คูฉบบ

ที่ พย ๕๓๘๐๒/๗๗๔

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋ำ
๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต๋ำ
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ 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

เทศบาลตำบลบ้านต้ำ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์	-	-	214.28	214.28	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1	สินทรัพย์	-	-	1,472,300.00	1,472,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001.1	1	สินทรัพย์	-	-	716,297.42	716,297.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001.2	1	สินทรัพย์	-	-	2,855,040.88	2,855,040.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001.1	1	สินทรัพย์	3,666,369.32	-	25,104.50	716,297.42	2,975,176.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070-11-005749-0)	1101030102.001.2	1	สินทรัพย์	301,964.28	-	6,728.96	-	308,693.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001.3	1	สินทรัพย์	21,400,665.53	-	4,041,980.01	5,191,826.02	20,250,819.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (070-21-000348-1)	1101030199.001.1	1	สินทรัพย์	5,350,202.64	-	6,728.96	6,728.96	5,350,202.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310000930441)	1101030199.001.2	1	สินทรัพย์	7,538,012.11	-	33,449.33	-	7,571,461.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	37,186.00	-	43,874.00	81,060.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	1	สินทรัพย์	-	60,858.00	-	-	-	60,858.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	1	สินทรัพย์	-	6,441.95	-	-	-	6,441.95
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	1	สินทรัพย์	-	460.00	-	-	-	460.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	1	สินทรัพย์	-	30,773.60	-	-	-	30,773.60
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1	สินทรัพย์	60,858.00	-	-	-	60,858.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1	สินทรัพย์	6,441.95	-	-	-	6,441.95	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1	สินทรัพย์	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1	สินทรัพย์	77,875.88	-	-	605.77	77,270.11	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	1	สินทรัพย์	706,413.14	-	-	1,000.00	705,413.14	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	1	สินทรัพย์	-	-	27.00	27.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1	สินทรัพย์	5,211,846.42	-	-	-	5,211,846.42	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	9,134,499.00	-	-	-	9,134,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	3,308,717.39	-	-	-	3,308,717.39
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	511,943.93	-	-	-	511,943.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	201,883.03	-	-	-	201,883.03
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	1,425,000.00	-	-	-	1,425,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	927,212.88	-	-	-	927,212.88
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	513,490.00	-	-	-	513,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	188,268.59	-	-	-	188,268.59
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1	สินทรัพย์	1,670,800.00	-	-	-	1,670,800.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	1	สินทรัพย์	-	909,692.10	-	-	-	909,692.10
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	604,000.00	-	406,000.00	-	1,010,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	21,223.56	-	-	-	21,223.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	203,790.00	-	-	-	203,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	168,771.71	-	-	-	168,771.71
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1	สินทรัพย์	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	1	สินทรัพย์	-	1,322.40	-	-	-	1,322.40
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	1	สินทรัพย์	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	1	สินทรัพย์	-	39,499.00	-	-	-	39,499.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1	สินทรัพย์	5,356,500.00	-	-	-	5,356,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	1	สินทรัพย์	-	1,106,847.94	-	-	-	1,106,847.94
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	1	สินทรัพย์	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	1	สินทรัพย์	-	204.92	-	-	-	204.92
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	1	สินทรัพย์	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	1	สินทรัพย์	-	58,999.00	-	-	-	58,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	1,013,200.00	-	68,970.00	-	1,082,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	405,356.17	-	-	-	405,356.17
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1	สินทรัพย์	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	1	สินทรัพย์	-	22,866.67	-	-	-	22,866.67
ถนน	1208010101.001	1	สินทรัพย์	53,630,554.67	-	177,998.18	1,574,000.00	52,234,552.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	1	สินทรัพย์	-	24,995,747.43	-	-	-	24,995,747.43
สะพาน	1208020101.001	1	สินทรัพย์	3,902,010.00	-	-	-	3,902,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	1	สินทรัพย์	-	3,403,073.42	-	-	-	3,403,073.42
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1	สินทรัพย์	60,829,392.95	-	1,108,800.00	-	61,938,192.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	1	สินทรัพย์	-	38,061,847.69	-	-	-	38,061,847.69
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1	สินทรัพย์	-	1,574,000.00	1,574,000.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	2	หนี้สิน	-	-	41,485.92	41,485.92	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	96,304.93	3,637,056.64	3,540,751.71	0.00	-
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	18,990.34	18,990.34	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	127,768.82	127,768.82	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	-	50,900.00	50,900.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	2,513.50	2,513.50	4,374.60	-	4,374.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	2	หนี้สิน	-	8,150.00	8,150.00	8,150.00	-	8,150.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน	-	65.26	65.26	77.60	-	77.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	8,261.58	8,261.58	29,200.88	-	29,200.88
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	4,200.00	2,626,180.02	2,621,980.02	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	2	หนี้สิน	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน	-	8,900.00	8,900.00	8,900.00	-	8,900.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน	-	23,198.00	566,780.22	543,582.22	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	2	หนี้สิน	-	24,332.84	-	-	-	24,332.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999.1	2	หนี้สิน	-	500.00	500.00	3,650.00	-	3,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ	2111020199.999.2	2	หนี้สิน	3,768.00	-	-	3,768.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีป้ายเกินกว่าจำนวนที่ต้องเสียประจำปี พ.ศ.2568	2111020199.999.3	2	หนี้สิน	-	2,168.00	2,168.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	304,207.00	-	49,300.00	353,507.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	1,064,382.00	353,480.00	58,450.00	-	769,352.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ	-	83,980,063.18	-	-	-	83,980,063.18
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4	รายได้	-	376,021.00	-	-	-	376,021.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4	รายได้	-	772,265.47	-	2,220.43	-	774,485.90
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4	รายได้	-	2,017.60	-	58.20	-	2,075.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4	รายได้	-	2,674.00	-	90.00	-	2,764.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	4	รายได้	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	4	รายได้	-	4,370.00	-	650.00	-	5,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4	รายได้	-	440.00	-	-	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	4	รายได้	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4	รายได้	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4	รายได้	-	1,512.50	-	-	-	1,512.50
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4	รายได้	-	61,242.00	-	-	-	61,242.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4	รายได้	-	6,300.00	-	500.00	-	6,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	4	รายได้	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4	รายได้	-	1,620.00	-	20.00	-	1,640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	4	รายได้	-	75.00	-	-	-	75.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4	รายได้	-	5,980.00	-	-	-	5,980.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	4	รายได้	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4	รายได้	-	144,121.03	-	9,955.19	-	154,076.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4	รายได้	-	62,556.10	-	40,178.29	-	102,734.39
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	4	รายได้	-	201.26	-	-	-	201.26

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	4	รายได้	-	660.00	-	-	-	660.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	4	รายได้	-	29,050.00	-	9,100.00	-	38,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4	รายได้	-	34,085.00	-	-	-	34,085.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	4	รายได้	-	466,568.72	-	143,733.31	-	610,302.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4	รายได้	-	10,805,273.40	-	2,321,600.02	-	13,126,873.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4	รายได้	-	3,877,485.65	-	401,839.34	-	4,279,324.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4	รายได้	-	50,082.45	-	17,071.12	-	67,153.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4	รายได้	-	4,706,658.82	-	443,491.45	-	5,150,150.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4	รายได้	-	33,159.64	-	17,155.68	-	50,315.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4	รายได้	-	57,519.33	-	-	-	57,519.33
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	4	รายได้	-	1,299.79	-	-	-	1,299.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4	รายได้	-	1,681,571.00	-	58,440.00	-	1,740,011.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4	รายได้	-	31,790,100.00	-	2,045,700.00	-	33,835,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4	รายได้	-	11,348,000.00	-	-	-	11,348,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	4	รายได้	-	880,000.00	500.00	-	-	879,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,595,741.26	-	1,107,313.00	-	12,703,054.26	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	451,000.00	-	41,600.00	-	492,600.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	67,960.00	-	5,460.00	-	73,420.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	310,430.00	-	29,110.00	-	339,540.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,034,498.00	-	218,720.00	-	2,253,218.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,661,630.00	-	136,580.00	-	1,798,210.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	57,960.00	-	6,850.00	-	64,810.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5	ค่าใช้จ่าย	891,285.00	-	88,000.00	-	979,285.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	349,113.20	-	-	-	349,113.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	2,077.28	-	215.00	-	2,292.28	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	139,887.00	-	-	-	139,887.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	132,756.80	-	12,068.80	-	144,825.60	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	181,032.00	-	-	-	181,032.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	5	ค่าใช้จ่าย	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	274,210.00	-	9,800.00	-	284,010.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5	ค่าใช้จ่าย	248,103.00	-	-	-	248,103.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	43,400.00	-	8,140.00	-	51,540.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	140,800.00	-	37,600.00	-	178,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	164,738.00	-	32,996.00	-	197,734.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,064,646.38	-	973,017.00	-	2,037,663.38	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	148,028.05	-	78,937.40	-	226,965.45	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	5	ค่าใช้จ่าย	73,120.00	-	13,200.00	-	86,320.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	249,285.00	-	49,220.00	-	298,505.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,891,067.00	-	381,177.00	-	2,272,244.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	66,206.25	-	-	-	66,206.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	225,989.49	-	59,333.12	-	285,322.61	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,980.00	-	900.00	-	10,880.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,055.84	-	722.25	-	4,778.09	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	57,721.82	-	59,665.58	-	117,387.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5	ค่าใช้จ่าย	44,092.50	-	1,197.00	-	45,289.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5	ค่าใช้จ่าย	18,614.76	-	14,837.20	-	33,451.96	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	119,700.00	-	42,440.00	-	162,140.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5	ค่าใช้จ่าย	50,825.00	-	6,900.00	-	57,725.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,250.00	-	-	-	3,250.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,474.25	-	55,628.00	-	64,102.25	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	23,276.00	-	-	-	23,276.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	18,348.00	-	-	-	18,348.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	812,680.00	-	154,346.00	-	967,026.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	204,000.00	-	14,000.00	-	218,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	953,058.82	-	52,828.50	-	1,005,887.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,750.00	-	-	-	24,750.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,310,200.00	-	1,517,300.00	-	17,827,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	5	ค่าใช้จ่าย	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	102,306.00	-	-	-	102,306.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5	ค่าใช้จ่าย	2,298,332.06	-	235,122.22	-	2,533,454.28	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	142,447.50	-	-	-	142,447.50	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5	ค่าใช้จ่าย	40,599.42	-	-	-	40,599.42	-
รวม				227,961,266.50	227,961,266.50	25,543,237.89	25,543,237.89	231,503,631.34	231,503,631.34

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,437,408.09	ยอดยกมา	38,258,100.52
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
1,165,357.82	รายได้ภาษี	2,220.43
50,731.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	798.20
62,754.50	รายได้ค่าปรับ	0.00
12,679.00	รายได้ใบอนุญาต	520.00
1,700.00	รายได้จากค่าเช่า	0.00
389,149.18	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	50,133.48
73,416.26	รายได้อื่น	9,100.00
25,068,712.80	รายได้ภาษีจัดสรร	3,403,330.92
44,615,700.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,045,200.00
71,440,201.36	**รวม**	**5,511,303.03**
16,106,472.91	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,605.77
1,001,142.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	81,060.00
76,635.51	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00
3,148,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
7,870,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,574,000.00
71,174,113.79	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,443,679.89
3,668,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	500.00
7,521,666.18	เงินรับฝากระยะสั้น	913,407.22
155,195.00	เงินรับฝากระยะยาว	58,450.00
3,688.33	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
110,725,440.72	**รวม**	**9,072,729.88**
182,165,642.08	**รวมรายรับ**	**14,584,032.91**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
19,490,629.74	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,654,848.00
352,857.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	12,068.80

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,020,246.00	ค่าตอบแทน	154,346.00
3,808,901.44	ค่าใช้สอย	639,215.60
2,371,175.08	ค่าวัสดุ	1,064,677.00
501,575.36	ค่าสาธารณูปโภค	121,817.95
889,976.32	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	52,828.50
16,714,950.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,517,300.00
2,501,375.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	235,122.22
326,152.92	ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00
47,977,839.96	**รวม**	**5,502,224.07**
16,070,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
964,226.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	43,874.00
76,635.51	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00
555,794.62	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
4,362,070.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,048,970.00
27,981,922.58	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,286,798.18
71,200,577.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,521,372.08
520,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	500.00
7,818,826.18	เงินรับฝากระยะสั้น	627,648.22
3,148,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	0.00
115,911.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
133,167,970.33	**รวม**	**10,882,669.48**
181,145,810.29	**รวมรายจ่าย**	**16,384,893.55**
1,019,831.79	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**(1,800,860.64)**
36,457,239.88	**ยอดยกไป**	**36,457,239.88**

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	376,021.00	-	-	376,021.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	772,265.47	2,220.43	-	774,485.90
รวมรายได้ค่าภาษีอากร		**1,148,286.47**	**2,220.43**	**-**	**1,150,506.90**
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,017.60	58.20	-	2,075.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,674.00	90.00	-	2,764.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	250.00	-	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	4,370.00	650.00	-	5,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00	-	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	37,000.00	-	-	37,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00	-	-	500.00
รวมรายได้ค่าธรรมเนียม		**47,251.60**	**798.20**	**-**	**48,049.80**
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,512.50	-	-	1,512.50
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	61,242.00	-	-	61,242.00
รวมรายได้ค่าปรับ		**62,754.50**	**-**	**-**	**62,754.50**
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,300.00	500.00	-	6,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,500.00	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,620.00	20.00	-	1,640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	75.00	-	-	75.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	5,980.00	-	-	5,980.00
รวมรายได้ใบอนุญาต		**15,475.00**	**520.00**	**-**	**15,995.00**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	2,000.00	-	-	2,000.00
รวมรายได้จากค่าเช่า		**2,000.00**	**-**	**-**	**2,000.00**
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	144,121.03	9,955.19	-	154,076.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	62,556.10	40,178.29	-	102,734.39
รวมรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**206,677.13**	**50,133.48**	**-**	**256,810.61**
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	201.26	-	-	201.26
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	660.00	-	-	660.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	29,050.00	9,100.00	-	38,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	34,085.00	-	-	34,085.00
รวมรายได้อื่น		**63,996.26**	**9,100.00**	**-**	**73,096.26**
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	466,568.72	143,733.31	-	610,302.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,805,273.40	2,321,600.02	-	13,126,873.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,877,485.65	401,839.34	-	4,279,324.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	50,082.45	17,071.12	-	67,153.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,706,658.82	443,491.45	-	5,150,150.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	33,159.64	17,155.68	-	50,315.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	57,519.33	-	-	57,519.33
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	1,299.79	-	-	1,299.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,681,571.00	58,440.00	-	1,740,011.00
รวมภาษีจัดสรร		**21,679,618.80**	**3,403,330.92**	**-**	**25,082,949.72**
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	31,790,100.00	2,045,700.00	-	33,835,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	11,348,000.00	-	-	11,348,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	880,000.00	-	500.00	879,500.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		44,018,100.00	2,045,700.00	500.00	46,063,300.00
รวมทั้งสิ้น		67,244,159.76	5,511,803.03	500.00	72,755,462.79

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	11,595,741.26	1,107,313.00	-	12,703,054.26
โบนัส	5101010102.001	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	451,000.00	41,600.00	-	492,600.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	67,960.00	5,460.00	-	73,420.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	310,430.00	29,110.00	-	339,540.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,034,498.00	218,720.00	-	2,253,218.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,661,630.00	136,580.00	-	1,798,210.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,960.00	6,850.00	-	64,810.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	891,285.00	88,000.00	-	979,285.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	7,000.00	-	84,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	349,113.20	-	-	349,113.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,077.28	215.00	-	2,292.28
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	139,887.00	-	-	139,887.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	204,000.00	14,000.00	-	218,000.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		**17,842,581.74**	**1,654,848.00**	**-**	**19,497,429.74**
บำนาญปกติ	5101040102.001	132,756.80	12,068.80	-	144,825.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	181,032.00	-	-	181,032.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	27,000.00	-	-	27,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รวมค่าบำเหน็จบำนาญ		**340,788.80**	**12,068.80**	-	**352,857.60**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	812,680.00	154,346.00	-	967,026.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,700.00	-	-	14,700.00
รวมค่าตอบแทน		**827,380.00**	**154,346.00**	-	**981,726.00**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	274,210.00	9,800.00	-	284,010.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	248,103.00	-	-	248,103.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	43,400.00	8,140.00	-	51,540.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	140,800.00	37,600.00	-	178,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	164,738.00	32,996.00	-	197,734.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	148,028.05	78,937.40	-	226,965.45
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	73,120.00	13,200.00	-	86,320.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,891,067.00	381,177.00	-	2,272,244.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	66,206.25	-	-	66,206.25
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	18,614.76	14,837.20	-	33,451.96
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	50,825.00	6,900.00	-	57,725.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,250.00	-	-	3,250.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,276.00	-	-	23,276.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	18,348.00	-	-	18,348.00
รวมค่าใช้สอย		**3,172,460.31**	**639,215.60**	-	**3,811,675.91**
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,064,646.38	973,017.00	-	2,037,663.38
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	249,285.00	49,220.00	-	298,505.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	119,700.00	42,440.00	-	162,140.00
รวมค่าวัสดุ		**1,433,631.38**	**1,064,677.00**	**-**	**2,498,308.38**
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	225,989.49	59,333.12	-	285,322.61
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,980.00	900.00	-	10,880.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,055.84	722.25	-	4,778.09
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	57,721.82	59,665.58	-	117,387.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	44,092.50	1,197.00	-	45,289.50
รวมค่าสาธารณูปโภค		**341,839.65**	**121,817.95**	**-**	**463,657.60**
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	953,058.82	52,828.50	-	1,005,887.32
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	12,000.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		**965,058.82**	**52,828.50**	**-**	**1,017,887.32**
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	24,750.00	-	-	24,750.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,310,200.00	1,517,300.00	-	17,827,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	260,000.00	-	-	260,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	130,000.00	-	-	130,000.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		**16,724,950.00**	**1,517,300.00**	**-**	**18,242,250.00**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,298,332.06	235,122.22	-	2,533,454.28
รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		**2,298,332.06**	**235,122.22**	**-**	**2,533,454.28**
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	102,306.00	-	-	102,306.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	142,447.50	-	-	142,447.50
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	40,599.42	-	-	40,599.42

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		285,352.92	50,000.00	-	335,352.92
รวมทั้งสิ้น		44,232,375.68	5,502,224.07	-	49,734,599.75

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	37,802,861.89
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	20,327.15
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	1,366,835.80
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	36,456,353.24
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 512-6-02883-9	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-0-27762-4	20,250,819.52
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านต่อม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000-8-2007527-5	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-072-2-25786-4	2,975,176.40
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310000930441	7,571,461.44
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพะเยา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 070110057490	308,693.24
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 070-21-000348-1	5,350,202.64
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	**36,456,353.24**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) .....

(นางพรพิมล กันทา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด) กรรมการ

(นางสาวจันจิรา ปิงยอง) กรรมการ

(นายโยธิน สุขเกษม) กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋ำ

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นางณภัค สร้อยนาค)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

ทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นายจิรพงศ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋ำ

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ .....เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) .....

(นางพรพิมล กันทา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร			ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 512-0-27762-4
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			20,414,103.35
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่นำฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึนเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24 กันยายน 2568	10546576	24,550.00	
		24,750.00	
24 กันยายน 2568	10546577	8,929.30	
		52,300.21	
24 กันยายน 2568	10546578	52,754.32	
			163,283.83
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
			-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			20,250,819.52
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... วันที่ 30 กันยายน 2568 (นางพรพิมล กันทา) นักวิชาการเงินและบัญชี			ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)..... วันที่ 30 กันยายน 2568 (นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด) ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านต๋อม ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 010722257864

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			3,008,438.86
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่นำฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21 กรกฎาคม 2568	61204836	936.17	
22 กันยายน 2568	63463111	3,204.77	
24 กันยายน 2568	63463125	1,783.18	
	63463126	600.00	
26 กันยายน 2568	63463127	250.16	
		106.00	
		106.00	
	63463129	1,902.06	
		881.68	
	63463130	7,830.90	
	63433131	5,755.00	
29 กันยายน 2568	63463134	9,906.54	
			33,262.46
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
			-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			2,975,176.40

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)..... วันที่ 30 กันยายน 2568	(ลงชื่อ)..... วันที่ 30 กันยายน 2568
(นางพรพิมล กันทา)	(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
นักวิชาการคลัง	ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านต๋อม ประเภทเงินฝากประจำ ระยะสั้น เลขที่บัญชี 310000930441

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	7,571,461.44
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	
วันที่ลงบัญชี / วันที่นำฝากธนาคาร / จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่ / เลขที่เช็ค / จำนวนเงิน	
	-
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
รายละเอียด / เลขที่เอกสาร / จำนวนเงิน	
	-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	7,571,461.44

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)..... วันที่ 30 กันยายน 2568	(ลงชื่อ)..... วันที่ 30 กันยายน 2568
(นางพรพิมล กันทา)	(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
นักวิชาการคลัง	ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ สาขาพะเยา ประเภทเงินฝากประจำ ระยะสั้น เลขที่บัญชี 070-21-000348-1

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	5,350,202.64
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	
วันที่ลงบัญชี / วันที่นำฝากธนาคาร / จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่ / เลขที่เช็ค / จำนวนเงิน	
	-
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
รายละเอียด / เลขที่เอกสาร / จำนวนเงิน	
	-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	5,350,202.64

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)..... วันที่ 30 กันยายน 2568	(ลงชื่อ)..... วันที่ 30 กันยายน 2568
(นางพรพิมล กันทา)	(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
นักวิชาการคลัง	ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ สาขาพะเยา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 070-11-005749-0

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	308,693.24
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	
วันที่ลงบัญชี / วันที่นำฝากธนาคาร / จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่ / เลขที่เช็ค / จำนวนเงิน	
	-
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
รายละเอียด / เลขที่เอกสาร / จำนวนเงิน	
	-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	308,693.24

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)..... วันที่ 30 กันยายน 2568	(ลงชื่อ)..... วันที่ 30 กันยายน 2568
(นางพรพิมล กันทา)	(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
นักวิชาการคลัง	ผู้อำนวยการกองคลัง