

คูฉบับ



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๐๕๓

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด้า
๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านด้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา/นายอำเภอเมืองพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจिरพงศ์ ใจลา)

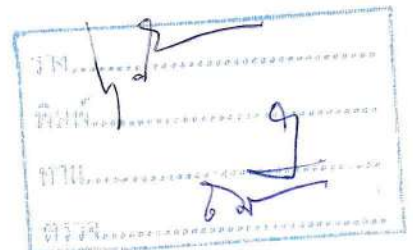
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕-๖ ต่อ ๕๑

www.bantamlocal.go.th



คูฉบับ



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๐๔๓

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการเงินของเทศบาลตำบลบ้านต้า

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้า

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้ปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.bantamlocal.go.th ของเทศบาลตำบลบ้านต้าแล้ว จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการเงินของเทศบาลตำบลบ้านต้าดังกล่าวมาพร้อมนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายจिरพงศ์ ใจลา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕-๖ ต่อ ๕๑

www.bantamlocal.go.th

รับ
พิมพ์
ทาบ
ตรวจ



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๐๕๓

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการเงินและปิดประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้า
เรียน กำนันตำบลบ้านต้า / ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑-๑๓
อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้าและ ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์ www.bantamlocal.go.th จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายและปิดประกาศดังกล่าว ณ ที่ทำการกำนัน/ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจिरพงศ์ ใจลา)

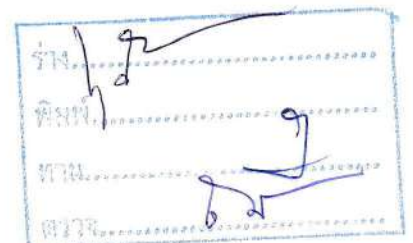
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕-๖ ต่อ ๕๑

www.bantamlocal.go.th





ประกาศเทศบาลตำบลบ้านด้า
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด้า และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.bantamlocal.go.th ของเทศบาลตำบลบ้านด้า

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจिरพงศ์ ใจลา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า



บันทึกข้อความ

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

ที่ พย ๕๓๘๐๒/ ๑๑๕

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

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 เทศบาลตำบลบ้านด้า ได้จัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลบ้านด้า เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบ้านด้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. จัดส่งสำเนารายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาทราบ โดยผ่านนายอำเภอเมืองพะเยา

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

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่เสนอโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมา
ด้วยนี้



(นางสาววิตรี กันทะไชย)
นักวิชาการคลัง

- ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- เห็นชอบ ลงนาม ตามเอกสารแนบมา



(นางสาวสุพรรณณี ไชยเลิศ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
๑๕๑๒

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

ไม่เห็นชอบ ขอเสนอต่อไป



(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

เห็นควรพิจารณา... ควรอนุมัติต่อไป



(นางณภัค สร้อยนาค)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

- ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

() เห็นชอบตามที่เสนอ () ไม่เห็นชอบ.....

() อื่น ๆ (ระบุ).....



(นายจिरพงศ์ ใจลา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

เลขที่ JV-00317/66

วันที่ 2 มีนาคม 2566

เทศบาลตำบลบ้านต้า
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

	รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (070-21-000348-1)	1104010101.001	1,499.17	
เครดิต	เงินฝากไม่มีรายตัว (070-21-000348-1)	1101030199.001		1,499.17
	รวม		1,499.17	1,499.17

คำอธิบาย

ปรับปรุงรายการเงินฝากไม่มีรายตัว (070-21-000348-1) เข้าบัญชีเงินฝากประจำ-ระยะสั้น (070-21-000348-1)

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาววิตรี กั้นทะไชย)
นักวิชาการคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวศิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

2 มี.ค. 2566

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	176.12	176.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,293,500.00	1,293,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	366,878.97	366,878.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	1,339,506.59	1,339,506.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	4,625,735.25	-	8,700.06	366,878.97	4,267,556.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	144,700.92	-	-	-	144,700.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	25,059,289.87	-	1,212,574.74	1,912,304.95	24,359,559.66	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (070-21-000348-1)	1101030199.001	-	-	1,499.17	-	1,499.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	125,760.00	6,955.00	118,805.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	58,599.00	-	-	-	58,599.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในช่างทอง	1102050123.003	-	5,808.30	-	-	-	5,808.30
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายใน	1102050123.004	-	460.00	-	-	-	460.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	32,804.40	-	-	-	32,804.40
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	60,858.00	-	-	-	60,858.00	-
ลูกหนี้ - ภายในช่างทอง	1102050194.002	11,003.85	-	-	3,711.65	7,292.20	-
ลูกหนี้ - ภายใน	1102050194.003	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	134,023.20	-	-	5,240.98	128,782.22	-
ลูกหนี้ตามรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	808,199.42	-	-	1,000.00	807,199.42	-
เผ่าแก่ประจำระยะสั้น (070-21-000348-1)	1104010101.001	3,450,202.64	-	-	-	3,450,202.64	-
เงินเผ่าแก่ประจำระยะสั้น (310000930441)	1104010101.001	7,370,106.94	-	-	-	7,370,106.94	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรสาร และ การแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อาคารสถานที่และกาาแพทย์	1206090103.001	-	41,300.00	-	-	-	41,300.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	565,720.00	-	-	-	565,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	178,890.62	-	-	-	178,890.62
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	11,666.67	-	-	-	11,666.67
ถนน	1208010101.001	29,066,463.07	-	272,000.00	-	29,338,463.07	-
เสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,588,779.33	-	-	-	20,588,779.33
สะพาน	1208020101.001	3,902,010.00	-	-	-	3,902,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,208,267.42	-	-	-	3,208,267.42
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	51,679,611.13	-	508,700.00	-	52,188,311.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	30,181,156.21	-	-	-	30,181,156.21
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	344,700.00	-	436,000.00	-	780,700.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,081.58	26,095.15	-	25,013.57	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	39,475.00	326,268.00	-	904,646.59	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	68,656.51	-	68,656.51	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,700.00	1,700.00	-	2,075.95	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,650.00	4,650.00	-	4,450.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	154.86	154.86	-	72.89	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,867.65	5,867.65	-	659.90	-
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,381,598.90	-	2,381,598.90	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,468.00	-	97.00	-	4,565.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นมีดเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	120.00	-	80.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	140.00	-	560.00	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	90.00	-	460.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	76,718.00	-	-	-	76,718.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายถึงสุขภาพ	4401050103.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,160.00	-	119.00	-	1,279.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,760.00	-	-	-	4,760.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	46,059.70	-	1,499.17	-	47,558.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	37,772.25	-	-	-	37,772.25	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	171,602.96	-	-	-	171,602.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,182,373.38	-	-	-	4,182,373.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,089,483.44	-	324,882.08	-	1,414,365.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,155.95	-	-	-	7,155.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,586,999.33	-	440,791.56	-	2,027,790.89
รายได้ค่าภาคหลวง-น.ร.	4402010110.001	-	13,342.54	-	-	-	13,342.54
ไม่ได้ค่าภาคหลวงปีโอน	4402010111.001	-	34,554.84	-	-	-	34,554.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	433,665.00	-	352,572.00	-	786,237.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,145,110.00	-	1,336,994.00	-	12,482,104.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,200,000.00	-	-	-	5,200,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,631,527.00	-	900,910.00	-	4,532,437.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	163,903.00	-	39,500.00	-	203,403.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	101,000.00	-	25,250.00	-	126,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	620,238.00	-	162,245.00	-	782,483.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	76,410.00	-	76,410.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,687.00	-	7,056.00	-	20,743.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	251,503.00	-	68,077.00	-	319,580.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,168.77	-	-	64.77	2,104.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,110.00	-	5,500.00	2,500.00	34,110.00	-
เงินช่วยเหลือการมีผู้รับบำนาญเลี้ยงชีพ	5101040111.001	76,410.00	-	-	76,410.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	104,560.00	-	3,900.00	-	108,460.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- บุคคลภายนอก	5102030199.001	49,665.00	-	1,500.00	-	51,165.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,920.00	-	560.00	-	26,480.00	-
ที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	98,800.00	-	1,600.00	-	100,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	62,198.00	-	1,192.00	-	63,390.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	378,263.38	-	99,419.00	3,000.00	474,682.38	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	62,470.70	-	3,000.00	-	65,470.70	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	72,928.80	-	27,505.00	-	100,433.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	508,350.00	-	180,950.00	9,000.00	680,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,841.25	-	15,253.96	-	68,095.21	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,222.48	-	372.36	-	1,594.84	-
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,890.85	-	6,821.25	524.30	25,187.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,557.00	-	566.00	-	10,123.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	18,908.23	-	-	-	18,908.23	-
ค่าวัสดุพิมพ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,500.00	-	7,500.00	-	44,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,275.00	-	7,025.00	-	20,300.00	-
ค่าบริการและค่าเช่า	5104030208.001	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาปริมาณทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	8,697.00	-	33,897.00	-	42,594.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,560.00	-	4,450.00	-	12,010.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,660.00	-	-	-	12,660.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
ในค่าจ้างชีพ	5104040108.001	32,000.00	-	8,000.00	-	40,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,150.00	-	-	-	8,150.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	410,871.12	-	90,535.68	-	501,406.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครึ่งเรือน	5107010104.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,377,900.00	-	1,340,500.00	-	6,718,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	723,272.91	-	190,435.98	-	913,708.89	-
ส่วนยกของทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	119,790.00	-	119,790.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,429.44	-	-	-	36,429.44	-
รวม		163,055,014.78	163,055,014.78	12,575,523.85	12,575,523.85	166,115,999.36	166,115,999.36



เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		451,115.00	} 554,400
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		103,325.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		24,246.38	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,275.00	
เงินรับฝากประกันสังคม		9,723.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		659.90	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		72.89	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,075.95	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		4,450.00	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน			} 7,258.74
งานบริหารทั่วไป-เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล-เงิน อุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	5,000.00	5,000.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	5,800.00		
โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อน ที่	22,575.00		
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565	500.00		
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	9,648.97		
เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการรอส่งคืนจังหวัด	91,700.00		
เงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและ การจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาล ตำบลบ้านต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	6,110.00	136,333.97	
	รวม		741,277.09

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,100,515.37	ยอดยกมา		40,650,035.62
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
67,982.36	รายได้ภาษี	4401010000.000	42,622.20
6,516.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,021.00
76,718.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
6,839.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	119.00
79,397.02	รายได้ดอกเบียหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	1,499.17
69.10	รายได้อื่น	4401100000.000	40.00
8,637,423.08	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,118,245.64
17,682,104.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,336,994.00
26,557,049.26	รวม		2,500,541.01
5,480,226.86	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,907.63
4,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,000.00
25,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
5,295,970.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,513,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	780,700.00
8,714,307.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	929,660.16
827,093.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	68,656.51
14,876,285.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,388,857.64
5,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	5,000.00
3,360,352.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	514,456.23
8,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
34,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
11,316.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
40,156,451.91	รวม		4,704,238.17
66,713,501.17	รวมรายรับ		7,204,779.18
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,926,055.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,439,693.23
159,625.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,400.00
190,270.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,352.00
1,469,922.29	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	382,835.27
7,286,806.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,431,035.68
914,404.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	190,435.98
156,219.44	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	119,790.00
18,103,303.72	รวม		3,572,542.16
5,586,996.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	125,760.00
25,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
605,146.73	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
10,591,940.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,513,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	780,700.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,513,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	436,000.00
8,096,453.99	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	352,363.15
827,093.60	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	68,656.51
14,893,008.07	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	2,393,971.41
3,400,323.76	เงินรับฝาก	2111000000.000	531,195.90
63,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
47,117,087.15	รวม		4,688,646.97
65,220,390.87	รวมรายจ่าย		8,261,189.13
1,493,110.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,056,409.95)
39,593,625.67	ยอดยกไป		39,593,625.67

ไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลบ้านต้า
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

รายได้อีก	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่		4401010102.001	2,212.24
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	62,170.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	3,600.12
	รวม รายได้ภาษี		67,982.36
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	591.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	4,565.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		4401030111.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	460.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,516.70
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	76,718.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		76,718.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	1,279.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	4,760.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		6,839.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	79,397.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	-
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		79,397.02
รายได้อื่น			
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	29.10
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	40.00
	รวม รายได้อื่น		69.10
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	171,602.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	4,182,373.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,414,365.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	7,155.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	2,027,790.89
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	13,342.54
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	34,554.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	786,237.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,637,423.08

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,482,104.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,200,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,682,104.00
รวมทั้งสิ้น		26,557,049.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,532,437.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	203,403.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	126,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	782,483.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,778,173.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	76,410.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,743.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	319,580.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	660,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,039.23
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,113,772.23
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,110.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		34,110.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		34,110.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	-
รวม บำเหน็จบำนาญ		-
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,926,055.23
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	108,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		108,460.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	51,165.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		51,165.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		159,625.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	26,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	100,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	63,390.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		190,270.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		190,270.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	345,793.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	65,470.70
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	100,433.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	680,300.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,191,997.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,095.21
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,869.83
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,484.75
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,658.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		112,107.79
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	44,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,600.00
ค่าเช่าสิ่งหาพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	33,897.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,010.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		130,307.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		130,307.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,660.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,700.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,150.00
รวม ค่าตอบแทน		35,510.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,469,922.29
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	501,406.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,718,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,256,806.80
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,286,806.80
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	914,404.96
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		914,404.96
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	119,790.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,429.44
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		156,219.44
รวมทั้งสิ้น		18,103,303.72

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			24,571,411.60
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
28/02/2566	28/03/2566	(166,988.00)	
รวม			(166,988.00) 87
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/02/2566	10488504	(1,110.00)	10 5.066
23/02/2566	10488508	(27,247.94)	1 5.066
23/02/2566	10488509	(106.00)	1 5.066
23/02/2566	10488512	(5,000.00)	3 5.066
23/02/2566	10488513	(5,000.00)	13 5.066
23/02/2566	10488514	(1,800.00)	8 5.066
23/02/2566	10488516	(3,000.00)	1 5.066
23/02/2566	10488517	(1,600.00)	1 5.066
รวม			(44,863.94)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			24,359,559.66

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิตรี กันทะไชย)

นักวิชาการคลัง

วันที่..... 1 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 1 มี.ค. 2566

อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			4,287,500.02
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/01/2566	52251334	(4,752.00)	๑ มี.ค.๖๖
20/02/2566	52251355	(15,191.68)	๑ มี.ค.๖๖
รวม			(19,943.68)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			4,267,556.34

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิตรี กันทะไชย)

นักวิชาการคลัง

วันที่..... 1 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฤๅต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 1 มี.ค. 2566