



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๕๓๕

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

- | | |
|---|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบททดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. สำเนารายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. สำเนาบทระบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ | จำนวน ๑ ชุด |

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ ๔) ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ โดยกำหนดให้เทศบาลตำบลทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน สำเนาให้นายอำเภอเมืองพะเยาและผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรพงศ์ ใจลา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลังเทศบาลตำบลบ้านต้า/งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๕๒
โทรสาร ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๙๐





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านด้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ที่ พย ๕๓๘๐๒/ ๒๑๑ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบนั้น

บัดนี้กองคลังได้จัดทำรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่จักได้ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

(นางจรินันท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางณภัค สร้อยนาค)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านด้า

(นายจिरพงศ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565
อ. เมืองพะเยา
จ. พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า
-งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,978.00	1,978.00	-	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	1,138,141.97	-	1,299,500.00	2,437,641.97	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	905,131.12	905,131.12	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	17,970,775.17	17,970,775.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	3,265,031.25	-	10,978.00	905,131.12	2,370,878.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	138,351.26	-	1,570.00	-	139,921.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	22,746,798.74	-	12,263,163.72	7,866,151.84	27,143,810.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	24,274.00	11,832.00	12,442.00	-
ค่าเผื่อนั่งสังขัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	60,716.00	-	-	-	60,716.00
ค่าเผื่อนั่งสังขัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	7,527.80	-	-	-	7,527.80
ค่าเผื่อนั่งสังขัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	320.00	-	-	-	320.00
ค่าเผื่อนั่งสังขัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	9,680.00	-	-	-	9,680.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	5,200,000.00	5,200,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	62,168.00	-	-	-	62,168.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,351.45	-	-	-	8,351.45	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	136,460.68	-	-	-	136,460.68	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบจะเกิด	1103020115.001	811,699.42	-	-	1,000.00	810,699.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (070-21-000348-1)	1104010101.001	3,450,202.64	-	-	-	3,450,202.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000930441)	1104010101.001	5,234,201.81	-	-	-	5,234,201.81	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. เมืองพะเยา
จ. พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านคำ
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	25,000.00	-	-	-
เงินฝากประจำระยะยาว (310000930441)	1203010101.001	2,119,732.72	-	-	-	2,119,732.72	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,629,219.65	-	-	-	3,629,219.65	-
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	285,100.00	-	-	-	285,100.00	-
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	156,500.00	-	5,200,000.00	-	5,356,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	5,200,000.00	5,200,000.00	-	7,097.26
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,097.26	-	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	41,300.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	41,300.00	-	-	469,750.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	469,750.00	-	-	-	-	178,890.62
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	178,890.62	-	-	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	11,666.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	11,666.67	-	-	-	-
ถนน	1208010101.001	29,066,463.07	-	-	-	29,066,463.07	20,588,779.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,588,779.33	-	-	-	-
สะพาน	1208020101.001	3,902,010.00	-	-	-	3,902,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,208,267.42	-	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	50,946,611.13	-	733,000.00	733,000.00	-	51,679,611.13
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	30,181,156.21	-	-	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	733,000.00	733,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	7,880.55	10,267.93	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	6,038,061.36	6,038,061.36	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	23,981.32	23,981.32	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,278.70	7,278.70	420.00	-	420.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,300.00	4,300.00	4,500.00	-	4,500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงิน ได้มีติดคดจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	79.33	79.33	69.10	-	69.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงิน ได้มีติดคดจากเทศบาล	2102040106.001	-	12,323.29	12,323.29	55,817.78	-	55,817.78
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,201,963.52	2,484,203.52	-	282,240.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	5,834.00	-	5,834.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	562,329.58	567,590.58	-	5,261.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	23,902.24	-	-	-	23,902.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	2111020199.999	-	5,800.00	-	-	-	5,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	2111020199.999	-	22,575.00	-	-	-	22,575.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำชขาดบาทบาท สปสช.	2111020199.999	-	-	-	730.00	-	730.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	10,572.49	430.94	-	-	10,141.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสงเคราะห์เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการ รอลงคืนจังหวัด	2111020199.999	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สนับสนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเจ็บป่วย และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565	2111020199.999	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	158,850.00	21,400.00	-	-	137,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	416,615.00	-	-	-	416,615.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,214,464.19	-	11,316.00	-	66,225,780.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,946,588.89	-	-	-	12,946,588.89
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	-	-	1,882.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นผิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	40.00	-	40.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	170.00	-	170.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	1,570.00	-	1,570.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	80,339.49	80,339.49	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	1,057,802.48	1,057,802.48	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	17,362.78	-	17,362.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	272,233.00	-	272,233.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,791,964.00	-	5,791,964.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	5,200,000.00	-	5,200,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	906,201.00	-	906,201.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	40,903.00	-	40,903.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	25,250.00	-	25,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	161,200.00	-	161,200.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	62,500.00	-	62,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,820.00	260.00	1,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,612.00	-	3,612.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565
อ. เมืองพะเยา
จ. พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	3,990.00	-	3,990.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	2,112.39	-	2,112.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	274.99	-	274.99	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,821.25	524.30	6,296.95	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	535.00	-	535.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	11,490.00	3,990.00	7,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	725.00	-	725.00	-
เงินค่าของชีพ	5104040108.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	308,421.36	-	308,421.36	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,347,100.00	-	1,347,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	137,354.30	-	137,354.30	-
รวม		138,807,527.72	138,807,527.72	62,888,970.86	62,888,970.86	150,415,912.50	150,415,912.50

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		416,615.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		137,450.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		23,902.24
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,261.00
เงินรับฝากประกันสังคม		5,834.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		55,817.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		69.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		420.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	5,800.00	
โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	22,575.00	
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	730.00	
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	10,141.55	
เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการรอส่งคืนจังหวัด	91,700.00	
สนับสนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565	60,000.00	190,946.55
	รวม	840,815.67

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,092,460.39	ยอดยกมา		38,092,460.39
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,092.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,092.00
400.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	400.00
1,570.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,570.00
289,595.78	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	289,595.78
10,991,964.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	10,991,964.00
11,285,621.78	รวม		11,285,621.78
5,211,832.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,211,832.00
1,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,000.00
25,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	25,000.00
5,200,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	5,200,000.00
733,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	733,000.00
6,048,329.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,048,329.29
23,981.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	23,981.32
2,545,010.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,545,010.40
574,154.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	574,154.58
11,316.00	เงินสะสม	3102010101.001	11,316.00
20,373,623.59	รวม		20,373,623.59
31,659,245.37	รวมรายรับ		31,659,245.37
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,429,774.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,429,774.00
11,572.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,572.00
38,434.33	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	38,434.33
1,680,521.36	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,680,521.36
137,354.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	137,354.30
3,297,655.99	รวม		3,297,655.99
5,224,274.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,224,274.00
25,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	25,000.00
10,400,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	10,400,000.00
733,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	733,000.00
733,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	733,000.00
6,045,941.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,045,941.91
23,981.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	23,981.32
2,225,944.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,225,944.84
562,760.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	562,760.52
21,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,400.00
25,995,302.59	รวม		25,995,302.59
29,292,958.58	รวมรายจ่าย		29,292,958.58
2,366,286.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,366,286.79

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,458,747.18	ยอดยกไป		40,458,747.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,882.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,092.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,570.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,570.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,362.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	272,233.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		289,595.78
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,791,964.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,200,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,991,964.00
รวมทั้งสิ้น		11,285,621.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	906,201.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	40,903.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	25,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	161,200.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,367,274.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	62,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		62,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,429,774.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,612.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		11,572.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		11,572.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,990.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	15,000.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		20,990.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,112.39
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	274.99
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,296.95

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	535.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค		9,219.33
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	7,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	725.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		8,225.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		8,225.00
	รวม ค่าตอบแทน ใช้จ่ายวัสดุ และสาธารณูปโภค		38,434.33
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน			
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		5107010101.001	308,421.36
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน		5107010104.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		5107010114.001	1,347,100.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		1,680,521.36
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,680,521.36
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		5210010121.005	137,354.30
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		137,354.30
	รวมทั้งสิ้น		3,297,655.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			27,144,920.62
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/10/2565	10454707	(1,110.00)	
รวม			(1,110.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			27,143,810.62

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรฉัตร ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 31 ตุลาคม 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ตุลาคม 2565

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			2,373,358.13
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/09/2565	50161281	(500.00)	
20/10/2565	50161303	(1,980.00)	
รวม			(2,480.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			2,370,878.13

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 31 ต.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ต.ค. 2565