

คู่มือ



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๑๒๓.

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ 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

รับ
คืน
ทวน
ตรวจ



บันทึกข้อความ

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

ที่ พย ๕๓๘๐๒/

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านด้า ได้จัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

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

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลบ้านด้า เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบ้านด้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้า
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลบ้านต้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลบ้านต้า จึงขอปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.bantamlocal.go.th ของเทศบาลตำบลบ้านต้า

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจिरพงศ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

ร่าง.....	๓๐/๘
พิมพ์.....	๓๐/๘
ทาน.....	๓๐/๘
ตรวจ.....	๓๐/๘

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,946.41	-	4,275.49	7,211.90	10.00	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,304,100.00	1,304,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	1,101,987.86	1,101,987.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	8,144,677.32	8,144,677.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	6,301,579.18	-	170,368.73	1,101,987.86	5,369,960.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	157,750.16	-	3,602.71	-	161,352.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	21,141,915.81	-	5,388,665.89	4,675,090.87	21,855,490.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	59,598.00	-	67,572.00	124,244.00	2,926.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	58,599.00	-	-	-	58,599.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	5,808.30	-	-	-	5,808.30
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	460.00	-	-	-	460.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	32,804.40	-	-	-	32,804.40
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	14,100.00	-	427,500.00	-	441,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	60,858.00	-	-	-	60,858.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,560.70	-	-	-	6,560.70	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	56,477.51	-	-	2,130.39	54,347.12	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	799,699.42	-	-	6,000.00	793,699.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (070-21-000348-1)	1104010101.001	5,350,202.64	-	3,324.77	3,324.77	5,350,202.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000930441)	1104010101.001	7,381,879.47	-	-	-	7,381,879.47	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,234,366.38	-	-	-	4,234,366.38	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,874,500.00	-	-	-	7,874,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,912,410.42	-	-	-	2,912,410.42
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	511,943.93	-	-	-	511,943.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	176,285.83	-	-	-	176,285.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,425,000.00	-	-	-	1,425,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	706,780.55	-	-	-	706,780.55
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	297,100.00	-	-	-	297,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	115,125.88	-	-	-	115,125.88
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	987,000.00	-	-	-	987,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	493,500.00	-	-	-	493,500.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,823.56	-	-	-	6,823.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	203,790.00	-	-	-	203,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	97,842.71	-	-	-	97,842.71
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	28,308.33	-	-	-	28,308.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	5,356,500.00	-	-	-	5,356,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,097.26	-	-	-	7,097.26
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	41,300.00	-	-	-	41,300.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	636,510.00	-	-	-	636,510.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	178,890.62	-	-	-	178,890.62
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	11,666.67	-	-	-	11,666.67
ถนน	1208010101.001	29,689,397.68	-	3,182,300.00	-	32,871,697.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,588,779.33	-	-	-	20,588,779.33
สะพาน	1208020101.001	3,902,010.00	-	-	-	3,902,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,208,267.42	-	-	-	3,208,267.42
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	53,136,268.55	-	134,007.95	251,700.00	53,018,576.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	30,181,156.21	-	-	-	30,181,156.21
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	4,382,607.95	3,451,707.95	930,900.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	5,117.91	50,349.17	50,297.82	-	5,066.56
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	252,741.78	3,979,610.30	4,492,741.47	-	765,872.95
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	33,368.35	33,368.35	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,542.74	2,542.74	1,997.60	-	1,997.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,150.00	5,150.00	5,450.00	-	5,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	160.68	160.68	80.93	-	80.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,576.93	3,576.93	33,992.84	-	33,992.84
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	45,204.00	2,540,438.33	2,495,234.33	-	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	14,100.00	-	150,000.00	-	164,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,223.00	9,223.00	9,223.00	-	9,223.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,492.00	530,812.05	531,603.05	-	4,283.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	24,323.74	-	-	-	24,323.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	2111020199.999	-	5,800.00	-	-	-	5,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล ลปสข.	2111020199.999	-	1,700.00	16,753.00	15,053.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	9,648.97	9,648.97	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ รอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการค้าเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลบ้านต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2111020199.999	-	3,055.00	-	-	-	3,055.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	118,555.00	-	-	-	118,555.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	745,120.00	-	-	-	745,120.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,402,134.89	-	-	-	66,402,134.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,977,696.19	-	-	-	12,977,696.19
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,950.78	-	-	-	2,950.78
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	408,550.00	-	-	-	408,550.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	662,574.20	-	45,365.52	-	707,939.72
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	679.00	-	29.10	-	708.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,458.00	-	207.00	-	5,665.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	330.00	-	40.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,930.00	-	1,860.00	-	3,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	840.00	-	-	-	840.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	76,718.00	-	-	-	76,718.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,559.00	-	40.00	-	1,599.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	-	-	75.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,760.00	-	-	-	4,760.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	38,701.17	-	62,849.60	-	101,550.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,309.25	-	3,324.77	-	4,634.02
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	531.09	-	33.60	-	564.69
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	28,980.00	-	60.00	-	29,040.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	362,722.94	-	48,035.92	-	410,758.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,012,810.73	-	1,007,409.39	-	9,020,220.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,133,559.17	-	405,616.73	-	3,539,175.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	40,300.09	-	-	-	40,300.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,584,031.07	-	378,839.49	-	3,962,870.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	40,910.89	-	-	-	40,910.89

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	50,890.54	-	12,237.10	-	63,127.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,300,323.00	-	104,780.00	-	1,405,103.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,157,437.00	-	4,626,213.00	-	24,783,650.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	254,700.00	-	-	-	254,700.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,214,100.00	-	427,500.00	-	5,641,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	8,196,704.00	-	969,439.00	-	9,166,143.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	360,753.00	-	40,903.00	-	401,656.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	228,510.00	-	25,670.00	-	254,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,968,480.00	-	218,720.00	-	2,187,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,416,250.00	-	152,200.00	-	1,568,450.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	76,410.00	-	-	-	76,410.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,522.00	-	7,223.00	-	58,745.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	576,833.00	-	70,000.00	-	646,833.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,104.00	-	-	-	2,104.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	73,773.00	-	6,000.00	-	79,773.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	254,700.00	-	-	-	254,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	355,780.00	-	57,500.00	-	413,280.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	223,195.00	-	-	-	223,195.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	33,020.00	-	6,240.00	640.00	38,620.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	120,400.00	-	20,400.00	1,600.00	139,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	97,652.00	-	25,236.00	2,636.00	120,252.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	698,574.38	-	40,140.00	-	738,714.38	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	173,158.40	-	7,994.10	-	181,152.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	213,673.80	-	26,120.00	-	239,793.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,428,859.00	-	170,100.00	9,000.00	1,589,959.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	168,674.53	-	36,629.92	-	205,304.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,719.95	-	735.09	-	3,455.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,375.60	-	6,296.95	-	56,672.55	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,670.00	-	831.00	-	20,501.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	18,908.23	-	-	-	18,908.23	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	51,900.00	-	7,500.00	-	59,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,550.00	-	1,750.00	-	23,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,200.00	-	-	-	39,200.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาภิรมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	42,594.00	-	-	-	42,594.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	96,110.00	-	2,000.00	-	98,110.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	25,600.00	-	-	-	25,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	168,200.00	-	9,020.00	-	177,220.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	70,774.00	-	7,000.00	-	77,774.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,150.00	-	-	-	8,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	872,478.00	-	25,804.62	-	898,282.62	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	79,584.00	-	-	-	79,584.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,117,700.00	-	1,350,600.00	-	13,468,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	46,130.00	-	45,000.00	-	91,130.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,715,637.07	-	305,885.66	95,040.00	1,926,482.73	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	119,790.00	-	-	-	119,790.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,429.44	-	-	-	36,429.44	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
รวม		182,989,680.24	182,989,680.24	35,226,562.53	35,226,562.53	190,751,530.33	190,751,530.33

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		745,120.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		118,555.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		24,323.74
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,283.00
เงินรับฝากประกันสังคม		9,223.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		33,992.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		80.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,997.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา		
โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	5,800.00	
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า	3,000.00	
เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการรอส่งคืนจังหวัด	91,700.00	
เงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลบ้านต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	3,055.00	103,555.00
	รวม	1,046,581.11

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินคือนี่ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,100,515.37	ยอดยกมา	40,336,273.67
	รายรับ	
1,119,440.50	รายได้ภาษี	45,365.52
11,373.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,136.10
76,718.00	รายได้ค่าปรับ	-
7,934.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
14,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
175,795.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	66,174.37
40,104.69	รายได้อื่น	93.60
18,482,467.06	รายได้ภาษีจัดสรร	1,956,918.63
30,679,950.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,053,713.00
50,607,782.54		รวม 7,124,441.22
5,288,602.46	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,130.39
913,041.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	130,244.00
34,380.00	สินค้าคงเหลือ	-
11,643,059.98	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,451,707.95
251,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	251,700.00
46,881,545.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,113,163.34
432,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	150,000.00
6,789,731.81	เงินรับฝากระยะสั้น	555,879.05
328,505.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
11,396.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
72,573,962.05		รวม 11,654,824.73
123,181,744.59		รวมรายรับ 18,779,265.95
	รายจ่าย	
15,249,203.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,504,155.00
254,700.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
200,070.00	ค่าตอบแทน	9,020.00
2,927,765.50	ค่าใช้จ่ายสอย	277,344.10
909,018.80	ค่าวัสดุ	73,760.00
293,039.98	ค่าสาธารณูปโภค	44,492.96
910,282.62	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	25,804.62
13,739,014.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,425,600.00
228,219.44	ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00
1,927,178.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	210,845.66
36,638,492.37		รวม 3,621,022.34
5,641,600.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	427,500.00
897,967.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	67,572.00
34,380.00	สินค้าคงเหลือ	-
605,146.73	เงินลงทุนระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,952,719.98	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,382,607.95
6,128,899.98	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,316,307.95
46,093,066.24	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,615,196.50
267,900.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
6,903,191.80	เงินรับฝากระยะสั้น	566,437.02
84,524,871.73	รวม	15,375,621.42
121,163,364.10	รวมรายจ่าย	18,996,643.76
2,018,380.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(217,377.81)
40,118,895.86	ยอดยกไป	40,118,895.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่		4401010102.001	2,950.78
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	408,550.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	707,939.72
	รวม รายได้ภาษี		1,119,440.50
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	708.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	5,665.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		4401030111.001	3,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	840.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		11,373.10
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	76,718.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		76,718.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	1,599.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	75.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	4,760.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		7,934.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ		4401060102.001	14,000.00
	รวม รายได้จากค่าเช่า		14,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	133,388.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	42,406.27
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		175,795.19
รายได้อื่น			
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	564.69
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	10,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	29,040.00
	รวม รายได้อื่น		40,104.69
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	410,758.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	9,020,220.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	3,539,175.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	40,300.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	3,962,870.56

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	40,910.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	63,127.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,405,103.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,482,467.06
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	24,783,650.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	254,700.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,641,600.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,679,950.00
รวมทั้งสิ้น		50,607,782.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านคำ
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือน		5101010101.001	9,166,143.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	401,656.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	254,180.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	2,187,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,568,450.00
เงินช่วยพิเศษ		5101020101.001	76,410.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	58,745.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	646,833.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	70,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	660,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	2,039.23
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	79,773.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	77,774.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,249,203.23
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญอื่น		5101040199.999	254,700.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		254,700.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	177,220.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	14,700.00
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	8,150.00
	รวม ค่าตอบแทน		200,070.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	413,280.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	223,195.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	38,620.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	139,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	120,252.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	181,152.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	1,589,959.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	23,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	39,200.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ		5104030209.001	33,897.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ		5104030211.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	98,110.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		5104030299.001	25,600.00
	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,927,765.50

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	609,825.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	239,793.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	59,400.00
	รวม ค่าวัสดุ	909,018.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	205,304.45
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,730.03
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,969.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,036.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	293,039.98
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	898,282.62
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	910,282.62
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	79,584.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,468,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	91,130.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	30,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	13,739,014.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	50,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	119,790.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,429.44
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	22,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	228,219.44
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,927,178.80
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,927,178.80
	รวมทั้งสิ้น	36,638,492.37

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			5,376,987.85
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่ผ่านมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/07/2566	48942816	(7,027.80)	
รวม			(7,027.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			5,369,960.05

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....3.1.ก.ค. 2566.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ก.ค. 2566.....