



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๕๕๗

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทลง ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายงานรับ - รายจ่าย ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจिरพงศ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลังเทศบาลตำบลบ้านต้า/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๕๒

โทรสาร ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๙๐

รับ	
พิมพ์	
ทวน	
ตรวจ	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่ พย ๕๓๘๐๒/ ๐๕๒

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

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

บัดนี้กองคลังได้จัดทำรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่จักได้ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

(นางจิรนนท์ ละออง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางณภัค สร้อยนาค)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

(นายจิรพงศ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	195.00	195.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,297,000.00	1,297,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	297,603.82	297,603.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	8,459,220.44	8,459,220.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	2,370,878.13	-	5,001,459.00	297,603.82	7,074,733.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	139,921.26	-	1,622.33	-	141,543.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	27,143,810.62	-	2,561,681.77	7,258,772.00	22,446,720.39	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (310000930441)	1101030199.001	-	-	8,117.43	-	8,117.43	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,442.00	-	185,024.00	55,098.00	142,368.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	60,716.00	-	-	-	60,716.00
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	7,527.80	-	-	-	7,527.80
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	320.00	-	-	-	320.00
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	9,680.00	-	-	-	9,680.00
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	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	810,699.42	-	-	-	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	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310000930441)	1203010101.001	2,119,732.72	-	-	-	2,119,732.72	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	5,356,500.00	-	-	-	5,356,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,097.26	-	-	-	7,097.26

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,834.00	5,834.00	5,834.00	-	5,834.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,261.00	550,408.77	550,408.77	-	5,261.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	23,902.24	-	-	-	23,902.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	2111020199.999	-	5,800.00	-	-	-	5,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	2111020199.999	-	22,575.00	-	-	-	22,575.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	730.00	730.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	10,141.55	-	-	-	10,141.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ รอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สนับสนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565	2111020199.999	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	137,450.00	-	-	-	137,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	416,615.00	-	-	-	416,615.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,225,780.19	-	-	-	66,225,780.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,946,588.89	-	-	-	12,946,588.89
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,882.00	-	1,029.00	-	2,911.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	30.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	20.00	-	190.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	400.00	-	400.00	-	800.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,570.00	-	9,739.76	-	11,309.76
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	52,326.97	-	52,326.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,147,604.28	-	1,147,604.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	288,064.06	-	288,064.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	7,155.95	-	7,155.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	395,419.31	-	395,419.31
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	-	1,968,033.00	-	7,759,997.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,200,000.00	-	-	-	5,200,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	906,201.00	-	896,187.00	-	1,802,388.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	40,903.00	-	41,000.00	-	81,903.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	25,250.00	-	25,250.00	-	50,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	161,200.00	-	161,200.00	-	322,400.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	-	4,634.00	-	4,634.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	62,500.00	-	62,803.00	-	125,303.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	13,287.00	-	13,287.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	81,300.00	-	81,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	13,590.00	-	13,590.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,560.00	-	4,570.00	-	6,130.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	12,800.00	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,612.00	-	9,556.00	-	13,168.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,000.00	-	64,090.00	-	66,090.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,990.00	-	47,544.00	9,095.00	42,439.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	15,000.00	-	152,800.00	-	167,800.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,112.39	-	22,048.70	-	24,161.09	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	274.99	-	107.00	-	381.99	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,296.95	-	6,296.95	-	12,593.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	535.00	-	433.00	-	968.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	725.00	-	-	-	725.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,000.00	-	8,000.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	308,421.36	-	22,021.12	-	330,442.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,347,100.00	-	1,344,000.00	-	2,691,100.00	-



เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	137,354.30	-	207,880.06	-	345,234.36	-
	รวม	150,415,912.50	150,415,912.50	25,032,197.13	25,032,197.13	154,001,366.04	154,001,366.04



เทศบาลตำบลบ้านต้า
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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		804.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		73.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,911.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	5,800.00	
โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	22,575.00	
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	10,141.55	
เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการรอส่งคืนจังหวัด	91,700.00	
สนับสนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565	60,000.00	190,216.55
รวม		786,569.06



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,092,460.39	ยอดยกมา		40,458,747.18
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,200.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,108.10
800.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	400.00
11,309.76	รายได้ดอกเบียดหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	9,739.76
29.10	รายได้อื่น	4401100000.000	29.10
2,180,166.35	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,890,570.57
12,959,997.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,968,033.00
15,155,502.31	รวม		3,869,880.53
5,266,930.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	55,098.00
1,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
25,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
5,200,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
733,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,425,000.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	376,670.83
101,717.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	77,735.88
5,015,089.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,470,079.04
1,130,397.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	556,242.77
11,316.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
23,909,450.11	รวม		3,535,826.52
39,064,952.42	รวมรายรับ		7,405,707.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,867,855.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,438,081.00
94,890.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	94,890.00
38,498.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	26,926.00
343,658.98	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	305,224.65
3,046,542.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,366,021.12
345,234.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	207,880.06
6,736,678.82	รวม		3,439,022.83
5,409,298.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	185,024.00
25,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
10,400,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
733,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
733,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,370,553.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	324,611.21
101,717.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	77,735.88
5,031,780.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,805,835.65
1,119,733.29	เงินรับฝาก	2111000000.000	556,972.77

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
29,945,482.10			
36,682,160.92	รวม		3,950,179.51
2,382,791.50	รวมรายจ่าย		7,389,202.34
40,475,251.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		16,504.71
	ยอดยกไป		40,475,251.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,911.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,200.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,309.76
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		11,309.76
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	29.10
รวม รายได้อื่น		29.10
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	52,326.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,147,604.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	288,064.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,155.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	395,419.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,362.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	272,233.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,180,166.35
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,759,997.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,200,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,959,997.00
รวมทั้งสิ้น		15,155,502.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	66,090.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	42,439.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	167,800.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		297,329.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,161.09
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	381.99
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,593.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	968.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		38,104.98
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	725.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		8,225.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		8,225.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		343,658.98
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	330,442.48
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,691,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,046,542.48
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,046,542.48
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	345,234.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		345,234.36
รวมทั้งสิ้น		6,736,678.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			22,471,953.39
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
18/11/2565	18/11/2565	(24,513.00)	
รวม			(24,513.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/11/2565	10454723	(720.00)	
รวม			(720.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			22,446,720.39

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

..... (นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			22,471,953.39
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
18/11/2565	18/11/2565	(24,513.00)	
รวม			(24,513.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมารับเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/11/2565	10454723	(720.00)	
รวม			(720.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			22,446,720.39

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....