



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านด้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ที่ พย ๕๓๘๐๒/๑๙๖๐ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบนั้น

บัดนี้กองคลังได้จัดทำรายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่จักได้ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

(นางสาววิตรี กันทะไชย)

นักวิชาการคลัง

- ในนามของเทศบาลตำบลบ้านด้า อำเภอเมืองพะเยา

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

๒ กพ. ๖๖

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางณภัค สร้อยนาค)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านด้า

(นายจิรพงศ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	36,960.00	36,960.00	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101020501.001	-	-	1,295,900.00	1,295,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	881,656.76	881,656.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	4,427,722.14	4,427,722.14	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	5,444,081.42	-	63,310.59	881,656.76	4,625,735.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	142,994.39	-	1,706.53	-	144,700.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	22,519,780.47	-	4,353,904.90	1,814,395.50	25,059,289.87	-
เงินฝากใบมีรายตัว (310000930441)	1101030199.001	8,117.43	-	-	8,117.43	-	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	31,238.00	-	15,900.00	47,138.00	-	-
คำเดือนหนี้เงินสะสม - ลูกหนี้ภาษีเงินปันและที่ดิน	1102050123.002	-	58,599.00	-	-	-	58
คำเดือนหนี้เงินสะสม - ลูกหนี้ภาษีเงินปัน	1102050123.003	-	5,808.30	-	-	-	5
คำเดือนหนี้เงินสะสม - ลูกหนี้ภาษีเงินปัน	1102050123.004	-	460.00	-	-	-	-
คำเดือนหนี้เงินสะสม - ลูกหนี้ภาษีเงินปันและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	32,804.40	-	-	-	32
ลูกหนี้ - ภาษีเงินปันและที่ดิน	1102050194.001	60,858.00	-	-	-	60,858.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีเงินปัน	1102050194.002	11,616.60	-	-	612.75	11,003.85	-
ลูกหนี้ - ภาษีเงินปัน	1102050194.003	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีเงินปันและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	134,252.57	-	-	229.37	134,023.20	-
ลูกหนี้รวมรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	810,199.42	-	-	2,000.00	808,199.42	-
เงินฝากประจำ - ระบบสั้น (070-21-000348-1)	1104010101.001	3,450,202.64	-	-	-	3,450,202.64	-
เงินฝากประจำ - ระบบสั้น (310000930441)	1104010101.001	7,361,989.51	-	8,117.43	-	7,370,106.94	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก/เงินต้นส่วนเสริมกิจการเทศบาล	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
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและโทรคมนาคม	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะพานที่วัดพระบาทตลิ่งและถาวรพพ	1206090103.001	-	41,300.00	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	469,750.00	-	95,970.00	-	565,720.00	4
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	51,990.00	-	43,980.00	95,970.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานที่วัดพระบาทตลิ่ง	1206100103.001	-	178,890.62	-	-	-	178
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานที่วัดพระบาทตลิ่ง	1206160103.001	-	11,666.67	-	-	-	-
ถนน	1208010101.001	29,066,463.07	-	-	-	29,066,463.07	1
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	20,588,779.33	-	-	-	20,588
สะพาน	1208020101.001	3,902,010.00	-	-	-	3,902,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสะพาน	1208020103.001	-	3,208,267.42	-	-	-	3,208
สิ่งพิมพ์โครงการในพื้นที่อื่น	1208050101.001	51,679,611.13	-	-	-	51,679,611.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสิ่งพิมพ์โครงการในพื้นที่อื่น	1208050103.001	-	30,181,156.21	-	-	-	30,181
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	344,700.00	-	344,700.00	-
เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,616.62	33,718.20	33,183.16	-	1
เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	44,721.70	902,061.63	896,814.93	-	396
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	27,353.89	27,353.89	-	-
การหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - การเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,279.29	2,279.29	1,700.00	-	1
การหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - การเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	4,650.00	-	4
การหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - การเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	76.31	76.31	154.86	-	-
การหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - การเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040106.001	-	1,399.29	1,399.29	5,867.65	-	6



เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเงินเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายยืมเงิน	2102040110.001	-	-	2,423,808.78	2,423,808.78	-	-
เงินรับฝากประจำเงินออม	2111020199.004	-	5,834.00	5,619.00	8,973.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,261.00	561,112.73	560,126.73	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีเงินได้ท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	23,902.24	-	63.81	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	2111020199.999	-	5,800.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการระบบถนนไปหลังงานแสงอาทิตย์	2111020199.999	-	22,575.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินค่ารักษาพยาบาล สป.ศ.	2111020199.999	-	8,078.50	9,168.50	1,090.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากอื่น ๆ เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	10,020.52	371.55	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	91,700.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดการของศูนย์บริการรถจักรยานยนต์ไปเทศบาลตำบลบ้านคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2111020199.999	-	24,165.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสนับสนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ และผู้ที่มีความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565	2111020199.999	-	60,000.00	60,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	120,025.00	24,900.00	8,200.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	416,615.00	-	34,500.00	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,402,054.89	-	-	-	-
เงินตามสำรวจเงินสะสม	3102010101.002	-	12,977,696.19	-	-	-	-
รายได้กำไรบ้างที่	4401010102.001	-	-	-	597.98	-	-
รายได้กำไรบ้าง	4401010103.001	-	-	-	23,633.00	-	-
รายได้กำไรที่คืนและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,008.50	-	120.68	-	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อ่างรวมเงินโอนผูกพันการขยายราคา	4401030103.001	-	87.30	-	310.40	-	-
รายได้อ่างรวมเงินโอนผูกพันการขยายราคา	4401030105.001	-	3,316.00	-	1,152.00	-	4
รายได้อ่างรวมเงินโอนผูกพันการขยายราคาหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	120.00	-	-	-	-
รายได้อ่างรวมเงินโอนผูกพันทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	140.00	-	-
รายได้อ่างรวมเงินโอนผูกพันทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	90.00	-	-
รายได้อ่างรับบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	76,718.00	-	76
รายได้อ่างโอนผูกพันโครงการสวัสดิการที่เป็นต้นธารช่วยเหลือชาว	4401050103.001	-	800.00	-	-	-	-
รายได้อ่างโอนผูกพันโครงการรวบรวมอาคาร	4401050107.001	-	920.00	-	240.00	-	1
รายได้อ่างโอนผูกพันด้าน ๆ	4401050199.001	-	4,760.00	-	-	-	4
รายได้อ่างออกเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,077.59	-	-	65,137.29	-	46
รายได้อ่างออกเงินลงทุน	4401070102.001	37,772.25	-	-	-	37,772.25	-
รายได้อ่างจากทางบริจาค	4401100103.001	-	29.10	-	-	-	-
รายได้อ่างบริหารถนน	4402010101.001	-	91,678.24	-	79,924.72	-	171
รายได้อ่างบริหารสถานที่ตาม พ.ร.บ.กำหนดถนนฯ	4402010102.001	-	2,178,344.88	-	2,004,028.50	-	4,182
รายได้อ่างบริหารสถานที่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายจ่าย	4402010104.001	-	495,421.28	-	594,062.16	-	1,089
รายได้อ่างบริหารธุรกิจของพระ	4402010105.001	-	7,155.95	-	-	-	7
รายได้อ่างบริหารทรัพย์สิน	4402010106.001	-	746,749.03	-	840,250.30	-	1,586
รายได้อ่างบริหารทรัพย์สิน	4402010110.001	-	13,342.54	-	-	-	13
รายได้อ่างบริหารทรัพย์สิน	4402010111.001	-	17,362.78	-	17,192.06	-	34
รายได้อ่างบริหารเงินของพระเป็นสมบัติและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	348,893.00	-	84,772.00	-	433

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,197,897.00	-	1,947,213.00	-	11,145,110.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,200,000.00	-	-	-	5,200,000.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	2,697,528.00	-	933,999.00	-	3,631,527.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,903.00	-	41,000.00	-	163,903.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	75,750.00	-	25,250.00	-	101,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	483,600.00	-	145,000.00	8,362.00	620,238.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,268.00	-	4,419.00	-	13,687.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	188,403.00	-	63,100.00	-	251,503.00	-
เงินเดือน	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	64.77	-	2,104.00	-	2,168.77	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,281.00	-	5,829.00	-	31,110.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารถรับส่งบ้านญาติผู้ใหญ่เสียชีวิต	5101040111.001	-	-	76,410.00	-	76,410.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - ในประเทศ	5102010199.001	85,200.00	-	19,360.00	-	104,560.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - นอกชายแดน	5102030199.001	44,665.00	-	5,000.00	-	49,665.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,830.00	-	3,090.00	-	25,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	88,000.00	-	10,800.00	-	98,800.00	-
ค่าใช้จ่ายคืนทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,822.00	-	8,376.00	-	62,198.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	243,029.38	-	139,084.00	3,850.00	378,263.38	-

เทศบาลตำบลบ้านคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	53,670.70	-	8,800.00	-	62,470.70	
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	51,440.00	-	21,488.80	-	72,928.80	
ค่าจ้างขนานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	313,800.00	-	223,400.00	28,850.00	508,350.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,815.67	-	16,137.97	2,112.39	52,841.25	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	850.12	-	372.36	-	1,222.48	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,593.90	-	6,296.95	-	18,890.85	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	894.00	-	8,663.00	-	9,557.00	
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	18,908.23	-	-	-	18,908.23	
ค่ารถรับส่งผู้โดยสารที่ท่ารถ	5104030206.001	7,500.00	-	29,000.00	-	36,500.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,025.00	-	5,250.00	-	13,275.00	
ค่าเช่าห้องทำงานที่พัสดุ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	8,697.00	-	-	-	8,697.00	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	7,560.00	-	7,560.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,200.00	-	5,460.00	-	12,660.00	
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	14,700.00	-	14,700.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,000.00	-	8,000.00	-	32,000.00	
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,650.00	-	2,500.00	-	8,150.00	
ค่าใช้จ่ายยกหนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	350,461.68	-	60,409.44	-	410,871.12	
ค่าใช้จ่ายยกหนน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	
ค่าใช้จ่ายยกหนนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	

**เทศบาลตำบลบ้านคำ
มณฑลฉะเชิงเทรา
งบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566**

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายวัสดุค่าราชการของรัฐบาล	5107010114.001	4,035,000.00	-	1,342,900.00	-	5,377,900.00	
ค่าใช้จ่ายยืมเงินเพื่อการลงทุน - อสังหาริมทรัพย์ค่าเช่า	5107020105.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	
ค่าใช้จ่ายระบบบริหารงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	541,347.95	-	181,924.96	-	723,272.91	
ค่าบำรุงสถานที่ของสำนักงานเทศบาลท้องถิ่น	5212010199.005	36,429.44	-	-	-	36,429.44	
	รวม	157,388,392.64	157,388,392.64	19,277,602.00	19,277,602.00	163,055,014.78	163,055,014.78

ทะเบียนคุณเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน	สถานะ	กำหนด ชำระคืน	รายการชดเชย/รับ/ปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่ชื่อ/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	13/01/2566	RCPT-00071/66	พจน.พะวงรักษาการ	1/2566/CNTR-00066/66	เงินสด / 1 ปี	8,200.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ตรางรับงานงวดสุดท้าย					
2	13/01/2566	RCPT-00072/66	พจน.พะวงรักษาการ	2/2566/CNTR-00067/66	เงินสด / 2 ปี	4,945.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรางรับงานงวดสุดท้าย					
3	16/01/2566	RCPT-00073/66	พจน.กำปตัน นิมิตต์ เอนต์ สีชาพันธ์	3/2566/CNTR-00069/66	เงินสด / 2 ปี	3,480.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรางรับงานงวดสุดท้าย					
4	16/01/2566	RCPT-00076/66	พจน.พะวงรักษาการ	5/2566/CNTR-00070/66	เงินสด / 2 ปี	5,780.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรางรับงานงวดสุดท้าย					
5	16/01/2566	RCPT-00075/66	พจน.พะวงรักษาการ	6/2566/CNTR-00071/66	เงินสด / 2 ปี	9,445.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรางรับงานงวดสุดท้าย					
6	19/01/2566	RCPT-00079/66	พจน.พะวงรักษาการ	7/2566/CNTR-00075/66	เงินสด / 2 ปี	4,800.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรางรับงานงวดสุดท้าย					
7	19/01/2566	RCPT-00080/66	พจน.พะวงรักษาการ	8/2566/CNTR-00076/66	เงินสด / 2 ปี	2,875.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรางรับงานงวดสุดท้าย					
รวมทั้งสิ้น						39,525.00							
หัก รับ/คืนปรับปรุงแล้ว						-							
คงเหลือ						39,525.00							

مبلغประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด

ย. 2566 39,025

ย. 2565 439,220

ย. 2564 79,695

564,440





ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่รับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับปรับรับ				
									วันที่	เลขที่ชื่อ/ ใบเสร็จรับเงิน/ ใบฝาก	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	12/11/2564	RCPT-00037/65	พจน.พจนารัตนากร	1/2565/CNTR-00037/65	เงินคด / 2 ปี	7,240.00	ยังไม่คืน	18/12/2566					
2	12/11/2564	RCPT-00038/65	พจน.พจนารัตนากร	2/2565/CNTR-00038/65	เงินคด / 2 ปี	3,650.00	ยังไม่คืน	17/12/2566					
3	12/11/2564	RCPT-00039/65	พจน.พจนารัตนากร	3/2565/CNTR-00040/65	เงินคด / 2 ปี	4,400.00	ยังไม่คืน	22/12/2566					
4	12/11/2564	RCPT-00034/65	พจน.พจนารัตนากร	4/2565/CNTR-00036/65	เงินคด / 2 ปี	4,530.00	ยังไม่คืน	18/12/2566					
5	12/11/2564	RCPT-00035/65	พจน.พจนารัตนากร	5/2565/CNTR-00039/65	เงินคด / 2 ปี	11,355.00	ยังไม่คืน	18/12/2566					
6	12/11/2564	RCPT-00036/65	พจน.พจนารัตนากร	6/2565/CNTR-00035/65	เงินคด / 2 ปี	3,280.00	ยังไม่คืน	18/12/2566					
7	25/11/2564	RCPT-00044/65	พจน.อารีชลอนนทวิชัย พจน.อารีชลอนนทวิชัย	7/2565/CNTR-00052/65	เงินคด / 2 ปี	1,225.00	ยังไม่คืน	23/12/2566					
8	25/11/2564	RCPT-00045/65	พจน.อารีชลอนนทวิชัย	8/2565/CNTR-00053/65	เงินคด / 2 ปี	5,460.00	ยังไม่คืน	23/12/2566					
9	08/03/2565	RCPT-00095/65	พจน.พจนารัตนากร	10/2565/CNTR-00099/65	เงินคด / 2 ปี	12,780.00	ยังไม่คืน	08/04/2567					
10	08/03/2565	RCPT-00096/65	พจน.พจนารัตนากร	11/2565/CNTR-00100/65	เงินคด / 2 ปี	4,060.00	ยังไม่คืน	08/04/2567					
11	11/03/2565	RCPT-00101/65	พจน.พจนารัตนากร	14/2565/CNTR-00104/65	เงินคด / 2 ปี	9,900.00	ยังไม่คืน	08/04/2567					
12	11/03/2565	RCPT-00100/65	พจน.ณัฐนันท์ พจน.ณัฐนันท์	15/2565/CNTR-00108/65	เงินคด / 2 ปี	4,375.00	ยังไม่คืน	09/04/2567					
13	11/03/2565	RCPT-00099/65	พจน.ส.พจนารัตนากร	16/2565/CNTR-00105/65	เงินคด / 2 ปี	3,985.00	ยังไม่คืน	09/04/2567					
14	18/03/2565	RCPT-00103/65	พจน.พจนารัตนากร	17/2565/CNTR-00112/65	เงินคด / 2 ปี	13,050.00	ยังไม่คืน	21/05/2567					
15	18/03/2565	RCPT-00104/65	พจน.พจนารัตนากร	18/2565/CNTR-00111/65	เงินคด / 2 ปี	17,835.00	ยังไม่คืน	21/05/2567					
16	23/03/2565	RCPT-00108/65	พจน.ส.พจนารัตนากร	19/2565/CNTR-00117/65	เงินคด / 2 ปี	3,275.00	ยังไม่คืน	21/04/2567					
17	30/03/2565	RCPT-00112/65	บริษัท รณพชรปอ จำกัด	4/2565/CNTR-00118/65	เงินคด / 2 ปี	260,000.00	ยังไม่คืน	27/09/2567					
18	02/08/2565	RCPT-00188/65	พจน.พจนารัตนากร	23/2565/CNTR-00236/65	เงินคด / 2 ปี	22,430.00	ยังไม่คืน	30/09/2567					

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ รายละเอียดการประกัน	จำนวนเงิน	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการช่วยคืน/รับ/รับปรุง				
									วันที่	เลขที่ชื่อ/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบนำรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	25/1/2563	RCPT-00094/64	พท.สนามจาก ชาว ทองหล่อรับคืน	26/2564/CNTR- 0035/64	เงินสด / 2 ปี	12,500.00	ยังไม่คืน	05/02/2566					
2	15/12/2563	RCPT-00123/64	พท.ภักดีเงิน มีสิ่ง ทองหล่อ ซิวขามี่	30/2564/CNTR- 0042/64	เงินสด / 2 ปี	4,300.00	ยังไม่คืน	19/01/2566					
3	15/12/2563	RCPT-00122/64	พท.ภักดีเงิน มีสิ่ง ทองหล่อ ซิวขามี่	31/2564/CNTR- 0041/64	เงินสด / 2 ปี	3,750.00	ยังไม่คืน	19/01/2566					
4	15/12/2563	RCPT-00121/64	พท.ภักดีเงิน มีสิ่ง ทองหล่อ ซิวขามี่	32/2564/CNTR- 0040/64	เงินสด / 2 ปี	12,850.00	ยังไม่คืน	30/01/2566					
5	14/01/2564	RCPT-00153/64	พท.สนามจาก ชาว ทองหล่อรับคืน	640122011987 (CNTR-0060/64)	เงินสด / 2 ปี	12,450.00	ยังไม่คืน	09/04/2566					
6	21/01/2564	RCPT-00157/64	พท.ภักดีเงิน มีสิ่ง ทองหล่อ ซิวขามี่	34/2564/CNTR- 0065/64	เงินสด / 2 ปี	15,880.00	ยังไม่คืน	31/03/2566					
7	21/01/2564	RCPT-00158/64	พท.ร.พารามภักดี	35/2564/CNTR- 0066/64	เงินสด / 2 ปี	5,240.00	ยังไม่คืน	19/02/2566					
8	21/01/2564	RCPT-00156/64	พท.ร.พารามภักดี	36/2564/CNTR- 0064/64	เงินสด / 2 ปี	8,725.00	ยังไม่คืน	23/02/2566					
รวมทั้งสิ้น						75,695.00							
หัก รับ/คืน/รับปรุงแล้ว						-							
คงเหลือ						75,695.00							

مبلغประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		451,115.00	} 854,440
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		103,325.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		23,966.05	✓
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,275.00	✓
เงินรับฝากประกันสังคม		9,188.00	✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,867.65	} 12,372.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		154.86	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,700.00	✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1		4,650.00	✓
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	5,800.00		
โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	22,575.00		
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	9,648.97		
เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการรอส่งคืนจังหวัด	91,700.00		
เงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลบ้านต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	24,165.00	153,888.97	✓
รวม		758,130.53	✓

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,100,515.37	ยอดยกมา		38,927,165.86
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
25,360.16	รายได้ภาษี	4401010000.000	24,351.66
5,495.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,692.40
76,718.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	76,718.00
6,720.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	240.00
77,897.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	65,137.29
29.10	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,519,177.44	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,620,229.74
16,345,110.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,947,213.00
24,056,508.25	รวม		5,735,582.09
5,464,319.23	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	47,980.12
3,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	2,000.00
25,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
5,295,970.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	95,970.00
733,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,784,647.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	929,998.09
758,437.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	27,353.89
12,487,427.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,436,181.29
2,845,896.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	570,253.54
8,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,200.00
34,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	34,500.00
11,316.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
35,452,213.74	รวม		4,152,436.93
59,508,721.99	รวมรายรับ		9,888,019.02
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,486,362.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,522,469.00
154,225.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	24,360.00
186,918.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	22,266.00
1,087,087.02	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	453,900.69
5,855,771.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,403,309.44
723,968.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	181,924.96
36,429.44	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,530,761.56	รวม		3,608,230.09
5,461,236.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,900.00
25,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
605,146.73	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
10,591,940.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	139,950.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,744,090.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	935,779.83
758,437.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	27,353.89
12,499,036.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,432,063.67
2,869,127.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	636,271.78
63,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,900.00
42,428,440.18	รวม		4,556,919.17
56,959,201.74	รวมรายจ่าย		8,165,149.26
2,549,520.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,722,869.76
40,650,035.62	ยอดยกไป		40,650,035.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	597.98
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	23,633.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,129.18
รวม รายได้ภาษี		25,360.16
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,468.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,495.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	76,718.00
รวม รายได้ค่าปรับ		76,718.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,760.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,720.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	77,897.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		77,897.85
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	29.10
รวม รายได้อื่น		29.10
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	1,089,483.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,155.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,586,999.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,342.54
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,554.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	433,665.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,519,177.44

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,145,110.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,200,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,345,110.00
รวมทั้งสิ้น		24,056,508.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,631,527.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	163,903.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	101,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	620,238.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,423,548.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,687.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	251,503.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	660,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,104.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		955,294.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,110.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		31,110.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		31,110.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต <i>ง.บ.ช.ร. ! หลัง (31/1/66)</i>	5101040111.001	76,410.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		76,410.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		76,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,486,362.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	104,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		104,560.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	49,665.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		49,665.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	98,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	62,198.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		186,918.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		186,918.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	249,374.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	62,470.70
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	72,928.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	508,350.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		893,123.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,841.25
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,497.47
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,187.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,092.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		89,618.52
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,275.00
ค่าเช่าสิ่งหาพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,560.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		68,835.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		68,835.00
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 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	410,871.12
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,377,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,825,771.12
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,855,771.12
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	723,968.98
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		723,968.98
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,429.44
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		36,429.44
รวมทั้งสิ้น		14,530,761.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 14:43

อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			25,060,489.87
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่เข้ามาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/01/2566	10454740	(1,200.00)	
			รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			(1,200.00)
			25,059,289.87

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิตรี กันทะไชย)

นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			25,060,489.87
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/01/2566	10454740	(1,200.00)	
รวม			(1,200.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			25,059,289.87

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิตรี กั้นทะไชย)

นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			4,631,862.80
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/01/2566	52251304	(371.55)	
17/01/2566	52251307	(1,650.00)	
30/01/2566	52251332	(106.00)	
30/01/2566	52251337	(4,000.00)	
รวม			(6,127.55)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			4,625,735.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิตรี กันทะไชย)

นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....