



ที่ พย ๕๓๘๐๒/๑๑๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า  
๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต้า  
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๔ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วยรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า และประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์ [www.bantamlocal.go.th](http://www.bantamlocal.go.th) จึงส่งสำเนารายงานมาพร้อมหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจिरพงศ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕-๖ ต่อ ๕๑

[www.bantamlocal.go.th](http://www.bantamlocal.go.th)

ร่าง.....	.....
พิมพ์.....	.....
ทวน.....	.....
ตรวจ.....	.....



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๑๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด้า  
๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านด้า  
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านด้า ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้ปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด้า และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ [www.bantamlocal.go.th](http://www.bantamlocal.go.th) ของเทศบาลตำบลบ้านด้าแล้ว จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการเงินของเทศบาลตำบลบ้านด้าดังกล่าวมาพร้อมนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรพงศ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

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

ร่าง	30
พิมพ์	9
ทาน	



## บันทึกข้อความ

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

ที่ พย ๕๓๘๐๒/๐๑๒

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

### 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 เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

๑. งบทดลอง
๒. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
๓. รายงานรับ - จ่ายเงิน
๔. รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
๕. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
๖. รายงานงบทายอดเงินฝากธนาคาร
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. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้า เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบ้านต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. จัดส่งสำเนารายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาทราบ โดยผ่านนายอำเภอเมืองพะเยา

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

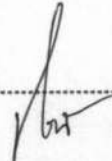
**ข้อเสนอ**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่เสนอโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาด้วยนี้



(นางจิรนันท์ ละออ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

- ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
เห็นโปรดพิจารณา



(นายโยธิน สุขเกษม)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง  
รายงาน ฯ เห็น ผ่า สวมร จึงจัดพะเยา ต่อไป.



(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า  
เห็นควรพิจารณา..... ควรพิจารณาเพิ่มเติม



(นางณภัค สร้อยนาค)  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

- ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า  
(  ) เห็นชอบตามที่เสนอ ( ) ไม่เห็นชอบ.....  
( ) อื่น ๆ (ระบุ).....



(นายจिरพงศ์ ไจลา)



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านด้า

เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖  
ของเทศบาลตำบลบ้านด้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดง รายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหาร ส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลบ้านด้า จึงขอปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด้า และ ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ [www.bantamlocal.go.th](http://www.bantamlocal.go.th) ของเทศบาลตำบลบ้านด้า

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจิรพงศ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

ร่าง.....	7/05/67
พิมพ์.....	
ทรา.....	

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

## เทศบาลตำบลบ้านต้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	9,789.00	9,789.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,346,700.00	1,346,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	235,849.09	235,849.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	6,429,481.98	6,429,481.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	1,368,180.45	-	3,021,816.00	235,849.09	4,154,147.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	168,224.09	-	3,324.77	-	171,548.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	23,710,978.73	-	3,278,567.98	5,095,728.00	21,893,818.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,116.00	-	201,306.00	28,034.00	178,388.00	-
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
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	108,866.08	-	-	-	108,866.08	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	782,099.42	-	-	4,500.00	777,599.42	-
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	7,389,965.06	-	5,150.11	-	7,395,115.17	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,234,366.38	-	-	-	4,234,366.38	-



อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,874,500.00	-	-	-	7,874,500.00	
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
สิ่งปลูกสร้าง	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	987,000.00	-	-	-	987,000.00	
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	1206060101.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	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

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

## เทศบาลตำบลบ้านต้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	676,000.00	-	11,000.00	-	687,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	292,151.66	-	-	-	292,151.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	17,266.67	-	-	-	17,266.67
ถนน	1208010101.001	35,578,954.67	-	-	-	35,578,954.67	-
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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	52,146,268.55	-	-	-	52,146,268.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	34,055,212.03	-	-	-	34,055,212.03
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	35,195.96	35,195.96	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	179,000.00	267,795.06	133,744.06	-	44,051.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	22,434.50	22,434.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,984.80	6,984.80	1,985.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ต.1	2102040104.001	-	5,450.00	5,450.00	5,450.00	-	5,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	85.09	85.09	67.20	-	17.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,914.61	9,914.61	674.23	-	9,240.38
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,540,211.11	2,540,211.11	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	9,250.00	-	9,250.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	512,350.11	516,633.11	-	4,283.00



อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

## เทศบาลตำบลบ้านต้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	24,329.44	-	-	-	24,329.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	2111020199.999	-	5,800.00	-	-	-	5,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	10,040.00	10,040.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ รอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	501,695.00	-	-	-	501,695.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	361,980.00	-	-	-	361,980.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,455,673.33	-	11,364.00	-	71,467,037.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,870,485.33	-	-	-	13,870,485.33
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	222.00	-	222.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	930.00	-	930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	8,474.88	-	8,474.88
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	9,510.00	-	9,510.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	53,036.88	-	53,036.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	958,282.84	-	958,282.84

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	374,695.99	-	374,695.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	918,584.05	-	918,584.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	12,686.22	-	12,686.22
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,292,742.00	-	2,292,742.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,003,990.00	-	1,003,990.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	41,000.00	-	41,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	26,980.00	-	26,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	155,750.00	-	155,750.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	82,000.00	-	82,000.00	-
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	3,120.00	-	3,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	11,200.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	6,514.00	-	6,514.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	4,420.00	-	4,420.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	44,409.00	-	44,409.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	17,400.00	-	17,400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	24,999.76	-	24,999.76	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	262.15	-	262.15	-

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,296.95	-	6,296.95	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,825.00	-	2,825.00	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	54,975.06	-	54,975.06	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,394,000.00	-	1,394,000.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	148,327.10	-	148,327.10	
	<b>รวม</b>	<b>152,743,420.55</b>	<b>152,743,420.55</b>	<b>21,305,959.96</b>	<b>21,305,959.96</b>	<b>157,249,663.34</b>	<b>157,249,663.34</b>

เทศบาลตำบลบ้านต้า  
**รายละเอียด ประกอบงบทดลอง**  
**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566**

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		361,980.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		501,695.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		24,329.44
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,283.00
เงินรับฝากประกันสังคม		9,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		674.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		67.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,985.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1		5,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	5,800.00	
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ	3,000.00	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า		
เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการรอส่งคืนจังหวัด	91,700.00	100,500.00
<b>รวม</b>		<b>1,010,213.87</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,987,550.97	ยอดยกมา	37,987,550.97
	รายรับ	
1,262.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,262.00
380.00	รายได้ใบอนุญาต	380.00
8,474.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	8,474.88
9,510.00	รายได้อื่น	9,510.00
2,317,285.98	รายได้ภาษีจัดสรร	2,317,285.98
2,292,742.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,292,742.00
4,629,654.86		รวม 4,629,654.86
32,534.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	32,534.00
2,739,762.06	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,739,762.06
535,923.11	เงินรับฝากระยะสั้น	535,923.11
11,364.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	11,364.00
3,319,583.17		รวม 3,319,583.17
7,949,238.03		รวมรายรับ 7,949,238.03
	รายจ่าย	
1,535,440.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,535,440.00
168,468.00	ค่าใช้จ่ายลอย	168,468.00
4,420.00	ค่าวัสดุ	4,420.00
31,558.86	ค่าสาธารณูปโภค	31,558.86
66,975.06	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	66,975.06
1,394,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,394,000.00
148,327.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	148,327.10
3,349,189.02		รวม 3,349,189.02
201,306.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	201,306.00
11,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	11,000.00
2,888,071.13	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,888,071.13
522,390.11	เงินรับฝากระยะสั้น	522,390.11
3,622,767.24		รวม 3,622,767.24
6,971,956.26		รวมรายจ่าย 6,971,956.26
977,281.77		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 977,281.77
38,964,832.74		ยอดยกไป 38,964,832.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลบ้านต้า  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566**

(หมายเหตุ 1)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	222.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		4401030111.001	930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	70.00
	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>1,262.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	80.00
	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>380.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล</b>			
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	8,474.88
	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล</b>		<b>8,474.88</b>
<b>รายได้อื่น</b>			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	9,510.00
	<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>9,510.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	53,036.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	958,282.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	374,695.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	918,584.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	12,686.22
	<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>2,317,285.98</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	2,292,742.00
	<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>2,292,742.00</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>4,629,654.86</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,003,990.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	41,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	26,980.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	155,750.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	75,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,535,440.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,514.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	44,409.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	17,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,825.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>168,468.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,420.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>4,420.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,999.76
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	262.15
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,296.95
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>31,558.86</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	54,975.06
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>66,975.06</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,394,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>1,394,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	148,327.10

**เทศบาลตำบลบ้านต้า**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			4,164,794.78
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/10/2566	50568384	(106.00)	
27/10/2566	50568385	(5,867.10)	
26/10/2566	50568382	(2,376.00)	
27/10/2566	50568387	(2,298.32)	
<b>รวม</b>			<b>(10,647.42)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			4,154,147.36

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนันท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด).

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

**เทศบาลตำบลบ้านต้า**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ต.ค. 2566			21,937,160.71
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/11/2566	25/10/2566	(42,467.00)	
รวม			(42,467.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/10/2566	10488577	(875.00)	
รวม			(875.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			21,893,818.71

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฤสาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....