



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๐ ๕๓

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

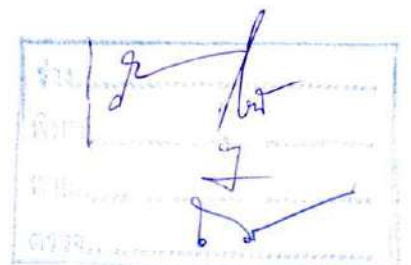
บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งประกอบด้วยรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า และประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์ www.bantamlocal.go.th จึงส่งสำเนารายงานมาพร้อมหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจिरพงศ์ ใจลา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

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





บันทึกข้อความ

สวนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตำบลบ้านด้า โทร ๐-๕๔๔๘-๘๓๔๕-๖ ต่อ ๕๑

ที่ พย ๕๓๘๐๒/๐ พ๑

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 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 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

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

๒. จัดส่งสำเนารายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาทราบ โดยผ่านนายอำเภอเมืองพะเยา

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

ข้อเสนอ

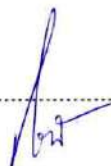
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่เสนอโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมา
ด้วยนี้



(นางจिरนันท์ ละออ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

- ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เห็นโปรดพิจารณา



(นายโยธิน สุขเกษม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรพิจารณา 1-๒ ๗๑๒



(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

เห็นควรพิจารณา

ควรพิจารณาเพื่อพิจารณาต่อไป



(นางณภัค สร้อยนาค)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

- ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

() เห็นชอบตามที่เสนอ () ไม่เห็นชอบ.....

() อื่น ๆ (ระบุ).....



(นายจिरพงศ์ ใจลา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้า

เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลบ้านต้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

.....

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจिरพงศ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินคงเหลือ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,987,550.97	ยอดยกมา	36,912,358.76
	รายรับ	
392,203.07	รายได้ภาษี	133,273.00
5,329.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	739.30
2,840.00	รายได้ค่าปรับ	940.00
7,466.00	รายได้ใบอนุญาต	120.00
119,750.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	13,434.98
53,420.00	รายได้อื่น	16,160.00
11,085,538.61	รายได้ภาษีจัดสรร	2,360,283.40
14,997,640.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,944,316.00
26,664,187.53		รวม 4,469,266.68
21,449.44	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
769,904.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	114,296.00
23,115,867.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,543,473.25
15,265.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,262,962.76	เงินรับฝากระยะสั้น	552,753.58
127,320.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
13,919,602.24	รายได้สูญ(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
41,232,371.24		รวม 4,210,522.83
37,839,338.77		รวมรายรับ 8,679,789.51
	รายจ่าย	
9,995,078.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,536,030.00
212,470.00	ค่าตอบแทน	55,000.00
1,924,864.20	ค่าใช้จ่ายสอย	243,602.90
517,576.00	ค่าวัสดุ	170,371.00
159,838.92	ค่าสาธารณูปโภค	19,580.29
574,328.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	52,268.31
8,560,230.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,502,830.00
486,126.67	ค่าใช้จ่ายอื่น	76,300.00
1,155,437.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	188,937.87
23,585,949.21		รวม 3,844,920.37
819,404.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	180,134.00
421,685.42	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,024,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,483,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	410,300.00
23,242,568.36	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,563,953.57
11,755.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,347,353.76	เงินรับฝากระยะสั้น	550,884.58

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่กิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเพื่อนำไปกิดขึ้นจริง (บาท)
13,905,238.24	รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
45,256,204.78		รวม 4,705,272.15
68,842,153.99		รวมรายจ่าย 8,550,192.52
(945,595.22)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	129,596.99
37,041,955.75		ยอดยกไป 37,041,955.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านคำ
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	389,969.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,234.07
รวม รายได้ภาษี		392,203.07
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,674.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,329.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,840.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,840.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,106.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,660.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,466.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	80,827.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	38,922.73
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		119,750.25
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	70.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	53,350.00
รวม รายได้อื่น		53,420.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	269,675.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,860,722.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,539,394.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	32,135.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,687,527.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,266.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,767.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	645,049.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,085,538.61

เทศบาลตำบลบ้านด้าย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,985,885.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	11,755.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,997,640.00
รวมทั้งสิ้น		26,664,187.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายงานจรัญประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจรัญ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,023,940.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	246,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	161,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,297,996.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	934,500.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,250.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	459,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	718,597.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,878.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,037.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,995,078.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	197,770.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,700.00
รวม ค่าตอบแทน		212,470.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	380,980.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	37,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	45,980.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	160,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	104,914.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	141,072.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	915,148.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,825.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	34,350.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	33,897.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,898.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	53,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,924,864.20
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	347,966.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	138,810.00
ค่ารถจักรยานยนต์ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	30,800.00
รวม ค่าวัสดุ		517,576.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	103,428.47

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,880.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,952.75
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,781.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,796.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		159,838.92
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	562,328.28
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		574,328.28
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,439,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	40,830.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,560,230.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	180,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,122.50
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	39,904.17
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	123,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		486,126.67
ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,155,437.14
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,155,437.14
รวมทั้งสิ้น		23,585,949.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,302.00	6,302.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,375,500.00	1,375,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	888,170.69	888,170.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	3,029,636.70	3,029,636.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	2,874,959.11	-	41,908.32	888,170.69	2,028,696.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	192,003.36	-	5,225.66	-	197,229.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	21,094,936.02	-	3,058,602.70	2,087,969.00	22,065,569.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,278.00	-	180,134.00	110,296.00	75,116.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	59,728.50	-	-	-	59,728.50
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	4,684.45	-	-	-	4,684.45
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	260.00	-	-	-	260.00
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	19,535.20	-	-	-	19,535.20
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	60,858.00	-	-	-	60,858.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,506.55	-	-	-	6,506.55	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	87,416.64	-	-	-	87,416.64	-
ทุนในความรับผิดชอบและเผื่อ	1103020115.001	765,599.42	-	-	4,000.00	761,599.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (070-21-000348-1)	1104010101.001	5,350,202.64	-	5,225.66	5,225.66	5,350,202.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000930441)	1104010101.001	7,400,257.63	-	-	-	7,400,257.63	-
เงินฝากเงินทุนสะสมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,656,051.80	-	-	-	4,656,051.80	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,204,500.00	-	-	-	8,204,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,109,272.92	-	-	-	3,109,272.92
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	511,943.93	-	-	-	511,943.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	189,084.43	-	-	-	189,084.43
ปลูกสร้าง	1205040101.001	1,425,000.00	-	-	-	1,425,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	819,038.88	-	-	-	819,038.88
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	315,090.00	-	-	-	315,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	149,110.57	-	-	-	149,110.57
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,670,800.00	-	-	-	1,670,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	690,900.00	-	-	-	690,900.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	14,023.56	-	-	-	14,023.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	203,790.00	-	-	-	203,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	138,600.71	-	-	-	138,600.71
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206080101.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206080103.001	-	36,208.33	-	-	-	36,208.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	5,356,500.00	-	-	-	5,356,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	555,547.94	-	-	-	555,547.94
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	53,100.00	-	-	-	53,100.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การกู้ยืมพร้อมพิวเตอร์	1206100101.001	687,000.00	-	-	-	687,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรกู้ยืมพร้อมพิวเตอร์	1206100103.001	-	292,151.66	-	-	-	292,151.66
การกู้ยืมอื่น	1206160101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกู้ยืมอื่น	1206160103.001	-	17,266.67	-	-	-	17,266.67
เงิน	1208010101.001	36,614,654.67	-	148,300.00	-	36,762,954.67	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	22,678,870.34	-	-	-	22,678,870.34
สะพาน	1208020101.001	4,246,710.00	-	-	-	4,246,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,331,263.21	-	-	-	3,331,263.21
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	53,183,668.55	-	262,000.00	-	53,445,668.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	34,055,212.03	-	-	-	34,055,212.03
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	107.00	20,559.55	20,452.55	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	71,075.00	906,746.92	895,943.82	-	60,271.90
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	42,532.26	42,532.26	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,124.20	2,124.20	2,207.77	-	2,207.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	5,950.00	5,950.00	5,950.00	-	5,950.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	149.07	149.07	76.26	-	76.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,808.99	15,808.99	6,228.01	-	6,228.01
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,570,082.58	2,570,082.58	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,510.00	-	-	-	3,510.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,250.00	9,250.00	9,250.00	-	9,250.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	540,069.58	540,069.58	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	24,329.44	-	-	-	24,329.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ ประจำปี 2566	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งเมล็ดधानแสงอาทิตย์	2111020199.999	-	5,800.00	-	-	-	5,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	1,065.00	1,065.00	2,934.00	-	2,934.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	499,820.00	-	-	-	499,820.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	489,300.00	-	-	-	489,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	85,572,208.75	-	-	-	85,572,208.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	256,696.00	-	133,273.00	-	389,969.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,234.07	-	-	-	2,234.07
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	378.30	-	87.30	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,452.00	-	222.00	-	1,674.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปรังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	330.00	-	20.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,140.00	-	410.00	-	2,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	-	-	290.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,900.00	-	940.00	-	2,840.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	986.00	-	120.00	-	1,106.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,660.00	-	-	-	4,660.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอชยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอชยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	37,423.43	-	8,209.32	-	45,632.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	22,734.37	-	-	5,225.66	17,508.71	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	37,190.00	-	16,160.00	-	53,350.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	225,054.62	-	44,620.97	-	269,675.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,884,190.62	-	1,976,531.84	-	5,860,722.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,539,394.20	-	-	-	1,539,394.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,677.28	-	6,457.80	-	32,135.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,687,527.50	-	-	-	2,687,527.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,611.18	-	10,655.79	-	24,266.97
รายได้ค่าภาคหลวงยี่โถวเดิม	4402010111.001	-	26,767.81	-	-	-	26,767.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	323,032.00	-	322,017.00	-	645,049.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,041,569.00	-	1,944,316.00	-	14,985,885.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	11,755.00	-	-	-	11,755.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,019,950.00	-	1,003,990.00	-	6,023,940.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	205,000.00	-	41,000.00	-	246,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	134,900.00	-	26,980.00	-	161,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,088,936.00	-	209,060.00	-	1,297,996.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	778,750.00	-	155,750.00	-	934,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,000.00	-	7,250.00	-	36,250.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	381,000.00	-	78,000.00	-	459,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	718,597.00	-	-	-	718,597.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,878.00	-	-	-	1,878.00	-
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,037.00	-	-	-	31,037.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	352,280.00	-	28,700.00	-	380,980.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	37,900.00	-	-	-	37,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	44,860.00	-	1,120.00	-	45,980.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	156,800.00	-	3,200.00	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	98,938.00	-	5,976.00	-	104,914.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	336,772.50	-	141,371.00	-	478,143.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	116,740.30	-	24,331.90	-	141,072.20	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	109,810.00	-	29,000.00	-	138,810.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	751,648.00	-	183,500.00	-	935,148.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,673.35	-	12,202.03	-	80,875.38	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,880.00	-	-	-	4,880.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,120.29	-	463.31	-	1,583.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,187.80	-	6,296.95	-	31,484.75	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,883.00	-	618.00	-	11,501.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	18,090.07	-	-	-	18,090.07	-

เทศบาลตำบลบ้านเต่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	30,800.00	-	-	-	-	30,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,825.00	-	-	-	-	2,825.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,375.00	-	2,975.00	-	-	34,350.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	42,371.25	-	-	-	-	42,371.25
ประชาชนสัมพันธ์	5104030219.001	13,898.00	-	-	-	-	13,898.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	40,100.00	-	13,800.00	-	-	53,900.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	142,770.00	-	55,000.00	-	-	197,770.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,700.00	-	-	-	-	14,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,000.00	-	7,000.00	-	-	42,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	510,059.97	-	56,804.31	4,536.00	-	562,328.28
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,017,400.00	-	1,422,000.00	-	-	8,439,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	40,830.00	-	-	40,830.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	965,867.97	-	188,937.87	-	-	1,154,805.84
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	180,000.00	-	-	-	-	180,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,122.50	-	-	-	-	143,122.50
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	39,904.17	-	-	-	-	39,904.17

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	46,800.00	-	76,300.00	-	123,100.00	-
	รวม	175,040,385.86	175,040,385.86	16,965,300.25	16,965,300.25	179,485,815.56	179,485,815.56

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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		6,228.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		76.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,207.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	5,800.00	
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2,934.00	8,734.00
	รวม	1,045,895.48

อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		2,045,314.97
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
21/03/2567	53074552	(1,758.41)
27/03/2567	53074557	(14,859.82)
รวม		(16,618.23)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		2,028,696.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 31 มี.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 มี.ค. 2567

อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
* ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	37,041,955.75
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	37,041,955.75
เช็คที่ออกแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 512-6-02883-9	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-0-27762-4	22,065,569.72
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านต๋อม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000-8-2007527-5	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-072-2-25786-4	2,028,696.74
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310000930441	7,400,257.63
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพะเยา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 070110057490	197,229.02
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 070-21-000348-1	5,350,202.64
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	37,041,955.75