



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๑๗๕

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า  
๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต้า  
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจिरพงศ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕-๖ ต่อ ๕๑

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

รับ	.....
พิมพ์	.....
ทวน	.....



## บันทึกข้อความ

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

ที่ พย ๕๓๘๐๒/๐๒๑

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

### เรื่องเดิม

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

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านด้า ได้จัดทำรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

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

### กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

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

### ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลบ้านด้า เรื่อง ประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบ้านด้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. จัดส่งสำเนารายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาทราบ โดยผ่านนายอำเภอเมืองพะเยา

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

**ข้อเสนอ**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่เสนอโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมา  
ด้วยนี้



(นางจิรนันท์ ละออ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

- ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
- พอไปติดที่จกคค



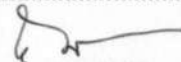
(นายโยธิน สุขเกษม)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง  
- เห็นควร ตกลงเห็นชอบ ตามข้อพิจารณา. 1-3 ต่อไป.



(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า  
เห็นควรพิจารณา..... ดูข้อพิจารณาที่เห็นชอบ 1-3



(นางณภัค สร้อยนาค)  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

- ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

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



(นายจिरพงศ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านด้า  
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖  
ของเทศบาลตำบลบ้านด้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านด้า จึงขอปิดประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด้า และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ [www.bantamlocal.go.th](http://www.bantamlocal.go.th) ของเทศบาลตำบลบ้านด้า

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจิรพงศ์ ใจลา)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

ร่าง	30
พิมพ์	30
ทวน	30
ตรวจ	30

เทศบาลตำบลบ้านต้า  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	80.29
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>80.29</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>2,289.10</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	360.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>1,760.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	17,094.04
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล</b>		<b>17,094.04</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	50.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9,550.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>9,600.00</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
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,709.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	918,584.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,686.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	131,877.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>2,455,872.69</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,643,142.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>3,643,142.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>6,129,838.12</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,987,550.97	ยอดยกมา	38,964,832.74
	<b>รายรับ</b>	
80.29	รายได้ภาษี	80.29
2,289.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,027.10
1,760.00	รายได้ใบอนุญาต	1,380.00
17,094.04	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	8,619.16
9,600.00	รายได้อื่น	90.00
2,455,872.69	รายได้ภาษีจัดสรร	138,586.71
3,643,142.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,350,400.00
<b>6,129,838.12</b>	<b>รวม</b>	<b>1,500,183.26</b>
222.85	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	222.85
231,754.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	199,220.00
6,042,199.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,302,437.75
1,061,605.30	เงินรับฝากระยะสั้น	525,682.19
13,916,602.24	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	13,905,238.24
<b>21,252,384.20</b>	<b>รวม</b>	<b>17,932,801.03</b>
27,382,222.32	<b>รวมรายรับ</b>	<b>19,432,984.29</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
3,102,567.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,567,127.00
586,139.20	ค่าใช้จ่ายสอย	417,671.20
56,710.00	ค่าวัสดุ	52,290.00
59,615.33	ค่าสาธารณูปโภค	28,056.47
453,448.02	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	386,472.96
2,792,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,398,100.00
180,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	180,000.00
333,193.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	184,866.01
<b>7,563,772.66</b>	<b>รวม</b>	<b>4,214,583.64</b>
279,870.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	78,564.00
11,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
6,171,720.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,283,649.49
1,052,472.30	เงินรับฝากระยะสั้น	530,082.19
13,905,238.24	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	13,905,238.24
<b>21,420,301.16</b>	<b>รวม</b>	<b>17,797,533.92</b>
28,984,073.82	<b>รวมรายจ่าย</b>	22,012,117.56
<b>(1,601,851.50)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(2,579,133.27)</b>
<b>36,385,699.47</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>36,385,699.47</b>

เทศบาลตำบลบ้านต้า  
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>			
เงินเดือน		5101010101.001	2,007,980.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	82,000.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	53,960.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	437,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	311,500.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	7,250.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	150,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	14,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	24,437.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	14,000.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,102,567.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	166,330.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	23,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	85,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	48,207.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	78,547.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	179,790.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	2,825.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	1,000.00
	<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>586,139.20</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	26,080.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	30,630.00
	<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>56,710.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	45,669.28
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	476.15
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	12,593.90
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	876.00
	<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>59,615.33</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		5107010101.001	441,448.02
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5107010103.001	12,000.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>453,448.02</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>			

## เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	180,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>180,000.00</b>
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	333,193.11
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>333,193.11</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7,563,772.66</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลบ้านต้า  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	1101010101.001	-	-	1,583.00	1,583.00	-	-
กระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,349,200.00	1,349,200.00	-	-
แสวงรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	417,867.05	417,867.05	-	-
แสวงรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	597,292.81	597,292.81	-	-
ทรัพย์สินที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	4,154,147.36	-	4,547.94	417,867.05	3,740,828.25	-
ทรัพย์สินที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	171,548.86	-	3,476.70	-	175,025.56	-
ทรัพย์สินที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	21,893,818.71	-	145,145.68	2,319,579.00	19,719,385.39	-
ม	1102010102.001	178,388.00	-	78,564.00	197,220.00	59,732.00	-
รับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	91,626.21	-	-	91,626.21	-	-
งสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	59,728.50	-	-	-	59,728.50
งสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	4,684.45	-	-	-	4,684.45
งสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	260.00	-	-	-	260.00
งสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	19,535.20	-	-	-	19,535.20
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	60,858.00	-	-	-	60,858.00	-
ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,506.55	-	-	-	6,506.55	-
ภาษีป้าย	1102050194.003	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	108,866.08	-	-	222.85	108,643.23	-
รับผิดทางละเมิด	1103020115.001	777,599.42	-	-	2,000.00	775,599.42	-
เจ้า-ระยะสั้น (070-21-000348-1)	1104010101.001	5,350,202.64	-	3,476.70	3,476.70	5,350,202.64	-
เจ้า-ระยะสั้น (310000930441)	1104010101.001	7,395,115.17	-	5,142.46	-	7,400,257.63	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	1105010105.001	130,177.50	-	-	130,177.50	-	-
จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	26,564.32	-	-	26,564.32	-	-
ทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,234,366.38	-	-	-	4,234,366.38	-
พนักงาน	1205020101.001	7,874,500.00	-	-	-	7,874,500.00	-
ค่าสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,109,272.92	-	-	-	3,109,272.92
ประโยชน์อื่น	1205030101.001	511,943.93	-	-	-	511,943.93	-
ค่าสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	189,084.43	-	-	-	189,084.43
พนักงาน	1205040101.001	1,425,000.00	-	-	-	1,425,000.00	-
ค่าสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	819,038.88	-	-	-	819,038.88
พนักงาน	1206010101.001	315,090.00	-	-	-	315,090.00	-
ค่าสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	149,110.57	-	-	-	149,110.57
ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	987,000.00	-	-	-	987,000.00	-
ค่าสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	690,900.00	-	-	-	690,900.00
ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
ค่าสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	14,023.56	-	-	-	14,023.56
โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	203,790.00	-	-	-	203,790.00	-
ค่าสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	138,600.71	-	-	-	138,600.71
พนักงาน	1206060101.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ค่าสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	36,208.33	-	-	-	36,208.33
ก่อสร้าง	1206070101.001	5,356,500.00	-	-	-	5,356,500.00	-

เทศบาลตำบลบ้านด้าย  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คาสสมการก่อสร้าง	1206070103.001	-	555,547.94	-	-	-	555,547.94
คาสสมการและกาแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
คาสสมการภัณฑวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	53,100.00	-	-	-	53,100.00
คอมพิวเตอร์	1206100101.001	687,000.00	-	-	-	687,000.00	-
คาสสมการภัณฑคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	292,151.66	-	-	-	292,151.66
	1206160101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
คาสสมการภัณฑอื่น	1206160103.001	-	17,266.67	-	-	-	17,266.67
	1208010101.001	35,578,954.67	-	-	-	35,578,954.67	-
คาสสมถนน	1208010103.001	-	22,678,870.34	-	-	-	22,678,870.34
	1208020101.001	4,246,710.00	-	-	-	4,246,710.00	-
คาสสมสะพาน	1208020103.001	-	3,331,263.21	-	-	-	3,331,263.21
คาสสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	52,146,268.55	-	-	-	52,146,268.55	-
คาสสมลินทรพโยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	34,055,212.03	-	-	-	34,055,212.03
ค้ำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	30,920.44	31,027.44	-	107.00
ค้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	44,949.00	303,882.00	320,116.16	-	61,183.16
ค้ำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	30,959.43	30,959.43	-	-
ค้ำ - โภคค้ำจ่าย	2102040101.001	-	30,145.49	30,145.49	-	-	-
ค้ำจ่ายรณำส่ง - ภาณเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,985.00	1,985.00	2,034.50	-	2,034.50
ค้ำจ่ายรณำส่ง - ภาณเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,450.00	5,450.00	5,450.00	-	5,450.00
ค้ำจ่ายรณำส่ง - ภาณเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	67.20	67.20	73.51	-	73.51

**เทศบาลตำบลบ้านต้า**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2567**  
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลกาย	2102040106.001	-	674.23	674.23	816.81	-	816.81
จ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,909,711.19	2,911,959.90	-	2,248.71
ประกันสังคม	2111020199.004	-	9,250.00	9,250.00	9,250.00	-	9,250.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,283.00	513,772.19	513,772.19	-	4,283.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	24,329.44	-	-	-	24,329.44
อื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างระบบอบแห้ง งาอาทิตย์	2111020199.999	-	5,800.00	-	-	-	5,800.00
อื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	2,660.00	2,660.00	-	-
อื่น - ระยะสั้น เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
อื่น - ระยะสั้น เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ หวัด	2111020199.999	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
สัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	501,695.00	4,400.00	-	-	497,295.00
สัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	361,980.00	-	-	-	361,980.00
	3102010101.001	-	71,663,970.51	-	13,905,238.24	-	85,569,208.75
องเงินสะสม	3102010101.002	-	13,905,238.24	13,905,238.24	-	-	-
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	80.29	-	80.29
รวมหนี้มีใบอนุญาตนการขยสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รวมหนี้เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	222.00	-	438.00	-	660.00
รวมหนี้เปิด โปรย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว ชนา	4401030110.001	-	40.00	-	40.00	-	80.00
รวมหนี้มเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	930.00	-	470.00	-	1,400.00
รวมหนี้มเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	50.00	-	120.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	300.00	-	1,100.00	-	1,400.00
อนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	280.00	-	360.00
เบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	35,194.77	-	35,194.77	-
เบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	8,474.88	56,431.44	8,619.16	39,337.40	-
ค่าบริการ	4401100103.001	-	-	-	50.00	-	50.00
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ	4401100199.001	-	9,510.00	-	40.00	-	9,550.00
รถยนต์	4402010101.001	-	53,036.88	-	-	-	53,036.88
มูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	958,282.84	-	-	-	958,282.84
มูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	374,695.99	-	-	-	374,695.99
ธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	6,709.71	-	6,709.71
สรรพสามิต	4402010106.001	-	918,584.05	-	-	-	918,584.05
รถหลวงปีโตราเลียม	4402010111.001	-	12,686.22	-	-	-	12,686.22
กรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	-	-	-	131,877.00	-	131,877.00
ค่าน้ำไป	4403010101.001	-	2,292,742.00	-	1,350,400.00	-	3,643,142.00
	5101010101.001	1,003,990.00	-	1,003,990.00	-	2,007,980.00	-
กาแห่ง	5101010103.001	41,000.00	-	41,000.00	-	82,000.00	-
	5101010113.001	26,980.00	-	26,980.00	-	53,960.00	-
ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	155,750.00	-	155,750.00	-	311,500.00	-
กองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	7,250.00	-	7,250.00	-

เทศบาลตำบลบ้านด้าย  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	5101020108.001	75,000.00	-	75,000.00	-	150,000.00	-
	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
การศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	24,437.00	-	24,437.00	-
งานการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,000.00	-	84,330.00	-	166,330.00	-
- ในประเทศ	5103010102.001	3,120.00	-	20,720.00	-	23,840.00	-
ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	74,400.00	-	85,600.00	-
เดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,514.00	-	41,693.00	-	48,207.00	-
ไป	5104010104.001	4,420.00	-	151,837.50	-	156,257.50	-
และบำรุงรักษา	5104010107.001	44,409.00	-	34,138.20	-	78,547.20	-
	5104010110.001	-	-	34,760.00	4,130.00	30,630.00	-
บริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	17,400.00	-	162,390.00	-	179,790.00	-
	5104020101.001	24,999.76	-	23,116.19	24,999.76	23,116.19	-
	5104020105.001	262.15	-	214.00	369.15	107.00	-
อาคารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,296.95	-	6,296.95	6,296.95	6,296.95	-
ประณีต	5104020107.001	-	-	876.00	295.00	581.00	-
กันภัย	5104030203.001	-	-	18,090.07	-	18,090.07	-
การประชุม	5104030207.001	2,825.00	-	-	-	2,825.00	-
ระพีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	8,474.25	-	8,474.25	-
พันธ์	5104030219.001	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-

เทศบาลตำบลบ้านตำ  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งชีพ	5104040108.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
คหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	54,975.06	-	386,472.96	-	441,448.02	-
คหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
สวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,394,000.00	-	1,398,100.00	-	2,792,100.00	-
ระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์เล็ก	5210010121.005	148,327.10	-	184,866.01	631.30	332,561.81	-
กองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	180,000.00	-	180,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>157,498,031.37</b>	<b>157,498,031.37</b>	<b>24,827,440.09</b>	<b>24,827,440.09</b>	<b>158,965,363.36</b>	<b>158,965,363.36</b>

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		361,980.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		497,295.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		24,329.44
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,283.00
เงินรับฝากประกันสังคม		9,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		816.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		73.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,034.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	5,800.00	
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า	3,000.00	
เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการรอส่งคืนจังหวัด	91,700.00	100,500.00
<b>รวม</b>		<b>1,006,012.26</b>



อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	36,401,822.27
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1.20
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	16,124.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	36,385,699.47
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 6 ฉบับ เป็นเงิน 62,950.16 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 512-6-02883-9	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-0-27762-4	19,719,385.39
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านต๋อม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000-8-2007527-5	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-072-2-25786-4	3,740,828.25
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310000930441	7,400,257.63
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพะเยา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 070110057490	175,025.56
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 070-21-000348-1	5,350,202.64
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	36,385,699.47

เทศบาลตำบลบ้านต้า  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			19,720,505.39
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/11/2566	10488586	(1,120.00)	
รวม			(1,120.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			19,719,385.39

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางจิรนนท์ ละออ )

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวสิริลักษณ์ ภูสาด )

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 15:40

อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลบ้านต้า  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			3,754,081.82
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่ผ่านกัรเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/11/2566	50568411	(8,853.57)	
22/11/2566	50568408	(4,400.00)	
รวม			(13,253.57)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			3,740,828.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด.)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....