.91	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,285.12
119,149.58	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**5,750.40**
	รายได้อื่น		
36.67	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
12,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
1,040.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,040.00
54,950.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
260.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
68,286.67	**รวม รายได้อื่น**		**1,040.00**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
179,333.80	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
4,368,434.66	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
1,461,654.79	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	716,364.38
25,787.84	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,557.76
2,411,821.96	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,048,677.57
19,834.83	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
22,122.83	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
344,601.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	88,862.00
8,833,591.71	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**1,859,461.71**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
19,273,000.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,502,400.00
1,169,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
20,442,000.00	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**1,502,400.00**
29,677,440.18	**รวมทั้งสิ้น**		**3,556,707.11**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,474,365.85	**ยอดยกมา**	**43,190,837.20**
	รายรับ	
201,438.92	รายได้ภาษี	184,344.00
6,383.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,091.00
6,590.00	รายได้ใบอนุญาต	620.00
119,149.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	5,750.40
68,286.67	รายได้อื่น	1,040.00
20,442,000.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,502,400.00
8,833,591.71	รายได้ภาษีจัดสรร	1,859,461.71
29,677,440.18	**รวม**	**3,556,707.11**
1,178,690.87	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
438,159.75	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	39,780.00
10,925.23	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
640,030.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	640,030.00
21,483,053.79	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,150,749.68
3,732,623.81	เงินรับฝากระยะสั้น	1,158,533.45
50,765.00	เงินรับฝากระยะยาว	39,275.00
40,988.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
27,575,236.45	**รวม**	**7,028,368.13**
57,252,676.63	**รวมรายรับ**	**10,585,075.24**

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
9,517,651.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,719,544.00
60,344.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	12,068.80
31,940.00	ค่าตอบแทน	-
1,471,256.78	ค่าใช้สอย	281,832.78
345,931.75	ค่าวัสดุ	55,503.00
125,904.57	ค่าสาธารณูปโภค	22,714.41
489,803.76	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	21,303.20
7,698,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,546,900.00
197,411.16	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
784,081.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	241,991.14
20,723,124.95	**รวม**	**3,901,857.33**
1,169,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
481,406.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	63,784.00
10,925.23	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,083,528.08	เงินลงทุนระยะยาว	932.01
6,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
1,398,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
21,458,648.59	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,127,691.83
3,864,144.81	เงินรับฝากระยะสั้น	1,165,782.45
15,600.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
29,488,052.71	**รวม**	**6,358,190.29**
50,211,177.66	รวมรายจ่าย	10,260,047.62
7,041,498.97	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**325,027.62**
43,515,864.82	**ยอดยกไป**	**43,515,864.82**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,867.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		68.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,382.79
เงินรับฝากประกันสังคม		10,109.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		24,332.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	500.00	
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	3,650.00	4,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		326,965.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		359,922.00
รวม		738,097.71

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-072-2-25786-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			2,196,631.18
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/02/2569	63463212	(1,010.00)	
24/02/2569	63463225	(6,534.00)	
		รวม	(7,544.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			2,189,087.18

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางพรพิมล กันทา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.เมืองพะเยา

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			25,769,792.98
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/01/2569	10546613	(2,663.75)	
		รวม	(2,663.75)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			25,767,129.23

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางพรพิมล กันทา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....