



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๑๕๘

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

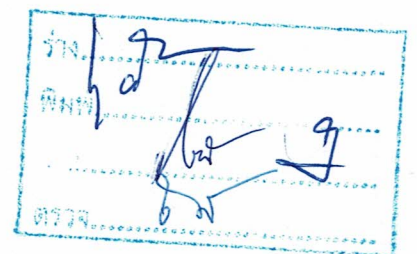
บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งประกอบด้วยรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า และประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์ www.bantamlocal.go.th จึงส่งสำเนารายงานมาพร้อมหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจिरพงศ์ ใจลา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕-๖ ต่อ ๕๒
www.bantamlocal.go.th





บันทึกข้อความ

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

ที่ พย ๕๓๘๐๒/ ๐๐๓

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคำ

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านคำ ได้จัดทำรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

๑. งบทดลอง
๒. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
๓. รายงานรับ - จ่ายเงิน
๔. รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
๕. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
(ตามรายละเอียดแนบท้าย)

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

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

ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลบ้านคำ เรื่อง ประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบ้านคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

-๒-๒. จัดส่งสำเนา

๒. จัดส่งสำเนารายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาทราบ โดยผ่านนายอำเภอเมืองพะเยา

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

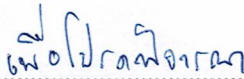
ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่เสนอโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมา
ด้วยนี้


(นางจิรนันท์ ละอ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

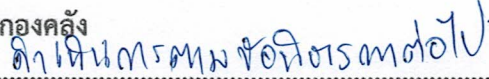
- ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


เพื่อโปรดพิจารณา

(นายโยธิน สุขเกษม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง


ดำเนินการตามข้อที่ตรงต่อไป

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

เห็นควรพิจารณา


ตรงตามที่เสนอ

(นางณภัค สร้อยนา)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

- ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

() เห็นชอบตามที่เสนอ

() ไม่เห็นชอบ

() อื่น ๆ (ระบุ).....



(นายจिरพงษ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้า
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลบ้านต้า 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 เทศบาลตำบลบ้านต้า จึงขอปิดประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.watphrasangthong.go.th ของเทศบาลตำบลบ้านต้า

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจिरพงศ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

ช่าง.....
พิมพ์.....
ทวน.....
ตรวจ.....



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้า
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลบ้านต้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

.....

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านต้า จึงขอปิดประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.damprachinocal.go.th ของเทศบาลตำบลบ้านต้า

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจिरพงศ์ ใจลา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,987,550.97	ยอดยกมา	39,318,357.94
	รายรับ	
1,161,577.66	รายได้ภาษี	105.36
12,056.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	626.30
8,631.50	รายได้ค่าปรับ	2,037.50
10,706.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
323,775.90	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	37,384.59
172,995.00	รายได้อื่น	9,140.00
24,297,819.88	รายได้ภาษีจัดสรร	3,401,828.75
30,209,464.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,815,800.00
56,199,026.34		รวม 5,266,962.50
28,532.73	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,727,670.28	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	103,408.78
75,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
311,950.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	311,950.00
61,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
16,790,080.58	เจ้าหนี้การค้า	5,934,404.75
515,055.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	30,000.00
32,723,202.80	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,787,697.58
3,974,255.49	เงินรับฝากระยะสั้น	562,854.38
541,487.00	เงินรับฝากระยะยาว	194,962.00
13,919,818.24	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
70,668,852.12		รวม 9,925,277.49
126,867,878.46		รวมรายรับ 15,192,239.99
	รายจ่าย	
19,555,193.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,592,636.00
845,290.50	ค่าตอบแทน	288,960.00
5,165,680.59	ค่าใช้จ่ายสอย	1,352,182.37
1,581,419.50	ค่าวัสดุ	347,850.00
411,494.19	ค่าสาธารณูปโภค	34,413.18
943,983.98	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	22,194.90
18,133,047.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,571,600.00
486,126.67	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,406,553.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	326,456.30
49,528,788.76		รวม 5,536,292.75
108.76	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	108.76
1,672,868.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	72,116.00
75,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
421,685.42	เงินลงทุนระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,031,449.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,970,799.00
6,405,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,135,000.00
16,969,080.58	เจ้าหนี้การค้า	5,974,874.36
515,055.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	60,000.00
32,685,683.93	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,740,455.44
4,182,852.09	เงินรับฝากระยะสั้น	573,378.53
19,715.00	เงินรับฝากระยะยาว	10,165.00
13,910,034.80	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
79,889,232.58	รวม	13,536,897.09
129,418,021.34	รวมรายจ่าย	19,073,189.84
(2,550,142.88)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,880,949.85)
35,437,408.09	ยอดยกไป	35,437,408.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	64.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	404,543.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	756,970.06
รวม รายได้ภาษี		1,161,577.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	892.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,554.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	4,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,020.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		12,056.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,647.50
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,984.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,631.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,646.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,660.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,706.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	165,295.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	158,480.35
รายได้เงินปันผล	4401070104.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		323,775.90
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	225.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	270.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	172,500.00
รวม รายได้อื่น		172,995.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	592,644.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,301,987.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,251,441.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	72,573.17

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,781,502.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	53,521.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	55,318.37
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	1,271.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,187,560.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,297,819.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	29,756,164.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	453,300.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,209,464.00
รวมทั้งสิ้น		56,199,026.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	12,184,912.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	492,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	299,280.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,608,384.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,923,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	90,000.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	930,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	718,597.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,878.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	133,142.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	90,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		19,555,193.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	691,060.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,700.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	139,530.50
รวม ค่าตอบแทน		845,290.50
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	5102010106.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	484,970.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	179,465.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	83,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	284,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	269,900.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	245,318.67
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	49,200.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	986,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,165,787.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	105,133.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	16,753.92
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	49,573.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	60,650.00
ค่าเช่าสิ่งสาธารณูปโภค - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	33,897.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,853.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	71,900.00
รวม ค่าใช้สอย		5,165,680.59

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,072,094.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	335,105.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	174,220.00
รวม ค่าวัสดุ		1,581,419.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	289,121.33
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,730.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,303.56
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	75,563.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,775.90
รวม ค่าสาธารณูปโภค		411,494.19
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	931,983.98
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		943,983.98
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	212,927.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,076,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	415,490.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	348,330.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		18,133,047.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	180,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,122.50
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	39,904.17
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	123,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		486,126.67
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,406,553.33
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,406,553.33
รวมทั้งสิ้น		49,528,788.76

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,485.78	4,485.78	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,403,200.00	1,403,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	5,235,018.13	5,235,018.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	8,890,060.05	8,890,060.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	1,112,188.65	-	5,112,766.01	5,289,764.68	935,189.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	225,293.78	-	5,586.05	-	230,879.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	25,199,267.34	-	3,970,594.55	7,704,722.09	21,465,139.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,907.00	-	72,116.00	93,023.00	-	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	59,728.50	-	-	-	59,728.50
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	4,684.45	-	-	-	4,684.45
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	260.00	-	-	-	260.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	19,535.20	-	-	-	19,535.20
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	60,858.00	-	-	-	60,858.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,370.55	-	68.00	-	6,438.55	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	80,869.35	-	40.76	-	80,910.11	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	742,798.92	-	-	10,385.78	732,413.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (070-21-000348-1)	1104010101.001	5,350,202.64	-	5,586.05	5,586.05	5,350,202.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000930441)	1104010101.001	7,431,405.53	-	24,590.31	-	7,455,995.84	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,656,051.80	-	-	-	4,656,051.80	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,204,500.00	-	1,259,999.00	-	9,464,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,109,272.92	-	-	-	3,109,272.92
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	511,943.93	-	-	-	511,943.93	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	189,084.43	-	-	-	189,084.43
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,425,000.00	-	-	-	1,425,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	819,038.88	-	-	-	819,038.88
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	315,090.00	-	353,200.00	154,100.00	514,190.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	35,900.00	35,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	149,110.57	-	-	-	149,110.57
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,670,800.00	-	-	-	1,670,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	690,900.00	-	-	-	690,900.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	14,023.56	-	-	-	14,023.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	203,790.00	-	-	-	203,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	138,600.71	-	-	-	138,600.71
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	110,000.00	-	110,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	110,000.00	110,000.00	-	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	36,208.33	-	-	-	36,208.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	5,356,500.00	-	-	-	5,356,500.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	555,547.94	-	-	-	555,547.94
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	53,100.00	-	-	-	53,100.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	722,850.00	-	71,700.00	11,950.00	782,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	292,151.66	-	-	-	292,151.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	17,266.67	-	-	-	17,266.67
ถนน	1208010101.001	37,170,954.67	-	1,415,200.00	-	38,586,154.67	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	22,678,870.34	-	-	-	22,678,870.34
สะพาน	1208020101.001	4,246,710.00	-	-	-	4,246,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,331,263.21	-	-	-	3,331,263.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	54,763,168.55	-	719,800.00	-	55,482,968.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	34,055,212.03	-	-	-	34,055,212.03
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	354.71	41,417.91	41,063.20	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	40,114.90	5,933,456.45	5,893,341.55	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	51,711.23	51,711.23	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,912.28	3,912.28	7,085.76	-	7,085.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	5,950.00	5,950.00	5,950.00	-	5,950.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	184.84	184.84	72.37	-	72.37

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,664.11	2,664.11	46,845.24	-	46,845.24
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,676,032.98	2,676,032.98	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,750.00	19,500.00	9,750.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	528,800.98	528,800.98	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	24,329.44	-	3.40	-	24,332.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	11,112.55	-	-	-	11,112.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	-	11,112.55	-	11,112.55	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	383,260.00	13,965.00	24,300.00	-	393,595.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	698,955.00	10,165.00	194,962.00	-	883,752.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	85,567,628.19	-	-	-	85,567,628.19
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	3.40	68.00	-	64.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	404,543.00	-	-	-	404,543.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	756,929.30	-	40.76	-	756,970.06
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	611.10	-	281.30	-	892.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,489.00	-	65.00	-	5,554.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	540.00	-	20.00	-	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	3,870.00	-	160.00	-	4,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	920.00	-	100.00	-	1,020.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,410.00	-	237.50	-	4,647.50
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,184.00	-	1,800.00	-	3,984.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,606.00	-	40.00	-	1,646.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,660.00	-	-	-	4,660.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	122,892.55	-	7,208.23	-	130,100.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	71,872.55	-	30,176.36	-	102,048.91
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	185.00	-	40.00	-	225.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	270.00	-	-	-	270.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	163,400.00	-	9,100.00	-	172,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	450,083.45	-	142,561.20	-	592,644.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,162,544.90	-	2,139,442.21	-	12,301,987.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,695,511.18	-	555,930.00	-	4,251,441.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	61,672.62	-	10,900.55	-	72,573.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,336,222.20	-	445,279.83	-	5,781,502.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	38,389.74	-	15,131.96	-	53,521.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	55,318.37	-	-	-	55,318.37
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	1,271.67	-	-	-	1,271.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,094,977.00	-	92,583.00	-	1,187,560.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	27,940,364.00	-	1,815,800.00	-	29,756,164.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	453,300.00	-	-	-	453,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	11,163,726.00	-	1,021,186.00	-	12,184,912.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	451,000.00	-	41,000.00	-	492,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	271,800.00	-	27,480.00	-	299,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,389,664.00	-	218,720.00	-	2,608,384.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,767,250.00	-	164,750.00	9,000.00	1,923,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	76,500.00	-	17,500.00	4,000.00	90,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	851,000.00	-	79,000.00	-	930,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	718,597.00	-	-	-	718,597.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,878.00	-	-	-	1,878.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	111,142.00	-	22,000.00	-	133,142.00	-
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	5102010106.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	475,570.00	-	13,000.00	3,600.00	484,970.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	179,465.00	-	-	-	179,465.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	75,210.00	-	8,230.00	160.00	83,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	253,600.00	-	32,000.00	1,600.00	284,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	234,590.00	-	35,710.00	400.00	269,900.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,049,292.00	-	152,980.00	-	1,202,272.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	195,637.22	-	51,531.45	1,850.00	245,318.67	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	49,200.00	-	-	-	49,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	986,000.00	-	986,000.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	283,655.00	-	68,510.00	17,060.00	335,105.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,975,518.00	-	334,269.00	144,000.00	2,165,787.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	105,133.00	-	-	-	105,133.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	239,611.11	-	26,957.13	-	266,568.24	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,710.00	-	1,020.00	-	12,730.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,795.31	-	353.10	214.00	3,934.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,969.50	-	6,296.95	-	69,266.45	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,480.90	-	-	-	29,480.90	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	18,090.07	-	16,753.92	-	34,843.99	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	30,800.00	-	143,420.00	-	174,220.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	24,575.00	-	24,998.00	-	49,573.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	59,950.00	-	700.00	-	60,650.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	42,371.25	-	-	-	42,371.25	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,253.00	-	600.00	-	41,853.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	71,900.00	-	-	-	71,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	402,100.00	-	288,960.00	-	691,060.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	83,000.00	-	8,000.00	1,000.00	90,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	139,530.50	-	-	-	139,530.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	909,789.08	-	44,226.90	22,032.00	931,983.98	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	110,527.00	-	102,400.00	-	212,927.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,627,100.00	-	1,449,200.00	-	17,076,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	415,490.00	-	-	-	415,490.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	328,330.00	-	20,000.00	-	348,330.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,076,941.43	-	366,980.60	38,000.00	2,405,922.03	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	2,524.30	-	-	2,524.30	-	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	143,122.50	-	-	-	143,122.50	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	39,904.17	-	-	-	39,904.17	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	123,100.00	-	-	-	123,100.00	-
	รวม	203,832,513.05	203,832,513.05	43,970,520.47	43,970,520.47	209,261,633.48	209,261,633.48

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	883,752.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	393,595.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	24,332.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	46,845.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	72.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	7,085.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,950.00
รวม	1,361,633.21

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	1,313,000.00	1,161,577.66
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	31,170.00	31,393.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	215,000.00	325,775.90
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	40,500.00	172,725.00
หมวดรายได้จากทุน	4,000.00	270.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	22,349,590.00	24,297,819.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	28,945,000.00	29,756,164.00
รวม	52,898,260.00	55,745,726.34
รายจ่าย		
งบกลาง	18,862,510.00	18,517,785.67
งบบุคลากร	19,405,640.00	19,115,706.00
งบดำเนินงาน	10,867,750.00	9,063,754.03
งบลงทุน	2,633,900.00	1,176,110.00
งบเงินอุดหนุน	1,128,460.00	1,087,933.00
รวม	52,898,260.00	48,961,288.70
ผลต่าง รับ-จ่าย		6,784,437.64

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	
รายรับ	
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	483,300.00
รวม	483,300.00
รายจ่าย	
งบกลาง	-
งบดำเนินงาน	453,300.00
งบลงทุน	-
รวม	453,300.00
ผลต่าง รับ-จ่าย	30,000.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			1,481,350.75
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/08/2567	55360078	(4,820.00)	
21/08/2567	55360113	(6,074.90)	
23/09/2567	55360192	(11,214.21)	
24/09/2567	55360201	(1,980.00)	
25/09/2567	55360207	(7,326.00)	
24/09/2567	55360200	(1,020.00)	
23/09/2567	55360191	(941.12)	
26/09/2567	55360213	(428,953.27)	
26/09/2567	55360218	(2,971.96)	
26/09/2567	55360220	(32,175.00)	
27/09/2567	55360221	(1,406.73)	
27/09/2567	55360223	(2,357.76)	
27/09/2567	55360224	(1,600.00)	
27/09/2567	55360225	(455.80)	
27/09/2567	55360226	(35,614.02)	
30/09/2567	55360227	(7,250.00)	
รวม			(546,160.77)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			935,189.98

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 30 ก.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 ก.ย. 2567