



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๐๑๙

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า  
๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต้า  
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

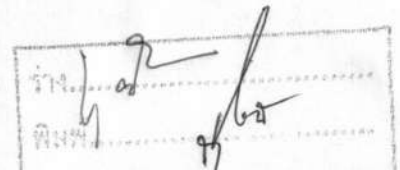
บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งประกอบด้วยรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า และประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์ [www.bantamlocal.go.th](http://www.bantamlocal.go.th) จึงส่งสำเนารายงานมาพร้อมหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรพงศ์ ใจลา)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลัง  
งานการเงินและบัญชี  
โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕-๖ ต่อ ๕๑  
[www.bantamlocal.go.th](http://www.bantamlocal.go.th)





# บันทึกข้อความ

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

ที่ พย ๕๓๘๐๒/๐๕๔

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

๑. งบทดลอง
  ๒. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
  ๓. รายงานรับ - จ่ายเงิน
  ๔. รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
  ๕. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
  ๖. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
  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 ประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบ้านด้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. จัดส่งสำเนารายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาทราบ โดยผ่านนายอำเภอเมืองพะเยา

๓. ดำเนินการปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทาง เว็บไซต์ [www.bantamlocal.go.th](http://www.bantamlocal.go.th)

**ข้อเสนอ**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่เสนอโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมา  
ด้วยนี้



(นางจิรนนท์ ละออ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

- ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- เห็นชอบ



(นายโยธิน สุขเกษม)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

ดำเนินการตามข้อที่ ๑, ๒, ๓ ต่อไป.



(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

เห็นควรพิจารณา

ขอเรียนขอความเห็นชอบจากท่านว่าพร้อมที่จะขอปิดไป



(นางณภัค สร้อยนาค)  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

- ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

(  ) เห็นชอบตามที่เสนอ ( ) ไม่เห็นชอบ.....

( ) อื่น ๆ (ระบุ).....



(นายจिरพงศ์ ไจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,987,550.97	ยอดยกมา	39,803,777.87
	รายรับ	
15,474.07	รายได้ภาษี	13,240.00
3,648.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	540.30
6,926.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
100,729.22	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	78,214.52
14,210.00	รายได้อื่น	4,570.00
5,944,770.69	รายได้ภาษีจัดสรร	991,943.30
11,683,269.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,337,363.00
17,769,027.38		รวม 3,425,891.12
21,449.44	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
588,728.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	286,056.00
15,024,639.70	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,928,645.42
15,265.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,136,260.79	เงินรับฝากระยะสั้น	542,585.40
116,820.00	เงินรับฝากระยะยาว	41,390.00
13,919,602.24	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
31,822,765.17		รวม 5,798,676.82
49,591,792.55		รวมรายรับ 9,224,567.94
	รายจ่าย	
6,915,022.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,549,968.00
89,120.00	ค่าตอบแทน	58,620.00
1,394,636.30	ค่าใช้จ่ายสอย	524,876.10
273,415.00	ค่าวัสดุ	139,135.00
107,724.95	ค่าสาธารณูปโภค	23,472.33
499,783.77	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	23,503.83
5,642,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,449,100.00
409,826.67	ค่าใช้จ่ายอื่น	168,922.50
779,309.77	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	225,263.36
16,111,438.46		รวม 4,162,861.12
575,390.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	257,106.00
421,685.42	เงินลงทุนระยะยาว	-
11,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,508,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,508,600.00
15,140,339.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,860,519.49
10,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
2,246,300.79	เงินรับฝากระยะสั้น	579,908.40
13,905,238.24	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(338,200.17)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,154,427.07)
37,649,350.80	ยอดยกไป	37,649,350.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	13,240.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	2,234.07
	<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>15,474.07</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	1,162.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		4401030111.001	2,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	240.00
	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>3,648.40</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	566.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	4,660.00
	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>6,926.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	72,618.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	28,111.02
	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>100,729.22</b>
<b>รายได้อื่น</b>			
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	70.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	14,140.00
	<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>14,210.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	169,212.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	2,881,720.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	848,236.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	18,850.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	1,795,364.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	13,611.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	26,767.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	191,007.00
	<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>5,944,770.69</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	11,673,269.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		4403010105.001	10,000.00
			<b>11,683,269.00</b>



เทศบาลตำบลบ้านต้า  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>			
เงินเดือน		5101010101.001	4,015,960.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	164,000.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	107,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	623,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	21,750.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	303,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	718,597.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	1,878.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	28,037.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	28,000.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>6,915,022.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	74,420.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	14,700.00
	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>89,120.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	318,530.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	25,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	42,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	148,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	87,491.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	99,870.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	561,240.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	2,825.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	21,425.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ		5104030209.001	33,897.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	13,898.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	40,100.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>1,394,636.30</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	162,855.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	79,760.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์		5104030206.001	30,800.00
	<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>273,415.00</b>

เทศบาลตำบลบ้านต้า  
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,489.44
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,187.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,997.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>107,724.95</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	487,783.77
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>499,783.77</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,602,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	40,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>5,642,600.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	180,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,122.50
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	39,904.17
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	46,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>409,826.67</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	777,309.77
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	2,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>779,309.77</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>16,111,438.46</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลบ้านต้า  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	1101010101.001	-	-	6,320.00	6,320.00	-	-
กระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,362,600.00	1,362,600.00	-	-
และสายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	2,068,930.19	2,068,930.19	-	-
และสายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	5,064,748.60	5,064,748.60	-	-
สหทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	3,051,606.46	-	3,012,715.00	2,068,930.19	3,995,391.27	-
สหทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	180,446.22	-	5,971.09	-	186,417.31	-
สหทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	23,821,264.92	-	2,082,413.03	5,186,596.00	20,717,081.95	-
อื่น	1102010102.001	31,228.00	-	257,106.00	283,056.00	5,278.00	-
สงฆ์จะสุญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	59,728.50	-	-	-	59,728.50
สงฆ์จะสุญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	4,684.45	-	-	-	4,684.45
สงฆ์จะสุญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	260.00	-	-	-	260.00
สงฆ์จะสุญ - 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	-
ยอมรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	771,599.42	-	-	3,000.00	768,599.42	-
ระจำ-ระยะสั้น (070-21-000348-1)	1104010101.001	5,350,202.64	-	5,596.32	5,596.32	5,350,202.64	-
ระจำ-ระยะสั้น (310000930441)	1104010101.001	7,400,257.63	-	-	-	7,400,257.63	-
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,656,051.80	-	-	-	4,656,051.80	-

## เทศบาลตำบลบ้านต้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พนักงาน	1205020101.001	7,874,500.00	-	-	-	7,874,500.00	-
อาคารสมาคมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,109,272.92	-	-	-	3,109,272.92
อุปกรณ์ประโชชน์อื่น	1205030101.001	511,943.93	-	-	-	511,943.93	-
อาคารสมาคมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	189,084.43	-	-	-	189,084.43
ช่าง	1205040101.001	1,425,000.00	-	-	-	1,425,000.00	-
อาคารสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	819,038.88	-	-	-	819,038.88
ช่างนักงาน	1206010101.001	315,090.00	-	-	-	315,090.00	-
อาคารสมาคมครูภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	149,110.57	-	-	-	149,110.57
ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	987,000.00	-	-	-	987,000.00	-
อาคารสมาคมครูภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	690,900.00	-	-	-	690,900.00
ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
อาคารสมาคมครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	14,023.56	-	-	-	14,023.56
โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	203,790.00	-	-	-	203,790.00	-
อาคารสมาคมครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	138,600.71	-	-	-	138,600.71
โรงงาน	1206060101.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
อาคารสมาคมครูภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	36,208.33	-	-	-	36,208.33
ก่อสร้าง	1206070101.001	5,356,500.00	-	-	-	5,356,500.00	-
อาคารสมาคมครูภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	555,547.94	-	-	-	555,547.94
วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
อาคารสมาคมครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	53,100.00	-	-	-	53,100.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คอมพิวเตอร์	1206100101.001	687,000.00	-	-	-	687,000.00	-
อาคารสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	292,151.66	-	-	-	292,151.66
น	1206160101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
อาคารสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	17,266.67	-	-	-	17,266.67
	1208010101.001	35,578,954.67	-	1,035,700.00	-	36,614,654.67	-
อาคารสมถนน	1208010103.001	-	22,678,870.34	-	-	-	22,678,870.34
	1208020101.001	4,246,710.00	-	-	-	4,246,710.00	-
อาคารสมสะพาน	1208020103.001	-	3,331,263.21	-	-	-	3,331,263.21
โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	52,146,268.55	-	472,900.00	-	52,619,168.55	-
อาคารสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	34,055,212.03	-	-	-	34,055,212.03
ราคา - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	24,259.10	24,634.67	-	375.57
ราคา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,195.00	1,929,075.57	1,983,255.57	-	62,375.00
ราคา - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	68,493.46	68,493.46	-	-
เงินที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,573.65	2,573.65	2,459.10	-	2,459.10
เงินที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,450.00	5,450.00	5,450.00	-	5,450.00
เงินที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	76.92	76.92	81.75	-	81.75
เงินที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,312.89	1,312.89	14,992.97	-	14,992.97
ค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,829,277.90	2,829,277.90	-	-
มูลค่าหนี้รับล่วงหน้า	2103010102.001	-	15,265.00	10,000.00	-	-	5,265.00
ยกประกันสังคม	2111020199.004	-	9,250.00	9,250.00	9,250.00	-	9,250.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,283.00	536,708.40	532,425.40	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	24,329.44	-	-	-	24,329.44
อื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างระบบบ่อน้ำ ส่งอาทิตย์	2111020199.999	-	5,800.00	-	-	-	5,800.00
อื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล สปสข.	2111020199.999	-	-	860.00	910.00	-	50.00
สัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	510,145.00	33,090.00	-	-	477,055.00
สัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	437,410.00	-	41,390.00	-	478,800.00
	3102010101.001	-	85,572,208.75	-	-	-	85,572,208.75
สัญญา	4401010103.001	-	-	-	13,240.00	-	13,240.00
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,234.07	-	-	-	2,234.07
ธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	87.30	-	116.40
ธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,009.00	-	153.00	-	1,162.00
ธรรมเนียมเปิด โปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว โฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	20.00	-	110.00
ธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,740.00	-	280.00	-	2,020.00
ธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	-	-	240.00
ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย พิ	4401050103.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	546.00	-	20.00	-	566.00
ใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,660.00	-	-	-	4,660.00
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	35,194.77	-	-	72,618.20	-	37,423.43
ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	33,916.74	-	-	5,596.32	28,320.42	-
รายการบริจาค	4401100103.001	-	50.00	-	20.00	-	70.00



เทศบาลตำบลบ้านต้า  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เทคโนโลยีอื่น ๆ	4401100199.001	-	9,590.00	-	4,550.00	-	14,140.00
วีรถยนต์	4402010101.001	-	93,402.12	-	75,810.43	-	169,212.55
สิ่งมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,986,290.93	-	895,430.01	-	2,881,720.94
สิ่งมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	848,236.67	-	-	-	848,236.67
วีรธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,228.93	-	6,621.27	-	18,850.20
วีรสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,795,364.34	-	-	-	1,795,364.34
ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,611.18	-	-	-	13,611.18
ภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	-	12,686.22	-	14,081.59	-	26,767.81
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลที่ดิน	4402010113.001	-	191,007.00	-	-	-	191,007.00
อุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,345,906.00	-	2,327,363.00	-	11,673,269.00
อุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
	5101010101.001	3,011,970.00	-	1,003,990.00	-	4,015,960.00	-
ตำแหน่ง	5101010103.001	123,000.00	-	41,000.00	-	164,000.00	-
	5101010113.001	80,940.00	-	26,980.00	-	107,920.00	-
(ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
ตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	467,250.00	-	155,750.00	-	623,000.00	-
กองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,500.00	-	7,250.00	-	21,750.00	-
	5101020108.001	225,000.00	-	78,000.00	-	303,000.00	-
	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
กบพ.	5101020199.001	718,597.00	-	-	-	718,597.00	-

## เทศบาลตำบลบ้านต้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,878.00	-	1,878.00	-
การศึกษาบุตร	5101030101.001	25,637.00	-	2,400.00	-	28,037.00	-
ดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	170,230.00	-	148,300.00	-	318,530.00	-
ดำเนินการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	25,200.00	-	25,200.00	-
ง - ในประเทศ	5103010102.001	26,640.00	-	15,520.00	-	42,160.00	-
ในประเทศ	5103010103.001	95,200.00	-	52,800.00	-	148,000.00	-
เดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	58,763.00	-	28,728.00	-	87,491.00	-
ไป	5104010104.001	208,827.50	-	84,205.00	-	293,032.50	-
และบำรุงรักษา	5104010107.001	85,637.20	-	20,649.89	6,416.79	99,870.30	-
ง	5104010110.001	55,630.00	-	24,130.00	-	79,760.00	-
บริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	394,440.00	-	166,800.00	-	561,240.00	-
	5104020101.001	40,404.81	-	15,092.81	-	55,497.62	-
	5104020105.001	637.72	-	482.57	-	1,120.29	-
สื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,593.90	-	6,296.95	-	18,890.85	-
ประณีต	5104020107.001	1,102.00	-	1,600.00	-	2,702.00	-
กันภัย	5104030203.001	18,090.07	-	-	-	18,090.07	-
มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	30,800.00	-	30,800.00	-
การประชุม	5104030207.001	2,825.00	-	-	-	2,825.00	-
และพิธีการ	5104030208.001	13,175.00	-	9,250.00	1,000.00	21,425.00	-
หาวิทยุ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	8,474.25	-	33,897.00	-	42,371.25	-



เทศบาลตำบลบ้านต้า  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ไม่พินิจ	5104030219.001	900.00	-	12,998.00	-	13,898.00	-
อื่น ๆ	5104030299.001	21,950.00	-	18,150.00	-	40,100.00	-
งบดำเนินการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,500.00	-	43,920.00	-	74,420.00	-
งบอาคารสำนัก	5104040105.001	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-
งบชีพ	5104040108.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
คหกรรม - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	464,279.94	-	47,007.66	23,503.83	487,783.77	-
คหกรรม - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
สวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,193,500.00	-	1,409,100.00	-	5,602,600.00	-
คหกรรมเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์เล็ก	5210010121.005	553,415.11	-	223,263.36	-	776,678.47	-
ระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้	5210010121.998	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
กองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	143,122.50	-	143,122.50	-
คหกรรมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	39,904.17	-	-	-	39,904.17	-
อื่น	5212010199.999	21,000.00	-	25,800.00	-	46,800.00	-
<b>รวม</b>		<b>167,130,780.61</b>	<b>167,130,780.61</b>	<b>25,019,209.86</b>	<b>25,019,209.86</b>	<b>170,578,073.57</b>	<b>170,578,073.57</b>

เทศบาลตำบลบ้านต้า  
**รายละเอียด ประกอบงบทดลอง**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2567**

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		478,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		477,055.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		24,329.44
เงินรับฝากประกันสังคม		9,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,992.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		81.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,459.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา		
โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	5,800.00	
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	50.00	5,850.00
<b>รวม</b>		<b>1,018,268.26</b>

เทศบาลตำบลบ้านต้า  
งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			20,794,431.95
บวก : เงินฝากระหว่างทพ			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
06/02/2567	25/01/2567	(77,350.00)	
			รวม (77,350.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			20,717,081.95

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางจิรนนท์ ละออ )

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นายโยธิน สุขเกษม )

( หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง )

ตำแหน่ง.....

**เทศบาลตำบลบ้านต้า**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			4,006,114.34
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมารับเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/01/2567	50568492	(630.00)	
29/01/2567	50568498	(10,093.07)	
รวม			(10,723.07)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			3,995,391.27

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางจิรนนท์ ละออง )

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นายโยธิน สุขเกษม )

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ตำแหน่ง.....