

คูฉบับ



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๐ ๖๖

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วยรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งได้ปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า และประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์ www.bantamlocal.go.th จึงส่งสำเนารายงานมาพร้อมหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

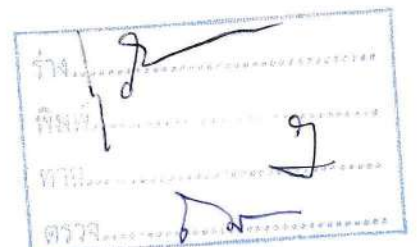
(นายจिरพงศ์ ใจลา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕-๖ ต่อ ๕๑

www.bantamlocal.go.th





ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๐๖๖

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด้า
๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านด้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการเงินและปิดประกาศเทศบาลตำบลบ้านด้า
เรียน กำนันตำบลบ้านด้า / ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑-๑๓
อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านด้า ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด้าและ ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์ www.bantamlocal.go.th จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายและปิดประกาศดังกล่าว ณ ที่ทำการกำนัน/ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจिरพงศ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕-๖ ต่อ ๕๑

www.bantamlocal.go.th

ร่าง.....	๕๔
พิมพ์.....	
ทาม.....	๑
ตรวจ.....	๒



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านด้า
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลบ้านด้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลบ้านด้า จึงขอปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด้า และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.bantamlocal.go.th ของเทศบาลตำบลบ้านด้า

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจिरพงศ์ ใจลา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

ร่าง.....	
พิมพ์.....	
ทาน.....	
ตรวจ.....	



บันทึกข้อความ

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

ที่ พย ๕๓๘๐๒/ ๑ ๕๕๖

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคำ

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 เทศบาลตำบลบ้านคำ ได้จัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

๑. งบทดลอง
 ๒. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
 ๓. รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ๔. รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ๕. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ๖. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 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. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลบ้านคำ เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบ้านคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. จัดส่งสำเนารายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาทราบ โดยผ่านนายอำเภอเมืองพะเยา

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

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่เสนอโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาด้วยนี้



(นางจิรนนท์ ละออ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบ และจะดำเนินการตามเรื่องต่อไป



(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
ผู้อำนวยการกองคลัง
๑ พ.ค. ๖๖

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

เห็นควรพิจารณา

ควรพิจารณาเรื่องต่อไป



(นางณภัค สร้อยนาค)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

- ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

() เห็นชอบตามที่เสนอ () ไม่เห็นชอบ.....

() อื่น ๆ (ระบุ).....



(นายจिरพงษ์ ใจลา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	15,492.62	15,338.19	154.43	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,300,800.00	1,300,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	962,500.38	962,500.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	1,918,830.10	1,918,830.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	2,944,825.91	-	27,363.53	962,500.38	2,009,689.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	147,554.17	-	3,435.61	-	150,989.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	24,160,089.49	-	2,034,093.02	1,805,557.00	24,388,625.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	209,822.00	-	67,204.00	244,222.00	32,804.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	58,599.00	-	-	-	58,599.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในช่างห้องที่	1102050123.003	-	5,808.30	-	-	-	5,808.30
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในช่าง	1102050123.004	-	460.00	-	-	-	460.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	32,804.40	-	-	-	32,804.40
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	14,100.00	-	-	-	14,100.00	-
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	60,858.00	-	-	-	60,858.00	-
ลูกหนี้ - ภายในช่างห้องที่	1102050194.002	6,972.05	-	-	192.85	6,779.20	-
ลูกหนี้ - ภายในช่าง	1102050194.003	2,400.00	-	-	600.00	1,800.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	63,969.58	-	-	6,013.96	57,955.62	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	806,199.42	-	-	1,500.00	804,699.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (070-21-000348-1)	1104010101.001	5,350,202.64	-	3,435.61	3,435.61	5,350,202.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000930441)	1104010101.001	7,370,106.94	-	-	-	7,370,106.94	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,234,366.38	-	-	-	4,234,366.38	-
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	41,300.00	-	-	-	41,300.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	588,620.00	-	-	-	588,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	178,890.62	-	-	-	178,890.62
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	11,666.67	-	-	-	11,666.67
ถนน	1208010101.001	29,689,397.68	-	-	-	29,689,397.68	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	20,588,779.33	-	-	-	20,588,779.33
สะพาน	1208020101.001	3,902,010.00	-	-	-	3,902,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	3,208,267.42	-	-	-	3,208,267.42
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	52,188,311.13	-	486,000.00	-	52,674,311.13	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	30,181,156.21	-	-	-	30,181,156.21
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	486,000.00	486,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,710.54	2,715.54	10,515.65	-	9,510.65
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	59,654.16	797,200.16	848,417.00	-	110,871.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	41,960.12	41,960.12	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,580.68	3,580.68	1,919.12	-	1,919.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,850.00	4,850.00	4,650.00	-	4,650.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	73.08	73.08	10.05	-	10.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,735.36	9,735.36	5,405.27	-	5,405.27

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,200.00	2,432,179.84	2,418,979.84	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	268,800.00	254,700.00	-	-	14,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,723.00	9,723.00	9,723.00	-	9,723.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,275.00	471,750.84	471,750.84	-	4,275.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	24,279.51	-	19.89	-	24,299.40
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 เงินคำรักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	14,588.00	14,588.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	9,648.97	-	-	-	9,648.97
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ รอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการ ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลบ้านต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2111020199.999	-	6,110.00	-	-	-	6,110.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	27,630.00	-	69,550.00	-	97,180.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	505,070.00	-	149,780.00	-	654,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,402,134.89	-	-	-	66,402,134.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,977,696.19	-	-	-	12,977,696.19
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,521.68	-	185.14	-	2,706.82
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	400,326.00	-	5,695.00	-	406,021.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	45,005.45	-	14,338.37	-	59,343.82
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	649.90	-	29.10	-	679.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,814.00	-	269.00	-	5,083.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	230.00	-	-	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	970.00	-	380.00	-	1,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	580.00	-	190.00	-	770.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	76,718.00	-	-	-	76,718.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,319.00	-	60.00	-	1,379.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,760.00	-	-	-	4,760.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	38,701.17	-	-	-	38,701.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	20,659.27	-	-	3,435.61	17,223.66	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	299.10	-	1.67	-	300.77
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	28,840.00	-	60.00	-	28,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	271,256.89	-	-	-	271,256.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,134,851.09	-	-	-	6,134,851.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,736,813.98	-	-	-	1,736,813.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,155.95	-	-	-	7,155.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,401,381.79	-	-	-	2,401,381.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,937.94	-	-	-	26,937.94

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	34,554.84	-	-	-	34,554.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	938,365.00	-	-	-	938,365.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,921,004.00	-	3,098,958.00	-	17,019,962.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	254,700.00	-	254,700.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,214,100.00	-	-	-	5,214,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,433,347.00	-	903,717.00	-	6,337,064.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	242,903.00	-	38,850.00	-	281,753.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	151,500.00	-	25,670.00	-	177,170.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,320.00	-	218,720.00	-	1,531,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	943,683.00	-	161,200.00	-	1,104,883.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	76,410.00	-	-	-	76,410.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,466.00	-	7,723.00	-	36,189.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	383,480.00	-	68,940.00	5,040.00	447,380.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,104.00	-	-	-	2,104.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,510.00	-	-	-	36,510.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-	-	254,700.00	-	254,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	165,180.00	-	155,400.00	-	320,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	127,465.00	-	48,150.00	-	175,615.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	26,480.00	-	540.00	-	27,020.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	100,400.00	-	2,400.00	-	102,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	63,390.00	-	5,432.00	-	68,822.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	527,304.38	-	141,627.00	2,500.00	666,431.38	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	129,278.40	-	3,590.00	-	132,868.40	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	130,053.80	-	29,000.00	-	159,053.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	982,459.00	-	161,000.00	9,000.00	1,134,459.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	81,729.74	-	-	-	81,729.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,976.83	-	107.00	-	2,083.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,484.75	-	6,296.95	-	37,781.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,499.00	-	1,005.00	-	11,504.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	18,908.23	-	-	-	18,908.23	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	51,900.00	-	-	-	51,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,300.00	-	-	-	20,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,600.00	-	29,900.00	-	36,500.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	42,594.00	-	-	-	42,594.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,310.00	-	2,100.00	-	20,410.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	21,700.00	-	3,900.00	-	25,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	58,060.00	-	5,040.00	-	63,100.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	48,000.00	-	8,000.00	-	56,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,150.00	-	-	-	8,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	478,855.80	-	-	-	478,855.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน เพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,062,800.00	-	1,347,300.00	-	9,410,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,128,788.69	-	164,081.70	-	1,292,870.39	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	119,790.00	-	-	-	119,790.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,429.44	-	-	-	36,429.44	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
	รวม	170,596,108.65	170,596,108.65	15,153,601.14	15,153,601.14	173,975,187.09	173,975,187.09

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		654,850.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		97,180.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		24,299.40	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,275.00	
เงินรับฝากประกันสังคม		9,723.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,405.27	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		10.05	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,919.12	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,650.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	5,800.00		
โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	22,575.00		
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า	3,000.00		
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	9,648.97		
เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการรอส่งคืนจังหวัด	91,700.00		
เงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลบ้านต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	6,110.00	138,833.97	
	รวม		941,145.81

775,203.00

11,082.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,100,515.37	ยอดยกมา		39,972,779.15
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
468,071.64	รายได้ภาษี	4401010000.000	20,218.51
8,112.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	868.10
76,718.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
6,939.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
91,087.91	รายได้ดอกเบียหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	3,435.61
29,200.77	รายได้อื่น	4401100000.000	61.67
11,551,317.48	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	-
22,488,762.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,353,658.00
34,720,208.80	รวม		3,378,301.89
5,919,147.46	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	251,028.81
7,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,500.00
25,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
5,318,870.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,350,634.61	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	486,000.00
10,784,128.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	858,932.65
944,033.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	45,960.12
21,520,246.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,430,964.28
268,800.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
13,200.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
5,108,305.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	496,081.73
77,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	69,550.00
238,235.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	149,780.00
11,396.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
52,586,746.63	รวม		4,789,797.59
87,306,955.43	รวมรายรับ		8,168,099.48
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,050,138.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,689,480.00
496,195.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	203,550.00
198,642.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,372.00
2,380,686.41	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	372,065.95
9,995,955.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,347,300.00
1,293,566.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	164,081.70
178,219.44	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
25,593,403.34	รวม		3,784,849.65
5,882,076.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	67,204.00
25,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
605,146.73	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
10,637,740.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,350,634.61	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	486,000.00
2,350,634.61	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	486,000.00
10,663,746.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	799,915.70
944,033.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	45,960.12
21,532,242.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,450,418.96
254,700.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	254,700.00
13,200.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
5,145,723.78	เงินรับฝาก	2111000000.000	496,061.84
139,420.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
60,544,299.10	รวม		5,086,260.62
86,137,702.44	รวมรายจ่าย		8,871,110.27
1,169,252.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(703,010.79)
39,269,768.36	ยอดยกไป		39,269,768.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,706.82
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	406,021.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	59,343.82
รวม รายได้ภาษี		468,071.64
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	679.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,083.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	770.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,112.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	76,718.00
รวม รายได้ค่าปรับ		76,718.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,379.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,760.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,939.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	70,539.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	20,548.59
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล		91,087.91
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	300.77
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	28,900.00
รวม รายได้อื่น		29,200.77
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	271,256.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,134,851.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,736,813.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,155.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,401,381.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,937.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,554.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	938,365.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,551,317.48

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,019,962.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	254,700.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,214,100.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,488,762.00
รวมทั้งสิ้น		34,720,208.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,337,064.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	281,753.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	177,170.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,531,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,104,883.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	56,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,487,910.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	76,410.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,189.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	447,380.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	660,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,039.23
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,271,018.23
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,510.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		36,510.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		36,510.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	254,700.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		254,700.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		254,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,050,138.23
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	320,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		320,580.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	175,615.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		175,615.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		496,195.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	27,020.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	102,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	68,822.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		198,642.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		198,642.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	537,542.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	132,868.40
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	159,053.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,134,459.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,963,923.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	81,729.74
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,358.82
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,078.65
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,039.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		140,206.21
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	51,900.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	36,500.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	33,897.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,410.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	25,600.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		190,607.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		190,607.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	63,100.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,700.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,150.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		85,950.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,380,686.41
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	478,855.80
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	25,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,410,100.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		9,965,955.80
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดทุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดทุน		30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,995,955.80
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,293,566.46
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,293,566.46
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	119,790.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,429.44
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	22,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		178,219.44
รวมทั้งสิ้น		25,593,403.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

4

วันที่พิมพ์ : 1/5/2566 15:34

หน้า : 1/2

อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 เมษายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 29 เมษายน 2566	154.43
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	154.43
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	39,271,364.29
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	120.37
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	39,271,484.66
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 7 ฉบับ	
เป็นเงิน 15,516.12 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 512-6-02883-9	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-0-27762-4	24,390,496.24
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านต๋อม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000-8-2007527-5	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-072-2-25786-4	2,009,689.06
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310000930441	7,370,106.94
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพะเยา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 070110057490	150,989.78
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 070-21-000348-1	5,350,202.64
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	39,271,484.66

อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			2,187,167.16
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/04/2566	48942685	(28,728.97)	
25/04/2566	48942686	(2,160.00)	
25/04/2566	48942687	(3,240.00)	
25/04/2566	48942688	(16,605.00)	
25/04/2566	48942694	(9,405.00)	
25/04/2566	48942690	(7,247.63)	
25/04/2566	48942695	(4,000.00)	
25/04/2566	48942698	(1,980.00)	
27/04/2566	48942702	(4,100.00)	
27/04/2566	48942704	(8,871.31)	
27/04/2566	48942708	(91,140.19)	
รวม			(177,478.10)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			2,009,689.06

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

30 เม.ย. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 เม.ย. 2566

อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			24,628,361.24
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/05/2566	26/04/2566	(236,875.00)	
รวม			(236,875.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/04/2566	10488537	(990.00)	
รวม			(990.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			24,390,496.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 เม.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวสิริลักษณ์ ละออ.....)

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 เม.ย. 2566