

คูฉบับ



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๑๒๔

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งประกอบด้วยรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า และประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์ www.bantamlocal.go.th จึงส่งสำเนารายงานมาพร้อมหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจिरพงศ์ ใจลา)

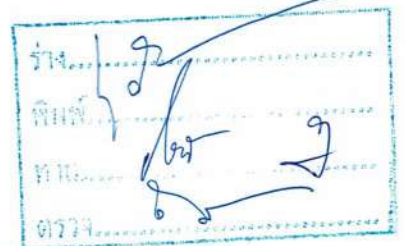
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕-๖ ต่อ ๕๒

www.bantamlocal.go.th





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตำบลบ้านต้า โทร ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕-๖ ต่อ ๕๑
ที่ พย ๕๓๘๐๒/ ๑๔๕ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

๑. งบทดลอง
๒. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
๓. รายงานรับ - จ่ายเงิน
๔. รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
๕. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
๖. รายงานงบทายอดเงินฝากธนาคาร
๗. รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

(ตามรายละเอียดแนบท้าย)

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้า เรื่อง ประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบ้านต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. จัดส่งสำเนารายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาทราบ โดยผ่านนายอำเภอเมืองพะเยา

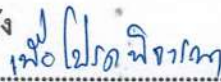
๓. ดำเนินการปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทาง เว็บไซต์

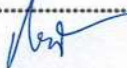
ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่เสนอโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมา
ด้วยนี้


(นางจรินท์ ละอ)
นักวิชาการเงินและบัญชี


- ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


เพื่อโปรดพิจารณา


(นายโยธิน สุขเกษม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง



เห็นควรพิจารณา ด่วนที่สุด ขอ 1-3 สอ.ป.


(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า


เห็นควรพิจารณา.....


ควรพิจารณา ด่วนที่สุด ขอ 1-3 สอ.ป.


(นางณภัค สร้อยนาค)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

- ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

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


(นายจिरพงศ์ ใจลา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านด้า
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลบ้านด้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านด้า จึงขอปิดประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด้า และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านด้า

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจिरพงศ์ ใจลา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

ร่าง.....	1	จ.ร.
พิมพ์.....		
ทาน.....		
ตรวจ.....		

เทศบาลตำบลบ้านคำ
 งบทดลอง
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์	8,156.90	-	17,702.55	17,044.29	8,815.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน กรุงเทพ	1101030102.001	1	สินทรัพย์	23,014,485.45	-	3,866,853.40	1,996,374.00	24,884,964.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส.	1101030102.002	2	สินทรัพย์	3,021,887.22	-	47,501.12	1,000,852.48	2,068,535.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธอส.	1101030102.003	2	สินทรัพย์	213,806.97	-	5,900.76	-	219,707.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	51,414.00	-	152,113.00	133,503.00	70,024.00	-
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	1	สินทรัพย์	-	59,728.50	-	-	-	59,728.50
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	1	สินทรัพย์	-	4,684.45	-	-	-	4,684.45
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	1	สินทรัพย์	-	260.00	-	-	-	260.00
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	1	สินทรัพย์	-	19,535.20	-	-	-	19,535.20
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1	สินทรัพย์	60,858.00	-	-	-	60,858.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1	สินทรัพย์	6,506.55	-	-	-	6,506.55	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1	สินทรัพย์	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1	สินทรัพย์	81,052.82	-	-	183.47	80,869.35	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	1	สินทรัพย์	746,798.92	-	-	4,000.00	742,798.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ธอส.	1104010101.001	1	สินทรัพย์	5,350,202.64	-	5,405.85	5,405.85	5,350,202.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ธกส.	1104010101.001	2	สินทรัพย์	7,431,405.53	-	5,405.85	5,405.85	7,431,405.53	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	1	สินทรัพย์	-	-	1.00	-	1.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1	สินทรัพย์	4,656,051.80	-	-	-	4,656,051.80	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	8,204,500.00	-	-	-	8,204,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	3,109,272.92	-	-	-	3,109,272.92
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	511,943.93	-	-	-	511,943.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	189,084.43	-	-	-	189,084.43
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	1,425,000.00	-	-	-	1,425,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	819,038.88	-	-	-	819,038.88
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	315,090.00	-	-	-	315,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	149,110.57	-	-	-	149,110.57
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1	สินทรัพย์	1,670,800.00	-	-	-	1,670,800.00	-
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	1	สินทรัพย์	-	690,900.00	-	-	-	690,900.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	14,023.56	-	-	-	14,023.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	203,790.00	-	-	-	203,790.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	138,600.71	-	-	-	138,600.71
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	1	สินทรัพย์	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	1	สินทรัพย์	-	36,208.33	-	-	-	36,208.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1	สินทรัพย์	5,356,500.00	-	-	-	5,356,500.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	1	สินทรัพย์	-	555,547.94	-	-	-	555,547.94
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	1	สินทรัพย์	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	1	สินทรัพย์	-	53,100.00	-	-	-	53,100.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	710,900.00	-	-	-	710,900.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	292,151.66	-	-	-	292,151.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1	สินทรัพย์	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	1	สินทรัพย์	-	17,266.67	-	-	-	17,266.67
ถนน	1208010101.001	1	สินทรัพย์	37,115,954.67	-	-	-	37,115,954.67	-
ค่าเลือมราคาสะสมถนน	1208010103.001	1	สินทรัพย์	-	22,678,870.34	-	-	-	22,678,870.34
สะพาน	1208020101.001	1	สินทรัพย์	4,246,710.00	-	-	-	4,246,710.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	1	สินทรัพย์	-	3,331,263.21	-	-	-	3,331,263.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1	สินทรัพย์	54,613,968.55	-	149,200.00	-	54,763,168.55	-
ค่าเลือมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	1	สินทรัพย์	-	34,055,212.03	-	-	-	34,055,212.03
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	2	หนี้สิน	-	10,830.12	46,757.34	41,584.40	-	5,657.18
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	71,079.82	920,503.02	879,423.20	-	30,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	33,595.87	33,595.87	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	2,774.36	2,774.36	2,061.15	-	2,061.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	2	หนี้สิน	-	5,950.00	5,950.00	5,950.00	-	5,950.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน	-	20.99	20.99	62.24	-	62.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	5,350.52	5,350.52	6,602.36	-	6,602.36
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	87,839.00	2,021,845.00	1,934,006.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	2	หนี้สิน	-	424,200.00	-	-	-	424,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน	-	9,750.00	9,750.00	9,750.00	-	9,750.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	2	หนี้สิน	-	24,329.44	-	-	-	24,329.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999	2	หนี้สิน	-	-	2,057.00	2,157.00	-	100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	448,210.00	-	-	-	448,210.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	569,310.00	-	118,845.00	-	688,155.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ	-	85,567,412.19	-	-	-	85,567,412.19
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	4	รายได้	-	-	-	136.00	-	136.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4	รายได้	-	404,543.00	-	-	-	404,543.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4	รายได้	-	657,463.76	-	59,223.89	-	716,687.65
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4	รายได้	-	552.90	-	29.10	-	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4	รายได้	-	2,327.00	-	78.00	-	2,405.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโย	4401030110.001	4	รายได้	-	530.00	-	-	-	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	4	รายได้	-	3,390.00	-	260.00	-	3,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4	รายได้	-	630.00	-	140.00	-	770.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4	รายได้	-	4,125.00	-	-	-	4,125.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4	รายได้	-	1,134.00	-	1,050.00	-	2,184.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4	รายได้	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4	รายได้	-	1,266.00	-	20.00	-	1,286.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4	รายได้	-	4,660.00	-	-	-	4,660.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	4	รายได้	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4	รายได้	-	45,632.75	-	77,259.80	-	122,892.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4	รายได้	-	30,217.14	-	5,405.85	-	35,622.99
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	4	รายได้	-	176.93	-	8.07	-	185.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	4	รายได้	-	-	-	270.00	-	270.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4	รายได้	-	75,870.00	-	14,060.00	-	89,930.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	4	รายได้	-	369,199.49	-	40,223.55	-	409,423.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4	รายได้	-	7,926,051.30	-	1,311,687.87	-	9,237,739.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4	รายได้	-	2,528,486.80	-	529,249.97	-	3,057,736.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4	รายได้	-	49,176.94	-	5,882.92	-	55,059.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4	รายได้	-	4,026,452.36	-	860,092.09	-	4,886,544.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4	รายได้	-	38,389.74	-	-	-	38,389.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4	รายได้	-	40,672.41	-	14,645.96	-	55,318.37
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	4	รายได้	-	1,271.67	-	-	-	1,271.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่	4402010113.001	4	รายได้	-	953,978.00	-	53,711.00	-	1,007,689.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4	รายได้	-	24,315,934.00	-	823,344.00	-	25,139,278.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	4	รายได้	-	59,100.00	-	-	-	59,100.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,092,280.00	-	1,022,780.00	-	10,115,060.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	369,000.00	-	41,000.00	-	410,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	244,320.00	-	27,480.00	-	271,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,952,224.00	-	218,720.00	-	2,170,944.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,428,750.00	-	164,750.00	-	1,593,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	59,000.00	-	7,750.00	-	66,750.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5	ค่าใช้จ่าย	693,000.00	-	79,000.00	-	772,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	718,597.00	-	-	-	718,597.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,878.00	-	-	-	1,878.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	93,442.00	-	17,700.00	-	111,142.00	-
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	5102010106.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	465,080.00	-	3,990.00	-	469,070.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	5	ค่าใช้จ่าย	82,490.00	-	62,345.00	-	144,835.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	67,970.00	-	2,070.00	-	70,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	229,600.00	-	7,200.00	-	236,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	195,368.00	-	10,138.00	-	205,506.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	750,989.50	-	79,598.00	-	830,587.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	172,777.32	-	5,700.00	-	178,477.32	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	5	ค่าใช้จ่าย	19,200.00	-	30,000.00	-	49,200.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	222,810.00	-	10,500.00	-	233,310.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,451,478.00	-	163,770.00	-	1,615,248.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	105,133.00	-	-	-	105,133.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	177,667.78	-	30,577.22	-	208,245.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,490.00	-	-	-	9,490.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,073.05	-	108.61	-	3,181.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	50,375.60	-	-	-	50,375.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5	ค่าใช้จ่าย	28,116.00	-	425.00	-	28,541.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5	ค่าใช้จ่าย	18,090.07	-	-	-	18,090.07	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	42,750.00	-	-	-	42,750.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5	ค่าใช้จ่าย	10,075.00	-	-	-	10,075.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5	ค่าใช้จ่าย	46,175.00	-	12,000.00	-	58,175.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	5	ค่าใช้จ่าย	42,371.25	-	-	-	42,371.25	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	41,253.00	-	-	-	41,253.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	71,900.00	-	-	-	71,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	394,360.00	-	5,660.00	-	400,020.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	66,000.00	-	8,000.00	-	74,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5	ค่าใช้จ่าย	139,530.50	-	-	-	139,530.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	845,318.18	-	42,276.00	-	887,594.18	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,762.00	-	369,900.00	-	373,662.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,740,600.00	-	46,500.00	-	12,787,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	5	ค่าใช้จ่าย	45,590.00	-	-	-	45,590.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	5	ค่าใช้จ่าย	88,330.00	-	-	-	88,330.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.005	5	ค่าใช้จ่าย	1,788,922.16	-	187,958.77	-	1,976,880.93	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	143,122.50	-	-	-	143,122.50	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5	ค่าใช้จ่าย	39,904.17	-	-	-	39,904.17	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5	ค่าใช้จ่าย	123,100.00	-	-	-	123,100.00	-
รวม				194,986,647.03	194,986,647.03	9,993,584.23	9,993,584.23	198,768,858.22	198,768,858.22

เทศบาลตำบลบ้านด้า
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			24,885,059.85
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/07/2567	24/07/2567	(95.00)	
		รวม	(95.00)
หัก : เช็คที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
เลขที่เช็ค	วันที่	จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			24,884,964.85
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ 		ลงชื่อ 	
(นางจิรนันท์ ลอ)		(นางสิริลักษณ์ ฉลาด)	
นักวิชาการเงินและบัญชี		ผู้อำนวยการกองคลัง	

เทศบาลตำบลบ้านด้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารรทส. สาขาบ้านด้อม

เลขที่บัญชี 01-072-2-5786-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			2,127,616.74
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
		รวม	
หัก : เช็คที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
เลขที่เช็ค	วันที่	จำนวนเงิน	
55360067	15 ก.ค. 2567	3,417.76	
55360070	17 ก.ค. 2567	2,228.97	
55360077	23 ก.ค. 2567	48,614.15	
55360078	23 ก.ค. 2567	4,820.00	
55360079	31 ก.ค. 2567	8,480.00	
55360080	31 ก.ค. 2567	5,636.82	
55360081	31 ก.ค. 2567	15,671.70	
55360082	31 ก.ค. 2567	5,016.57	
55360083	31 ก.ค. 2567	420.75	
55360084	31 ก.ค. 2567	106.00	
55360085	31 ก.ค. 2567	107.59	
			94,520.31
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			2,033,096.43
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ	ลงชื่อ		
(นางจิรนนท์ ลออ)	(นางสิริลักษณ์ ฉลาด)		
นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง		