



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๕๒๒

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบททดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔) ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ โดยกำหนดให้เทศบาลตำบลทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบททดลองเป็นรายเดือน สำเนาให้นายอำเภอเมืองพะเยาและผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจिरพงษ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลังเทศบาลตำบลบ้านต้า/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๕๒

โทรสาร ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๙๐

ร่าง	
พิมพ์	
ทาน	
ตรวจ	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านด้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ที่ พย ๕๓๘๐๒/๐๐๕ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

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

บัดนี้กองคลังได้จัดทำรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่จักได้ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

(นางจิรนนท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางณภัค สร้อยนาค)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านด้า

(นายจิรพงศ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

เทศบาลตำบลบ้านต้า

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,047.04	4,047.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,414,941.97	1,276,800.00	1,138,141.97	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	1,885,118.73	1,885,118.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	2,727,388.03	2,727,388.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	5,135,568.54	-	14,581.44	1,885,118.73	3,265,031.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	136,728.93	-	1,622.33	-	138,351.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	22,619,237.53	-	2,264,909.23	2,137,348.02	22,746,798.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	79,264.00	-	59,064.00	138,328.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่อื่น	1102050123.002	-	60,716.00	-	-	-	60,716.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบ้างท้องถิ่น	1102050123.003	-	7,527.80	-	-	-	7,527.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายใน	1102050123.004	-	320.00	-	-	-	320.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	9,680.00	-	-	-	9,680.00
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่อื่น	1102050194.001	65,212.00	-	-	3,044.00	62,168.00	-
ลูกหนี้ - ภายในบ้างท้องถิ่น	1102050194.002	11,050.40	-	-	2,698.95	8,351.45	-
ลูกหนี้ - ภายใน	1102050194.003	3,000.00	-	1,000.00	-	4,000.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่คืนและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	98,438.00	-	40,865.68	2,843.00	136,460.68	-
ลูกหนี้ตามบัญชีทางละเมิด	1103020115.001	812,199.42	-	-	500.00	811,699.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (070-21-000348-1)	1104010101.001	3,450,202.64	-	-	-	3,450,202.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000930441)	1104010101.001	5,234,201.81	-	-	-	5,234,201.81	-
สินค้าที่ออกขาย	1105010103.002	-	-	42,000.00	42,000.00	-	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310000930441)	1203010101.001	2,119,732.72	-	-	-	2,119,732.72	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,629,219.65	-	-	-	3,629,219.65	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,874,500.00	-	-	-	7,874,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,715,547.92	-	196,862.50	-	2,912,410.42
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	511,943.93	-	-	-	511,943.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	163,487.23	-	12,798.60	-	176,285.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,425,000.00	-	-	-	1,425,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	594,522.22	-	112,258.33	-	706,780.55
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	248,300.00	-	36,800.00	-	285,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	36,800.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	85,487.62	-	29,638.26	-	115,125.88
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	987,000.00	-	-	-	987,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	296,100.00	-	197,400.00	-	493,500.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	12,000.00	-	96,000.00	-	108,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	96,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,200.00	-	2,623.56	-	6,823.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	203,790.00	-	-	-	203,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	57,004.29	-	40,838.42	-	97,842.71
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	20,408.33	-	7,900.00	-	28,308.33

เทศบาลตำบลบ้านต้า

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อุปกรณ์ก่อสร้าง	1206070101.001	104,500.00	-	52,000.00	-	156,500.00	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	52,000.00	52,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	7,097.26	-	7,097.26
อุปกรณ์ทรัพยากรศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	29,500.00	-	11,800.00	-	41,300.00
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	387,050.00	-	82,700.00	-	469,750.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	82,700.00	82,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	108,601.67	518.95	70,807.90	-	178,890.62
อุปกรณ์อื่น	1206160101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	6,066.67	-	5,600.00	-	11,666.67
ถนน	1208010101.001	28,253,563.07	-	812,900.00	-	29,066,463.07	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,798,570.85	1,550.88	1,791,759.36	-	20,588,779.33
สะพาน	1208020101.001	3,902,010.00	-	-	-	3,902,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,067,948.75	-	140,318.67	-	3,208,267.42
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	50,946,611.13	-	-	-	50,946,611.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	26,322,247.53	-	3,858,908.68	-	30,181,156.21
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	812,900.00	812,900.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	107.00	35,262.01	35,155.01	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	22,670.00	2,099,326.76	2,076,656.76	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	97,753.10	97,753.10	-	-

เทศบาลตำบลบ้านคำ
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,486.00	4,486.00	7,278.70	-	7,278.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	4,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	174.73	174.73	79.33	-	79.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,619.37	6,619.37	12,323.29	-	12,323.29
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	30,000.00	30,000.00	2,367,891.62	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,666.00	9,666.00	9,666.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,261.00	5,261.00	572,171.42	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	23,631.98	23,631.98	270.26	-	23,902.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	2111020199.999	-	5,800.00	5,800.00	-	-	5,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	2111020199.999	-	22,575.00	22,575.00	-	-	22,575.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	-	15,610.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่นฯ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	-	-	10,572.49	-	10,572.49
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ รอลงคืนจังหวัด	2111020199.999	-	91,700.00	91,700.00	-	-	91,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	295.37	295.37	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สนับสนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะฟื้นฟูแบบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565	2111020199.999	-	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	158,850.00	158,850.00	-	-	158,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	416,615.00	416,615.00	-	-	416,615.00
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
จังหวัดพะเยา
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,204,054.69	395.26	-	-	65,203,659.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,768,211.58	-	-	-	12,768,211.58
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	119.00	-	304.00	-	423.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	537.12	-	2,436.07	-	2,973.19
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	460,318.00	-	1,000.00	-	461,318.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	797,745.78	14,246.69	91,163.07	-	874,662.16
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	2,085.50	-	58.20	-	2,143.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	11,166.50	-	2,542.00	-	13,708.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	460.00	-	-	-	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,130.00	-	-	-	1,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อ	4401030130.001	-	1,620.00	-	-	-	1,620.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	4,708.00	-	1,948.00	-	6,656.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,400.00	4,000.00	1,600.00	-	-
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,540.00	-	440.00	-	1,980.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,040.00	-	-	-	3,040.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,500.00	-	500.00	-	4,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	93,790.03	-	5,879.68	-	99,669.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,556.74	-	-	31,964.67	-	23,407.93
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	271.77	-	-	-	271.77
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายรถจักรยานยนต์	4401100110.001	-	4,590.00	-	-	-	4,590.00
รายได้เปิดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	32,900.00	-	1,050.00	-	33,950.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	439,401.82	-	128,541.98	-	567,943.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,824,260.03	-	2,001,112.67	-	11,825,372.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,840,357.09	-	335,818.05	-	3,176,175.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	51,985.10	-	32,536.11	-	84,521.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,799,011.03	-	391,515.68	-	5,190,526.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	39,411.38	-	12,798.89	-	52,210.27
รายได้ค่าภาคหลวงมีโถงเดิม	4402010111.001	-	49,247.79	-	-	-	49,247.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,315,768.00	-	53,455.00	-	1,369,223.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,127,172.00	-	1,615,783.00	-	27,742,955.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	103,156.00	-	-	-	103,156.00
เงินต้น	5101010101.001	9,574,175.00	-	880,960.00	-	10,455,135.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	435,500.00	-	39,500.00	-	475,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	424,490.00	-	24,450.00	-	448,940.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,405,920.00	-	218,720.00	-	2,624,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,577,600.00	-	157,760.00	-	1,735,360.00	-
เงินต้นและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	156,000.00	-	7,000.00	-	163,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,598.00	-	15,332.00	-	65,930.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	729,300.00	-	62,500.00	-	791,800.00	-
เงินสมทบ กท.	5101020199.001	232,650.00	-	-	-	232,650.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,213.98	-	-	-	6,213.98	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	89,752.00	-	22,000.00	-	111,752.00	-
เงินช่วยเหลือรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิคนกลุ่มขยายภา วันผู้รับเบี้ยหวัด/บ้านอายุ	5101030205.001	76,956.00	-	-	-	76,956.00	-
เงินช่วยเหลือรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิคนกลุ่มขยายภา วันผู้รับเบี้ยหวัด/บ้านอายุ	5101030206.001	26,200.00	-	-	-	26,200.00	-
บ้านหนึ่งบ้านอื่น	5101040199.999	367,350.00	-	-	-	367,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	149,800.00	-	3,600.00	-	153,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	322,390.00	-	54,168.00	-	376,558.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	40,200.00	-	14,730.00	-	54,930.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	129,500.00	-	60,800.00	-	190,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	133,658.00	-	20,478.00	-	154,136.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	690,774.67	-	393,110.40	-	1,083,885.07	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	366,597.00	-	29,374.40	-	395,971.40	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	19,800.00	-	-	-	19,800.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	213,923.40	-	59,286.00	-	273,209.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,447,670.00	-	271,010.00	9,000.00	1,709,680.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	171,397.45	-	52,070.01	-	223,467.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,841.85	-	378.78	-	4,220.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	64,633.35	-	6,296.95	-	70,930.30	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,617.00	-	904.00	-	20,521.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	19,903.40	-	19,903.40	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5104030206.001	12,730.00	-	54,990.00	-	67,720.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	28,098.00	-	6,700.00	-	34,798.00	-
ค่าบริการขนส่งพัสดุ	5104030208.001	11,287.00	-	-	-	11,287.00	-
ค่าเช่าสื่อสำหรับทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	14,495.00	-	-	-	14,495.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,980.00	-	-	-	9,980.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	185,580.00	-	98,260.00	-	283,840.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	88,000.00	-	8,000.00	-	96,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	196,862.50	-	196,862.50	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	12,798.60	-	12,798.60	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	112,258.33	-	112,258.33	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	29,638.26	-	29,638.26	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	197,400.00	-	197,400.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	2,623.56	-	2,623.56	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	40,758.00	-	40,758.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	5105010119.001	-	-	7,900.00	-	7,900.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	7,097.26	-	7,097.26	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-	-	11,800.00	-	11,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	70,807.90	-	70,807.90	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - คาร์กิ้งอื่น	5105010139.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	1,791,759.36	-	1,791,759.36	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	140,318.67	-	140,318.67	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	3,856,524.01	-	3,856,524.01	-
ค่าใช้จ่ายขุดถนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	756,514.02	-	21,332.96	-	777,846.98	-
ค่าใช้จ่ายขุดถนน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายขุดถนนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,191,510.00	-	42,000.00	-	1,233,510.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,715.00	-	-	-	1,715.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,562,400.00	-	1,335,200.00	-	15,897,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษ	5107010116.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	3,783.00	-	3,783.00	-	7,566.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขคนงานเจ้าหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	441,930.00	-	3,783.00	3,783.00	441,930.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,241,136.71	-	211,438.50	-	2,452,575.21	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	153,922.50	-	-	-	153,922.50	-
ค่าบำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,381.73	-	-	-	33,381.73	-
รวม	รวม	178,194,351.17	178,194,351.17	27,609,499.46	27,609,499.46	189,317,681.23	189,317,681.23

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		416,615.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		158,850.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		23,902.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,323.29 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		79.33 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,278.70 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		4,300.00 ✓
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	5,800.00	
โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	22,575.00	
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	10,572.49	
เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการรอส่งคืนจังหวัด	91,700.00	
สนับสนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเจ็บป่วย และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565	60,000.00	190,647.49
	รวม	813,996.05

813,996.05



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,211,177.77	ยอดยกมา		38,695,672.17
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,297,510.67	รายได้ภาษี	4401010000.000	38,790.77
19,062.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,600.20
6,656.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,948.00
5,020.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	(1,960.00)
4,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	500.00
198,376.71	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	37,844.35
40,811.77	รายได้อื่น	4401100000.000	3,050.00
22,315,220.62	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,955,778.38
27,846,111.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,615,783.00
51,732,768.97	รวม		4,654,334.70
654,340.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	146,913.95
9,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	500.00
1,423,325.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	42,000.00
341,011.45	อาคาร	1205000000.000	-
835,940.63	ครุภัณฑ์	1206000000.000	267,580.42
48,191,151.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,384.67
3,867,655.25	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	812,900.00
11,881,169.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,111,811.77
824,497.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	97,753.10
30,676,876.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,391,872.94
103,156.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
7,936,305.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	608,585.54
137,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
301,770.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
79,295,925.86	เงินสะสม	3102010101.001	-
186,480,074.90	รวม		6,482,302.39
238,212,843.87	รวมรายรับ		11,136,637.09
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
17,689,961.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,436,222.00
529,958.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	57,768.00
399,366.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	96,008.00
4,144,978.34	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	983,283.94
18,472,167.98	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,432,315.96
2,454,255.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	211,438.50
237,304.23	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
43,927,990.66	รวม		4,217,036.40
635,300.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	59,064.00
1,423,325.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	42,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
381,833.36	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
5,044,471.45	อาคาร	1205000000.000	-
1,099,638.95	ครุภัณฑ์	1206000000.000	535,518.95
79,995,735.08	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	814,450.88
3,867,655.25	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	812,900.00
11,881,169.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,134,588.77
824,497.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	97,753.10
30,665,641.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,413,471.72
103,156.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
7,841,789.22	เงินรับฝาก	2111000000.000	612,669.79
54,885.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
46,584,472.60	เงินสะสม	3102010101.001	395.26
190,403,570.59	รวม		7,522,812.47
234,331,561.25	รวมรายจ่าย		11,739,848.87
3,881,282.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(603,211.78)
38,092,460.39	ยอดยกไป		38,092,460.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

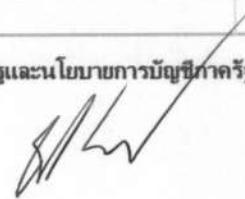
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	423.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,973.19
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	460,318.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	833,796.48
รวม รายได้ภาษี		1,297,510.67
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,143.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	13,708.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,620.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		19,062.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,656.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,656.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,980.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,040.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,020.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	4,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		4,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	143,004.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	55,372.60
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล		198,376.71
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	271.77
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	4,590.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	33,950.00
รวม รายได้อื่น		40,811.77
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	567,943.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,825,372.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,176,175.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	84,521.21

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,190,526.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	52,210.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	49,247.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,369,223.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,315,220.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	27,742,955.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	103,156.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,846,111.00
รวมทั้งสิ้น		51,732,768.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	10,455,135.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	475,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	14,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	448,940.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,624,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,735,360.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	163,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	96,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		16,012,075.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,930.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	791,800.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	232,650.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,248.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,095,628.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	111,752.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		111,752.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	76,956.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030206.001	26,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		103,156.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		214,908.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	367,350.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		367,350.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		367,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		17,689,961.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	153,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		153,400.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	376,558.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		376,558.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		529,958.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	54,930.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	190,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	154,136.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		399,366.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		399,366.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	976,925.25
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	395,971.40
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	19,800.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	273,209.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,709,680.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		3,375,586.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	223,467.46
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,723.53
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	77,221.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,956.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		327,368.89
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	19,903.40
ค่าตุ๊กตเซรามิคต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	67,720.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	34,798.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,287.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	14,495.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,980.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		158,183.40

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		158,183.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	283,840.00
รวม ค่าตอบแทน		283,840.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,144,978.34
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	5105010119.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	777,846.98
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,233,510.00
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,715.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,897,600.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	7,566.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	441,930.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงานอื่น	5107010199.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		18,472,167.98
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		18,472,167.98
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,454,255.11

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		2,454,255.11
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	50,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	153,922.50
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,381.73
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		237,304.23
รวมทั้งสิ้น		43,927,990.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			22,748,303.74
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/09/2565	10454698	(1,505.00)	
รวม			(1,505.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			22,746,798.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2565

อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			3,279,691.25
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมายื่นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/09/2565	50161281	(500.00)	
16/09/2565	50161274	(300.00)	
19/09/2565	50161294	(13,860.00)	
รวม			(14,660.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			3,265,031.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 30 ก.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด...)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 ก.ย. 2565