

คูฉบับ



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๐๐ ๕

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด้า
๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านด้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านด้า ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วยรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด้า และประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์ www.bantamlocal.go.th จึงส่งสำเนารายงานมาพร้อมหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจिरพงศ์ ใจลา)

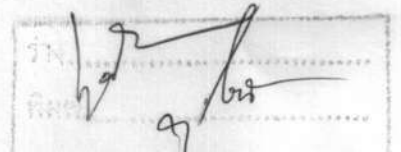
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕-๖ ต่อ ๕๑

www.bantamlocal.go.th





บันทึกข้อความ

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

ที่ พย ๕๓๘๐๒/ ๐๓๗

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 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 ประจำเดือนธันวาคม 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 ประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบ้านด้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. จัดส่งสำเนารายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาทราบ โดยผ่านนายอำเภอเมืองพะเยา

๓. ดำเนินการปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทาง เว็บไซต์ www.bantamlocal.go.th

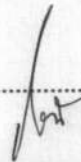
ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่เสนอโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมา
ด้วยนี้



(นางจิรนนท์ ละออ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

- ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
เพื่อโปรดพิจารณา



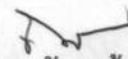
(นายโยธิน สุขเกษม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง
ดำเนินการตามข้อที่ขรมท 1-3 ต่อไป.



(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า
เห็นควรพิจารณา



(นางณภัค สร้อยนาค)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

- ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

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



(นายจिरพงษ์ ใจลา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้า
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลบ้านต้า 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 เทศบาลตำบลบ้านต้า จึงขอปิดประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.bantamlocal.go.th ของเทศบาลตำบลบ้านต้า

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจिरพงษ์ ใจลา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	33,777.20	33,777.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	1101020501.001	-	-	1,354,900.00	1,354,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	774,612.16	774,612.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	7,108,903.73	7,108,903.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	3,740,828.25	-	85,326.37	774,612.16	3,051,542.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	175,025.56	-	5,420.66	-	180,446.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	19,719,385.39	-	6,236,329.56	2,801,369.17	23,154,345.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	59,732.00	-	38,414.00	66,918.00	31,228.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	59,728.50	-	-	-	59,728.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	4,684.45	-	-	-	4,684.45
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	260.00	-	-	-	260.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	19,535.20	-	-	-	19,535.20
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	108,643.23	-	-	21,226.59	87,416.64	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	775,599.42	-	-	4,000.00	771,599.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (070-21-000348-1)	1104010101.001	5,350,202.64	-	5,420.66	5,420.66	5,350,202.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000930441)	1104010101.001	7,400,257.63	-	-	-	7,400,257.63	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,234,366.38	-	421,685.42	-	4,656,051.80	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,874,500.00	-	-	-	7,874,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,109,272.92	-	-	-	3,109,272.92
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	511,943.93	-	-	-	511,943.93	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	189,084.43	-	-	-	189,084.43
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,425,000.00	-	-	-	1,425,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	819,038.88	-	-	-	819,038.88
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	315,090.00	-	-	-	315,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	149,110.57	-	-	-	149,110.57
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	987,000.00	-	-	-	987,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	690,900.00	-	-	-	690,900.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	14,023.56	-	-	-	14,023.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	203,790.00	-	-	-	203,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	138,600.71	-	-	-	138,600.71
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	36,208.33	-	-	-	36,208.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	5,356,500.00	-	-	-	5,356,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	555,547.94	-	-	-	555,547.94
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	53,100.00	-	-	-	53,100.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	687,000.00	-	-	-	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	-	107.00	27,582.59	27,475.59	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	61,183.16	417,229.08	364,240.92	-	8,195.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	452,843.24	452,843.24	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,034.50	2,034.50	2,573.65	-	2,573.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,450.00	5,450.00	5,450.00	-	5,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	73.51	73.51	76.92	-	76.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	816.81	816.81	1,312.89	-	1,312.89
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,248.71	3,202,069.97	3,199,821.26	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	15,265.00	-	15,265.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,250.00	9,250.00	9,250.00	-	9,250.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,283.00	505,080.09	505,080.09	-	4,283.00
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	-	-	1,240.00	1,240.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเบี้ยขีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า	2111020199.999	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ รอสงคืนจังหวัด	2111020199.999	-	91,700.00	91,700.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	497,295.00	3,650.00	16,500.00	-	510,145.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	361,980.00	-	75,430.00	-	437,410.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	85,569,208.75	-	3,000.00	-	85,572,208.75
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	80.29	-	2,153.78	-	2,234.07
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	660.00	-	305.00	-	965.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	10.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,400.00	-	340.00	-	1,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	120.00	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,400.00	-	300.00	-	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	360.00	-	166.00	-	526.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	4,660.00	-	4,660.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	35,194.77	-	-	-	35,194.77	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,337.40	-	-	5,420.66	33,916.74	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	9,550.00	-	40.00	-	9,590.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	53,036.88	-	40,365.24	-	93,402.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	958,282.84	-	1,028,008.09	-	1,986,290.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	374,695.99	-	238,445.15	-	613,141.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	6,709.71	-	5,519.22	-	12,228.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	918,584.05	-	444,956.68	-	1,363,540.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	13,611.18	-	13,611.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,686.22	-	-	-	12,686.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	131,877.00	-	59,130.00	-	191,007.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,643,142.00	-	5,702,764.00	-	9,345,906.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,007,980.00	-	1,003,990.00	-	3,011,970.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,000.00	-	41,000.00	-	123,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	53,960.00	-	26,980.00	-	80,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	311,500.00	-	155,750.00	-	467,250.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,250.00	-	7,250.00	-	14,500.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	150,000.00	-	75,000.00	-	225,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	718,597.00	-	718,597.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,437.00	-	6,200.00	5,000.00	25,637.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	166,330.00	-	3,900.00	-	170,230.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,840.00	-	2,800.00	-	26,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	85,600.00	-	9,600.00	-	95,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,207.00	-	10,556.00	-	58,763.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	156,257.50	-	52,570.00	-	208,827.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	78,547.20	-	7,090.00	-	85,637.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,630.00	-	25,000.00	-	55,630.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	179,790.00	-	214,650.00	-	394,440.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,116.19	-	17,288.62	-	40,404.81	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00	-	530.72	-	637.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,296.95	-	6,296.95	-	12,593.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	581.00	-	521.00	-	1,102.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	18,090.07	-	-	-	18,090.07	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,825.00	-	-	-	2,825.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	12,175.00	-	13,175.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	8,474.25	-	-	-	8,474.25	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	900.00	-	900.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	21,950.00	-	21,950.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	30,500.00	-	30,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	441,448.02	-	22,831.92	-	464,279.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,792,100.00	-	1,401,400.00	-	4,193,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	332,561.81	-	220,853.30	-	553,415.11	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	39,904.17	-	39,904.17	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
	รวม	158,965,363.36	158,965,363.36	25,176,614.23	25,176,614.23	166,463,797.47	166,463,797.47

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		437,410.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		510,145.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		24,329.44
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,283.00
เงินรับฝากประกันสังคม		9,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,312.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		76.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,573.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1		5,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	5,800.00	5,800.00
รวม		1,000,630.90

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,987,550.97	ยอดยกมา	36,385,699.47
	รายรับ	
2,234.07	รายได้ภาษี	2,153.78
3,064.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	775.00
6,886.00	รายได้ใบอนุญาต	5,126.00
22,514.70	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	5,420.66
9,640.00	รายได้อื่น	40.00
4,285,908.25	รายได้ภาษีจัดสรร	1,830,035.56
9,345,906.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,702,764.00
13,676,153.12		รวม 7,546,315.00
21,449.44	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	21,226.59
302,672.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	70,918.00
10,095,994.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,053,794.47
15,265.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	15,265.00
1,593,675.39	เงินรับฝากระยะสั้น	532,070.09
75,430.00	เงินรับฝากระยะยาว	75,430.00
13,919,602.24	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,000.00
26,024,088.35		รวม 4,771,704.15
39,700,241.47		รวมรายรับ 12,318,019.15
	รายจ่าย	
5,365,054.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,262,487.00
30,500.00	ค่าตอบแทน	30,500.00
869,760.20	ค่าใช้จ่ายสอย	283,621.00
134,280.00	ค่าวัสดุ	77,570.00
84,252.62	ค่าสาธารณูปโภค	24,637.29
476,279.94	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	22,831.92
4,193,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,401,400.00
240,904.17	ค่าใช้จ่ายอื่น	60,904.17
554,046.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	220,853.30
11,948,577.34		รวม 4,384,804.68
318,284.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	38,414.00
421,685.42	เงินลงทุนระยะยาว	421,685.42
11,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
10,279,820.32	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,108,099.70
1,666,392.39	เงินรับฝากระยะสั้น	613,920.09
13,905,238.24	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
26,602,420.37		รวม 5,182,119.21
38,550,997.71		รวมรายจ่าย 9,566,923.89

อ. เมืองพะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า

วันที่พิมพ์ : 2/1/2567 15:04

จ. พะเยา

หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,234.07
รวม รายได้ภาษี		2,234.07
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	965.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,064.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	526.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,660.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,886.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	22,514.70
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		22,514.70
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	50.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9,590.00
รวม รายได้อื่น		9,640.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	93,402.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,986,290.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	613,141.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,228.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,363,540.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,611.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,686.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	191,007.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,285,908.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,345,906.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,345,906.00
รวมทั้งสิ้น		13,676,153.12

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 รายงานประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,011,970.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	123,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	80,940.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	467,250.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,500.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	225,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	718,597.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,637.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,365,054.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,500.00
รวม ค่าตอบแทน		30,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	170,230.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	26,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	95,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	58,763.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	85,637.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	394,440.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,825.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,175.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	900.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	21,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		869,760.20
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	78,650.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,630.00
รวม ค่าวัสดุ		134,280.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,957.90
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,006.87
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,890.85
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,397.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	464,279.94
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		476,279.94
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,193,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,193,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	180,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	39,904.17
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		240,904.17
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	554,046.41
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		554,046.41
รวมทั้งสิ้น		11,948,577.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			23,893,508.35
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/01/2567	31/12/2566	(72,243.43)	
รวม			(72,243.43)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			23,821,264.92

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)..)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			23,893,508.35
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/01/2567	31/12/2566	(72,243.43)	
รวม			(72,243.43)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			23,821,264.92

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)..)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			3,070,489.84
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/12/2566	50568442	(3,650.00)	
21/12/2566	50568448	(8,853.57)	
25/12/2566	50568454	(6,379.81)	
รวม			(18,883.38)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			3,051,606.46

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง