



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๑๙๕

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 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

วันที่
ที่
ท่าน



บันทึกข้อความ

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

ที่ พย ๕๓๘๐๒/๒๔๓

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านด้า ได้จัดทำรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 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. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลบ้านด้า เรื่อง ประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบ้านด้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. จัดส่งสำเนารายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาทราบ โดยผ่านนายอำเภอเมืองพะเยา

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

ข้อเสนอ

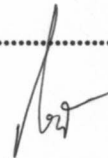
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่เสนอโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมา
ด้วยนี้



(นางจิรนันท์ ละออ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

- ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ไม่เห็นด้วย



(นายโยธิน สุขเกษม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

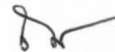
เห็นควรพิจารณาตามข้อ 1-3 ต่อไป.



(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

เห็นควรพิจารณา.....



(นางณภัค สร้อยนาค)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

- ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

() เห็นชอบตามที่เสนอ () ไม่เห็นชอบ.....

() อื่น ๆ (ระบุ).....



(นายจिरพงศ์ ไฉลา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านด้า
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลบ้านด้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

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 เทศบาลตำบลบ้านด้า จึงขอปิดประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด้า และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.bantamlocal.go.th ของเทศบาลตำบลบ้านด้า

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจिरพงศ์ ใจลา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

เทศบาลตำบลบ้านด้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
มือ	1101010101.001	-	-	40.00	40.00	-	-
กระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,414,600.00	1,414,600.00	-	-
ระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	3,223,155.02	3,223,155.02	-	-
ระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	4,903,406.39	4,903,406.39	-	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	3,241,753.42	-	3,022,283.33	3,223,155.02	3,040,881.73	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	236,285.68	-	5,586.05	-	241,871.73	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	30,193,711.29	-	1,833,350.39	5,101,727.80	26,925,333.88	-
ยืม	1102010102.001	64,228.00	-	32,188.00	74,646.00	21,770.00	-
สงฆ์จะสุญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	59,728.50	-	-	-	59,728.50
สงฆ์จะสุญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	4,684.45	-	-	-	4,684.45
สงฆ์จะสุญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	260.00	-	-	-	260.00
สงฆ์จะสุญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	19,535.20	-	-	-	19,535.20
อุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,574,000.00	1,574,000.00	-	-
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	60,858.00	-	-	-	60,858.00	-
ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,441.95	-	-	-	6,441.95	-
ภาษีป้าย	1102050194.003	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	97,743.02	-	-	-	97,743.02	-
รับผิดทางละเมิด	1103020115.001	729,413.14	-	-	3,000.00	726,413.14	-
ระจำ-ระยะสั้น (070-21-000348-1)	1104010101.001	5,350,202.64	-	5,586.05	5,586.05	5,350,202.64	-
ระจำ-ระยะสั้น (310000930441)	1104010101.001	7,455,995.84	-	33,409.44	-	7,489,405.28	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,656,051.80	-	555,794.62	-	5,211,846.42	-
พนักงาน	1205020101.001	9,134,499.00	-	-	-	9,134,499.00	-
อาคารสมาคมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,308,717.39	-	-	-	3,308,717.39
ประโยชน์อื่น	1205030101.001	511,943.93	-	-	-	511,943.93	-
อาคารสมาคมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	201,883.03	-	-	-	201,883.03
ช่าง	1205040101.001	1,425,000.00	-	-	-	1,425,000.00	-
อาคารสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	927,212.88	-	-	-	927,212.88
ช่างพนักงาน	1206010101.001	500,990.00	-	-	-	500,990.00	-
อาคารสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	188,268.59	-	-	-	188,268.59
ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,670,800.00	-	-	-	1,670,800.00	-
อาคารสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	909,692.10	-	-	-	909,692.10
ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
อาคารสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	21,223.56	-	-	-	21,223.56
โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	203,790.00	-	-	-	203,790.00	-
อาคารสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	168,771.71	-	-	-	168,771.71
การเกษตร	1206050101.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
อาคารสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,322.40	-	-	-	1,322.40
แรงงาน	1206060101.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
อาคารสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	39,499.00	-	-	-	39,499.00
ก่อสร้าง	1206070101.001	5,356,500.00	-	-	-	5,356,500.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คาสสมการู้ภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,106,847.94	-	-	-	1,106,847.94
การวาง	1206080101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
คาสสมการู้ภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	327.87	-	-	-	327.87
วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
คาสสมการู้ภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	58,999.00	-	-	-	58,999.00
คอมพิวเตอร์	1206100101.001	782,600.00	-	-	-	782,600.00	-
คาสสมการู้ภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	405,356.17	-	-	-	405,356.17
ม	1206160101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
คาสสมการู้ภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	22,866.67	-	-	-	22,866.67
	1208010101.001	38,717,954.67	-	2,565,000.00	-	41,282,954.67	-
คาสสมถนน	1208010103.001	-	24,995,747.43	-	-	-	24,995,747.43
	1208020101.001	4,246,710.00	-	-	-	4,246,710.00	-
คาสสมสะพาน	1208020103.001	-	3,463,136.21	-	-	-	3,463,136.21
การสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	55,729,268.55	-	967,800.00	-	56,697,068.55	-
คาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	38,002,092.86	-	-	-	38,002,092.86
ก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,574,000.00	3,148,000.00	-	1,574,000.00
้ำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	463.31	157,163.19	159,648.06	-	2,948.18
้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	596,245.55	3,963,274.15	3,887,967.20	-	520,938.60
หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	576,266.90	581,666.90	-	5,400.00
ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	150.00	150.00	2,266.27	-	2,266.27

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,950.00	5,950.00	5,950.00	-	5,950.00
ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	22.23	22.23	639.80	-	639.80
ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายใน	2102040106.001	-	4,600.05	4,600.05	17,330.79	-	17,330.79
จ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,670.49	2,876,402.33	2,873,731.84	-	-
ประกันสังคม	2111020199.004	-	9,750.00	12,450.00	12,900.00	-	10,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	555,808.04	555,808.04	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	24,332.84	-	-	-	24,332.84
อื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	-	262.00	-	262.00
อื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	11,112.55	-	-	-	11,112.55
อื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	11,112.55	-	-	-	11,112.55	-
สัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	64,775.00	-	-	-	64,775.00
สัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	883,752.00	-	-	-	883,752.00
	3102010101.001	-	83,650,965.98	-	208.33	-	83,651,174.31
รวมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	58.20	-	87.30
รวมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	258.00	-	72.00	-	330.00
รวมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รวมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	430.00	-	340.00	-	770.00
รวมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	487.50	-	-	-	487.50

เทศบาลตำบลบ้านต้า
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	5,222.00	-	5,222.00
ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	300.00	-	2,000.00	-	2,300.00
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	20.00	-	260.00
เบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,405.85	-	38,995.49	-	44,401.34
การบริจาค	4401100103.001	-	-	-	100.00	-	100.00
ผลิตอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	18,275.00	-	18,275.00
รถยนต์	4402010101.001	-	-	-	94,620.70	-	94,620.70
มูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,187,885.28	-	1,122,921.49	-	2,310,806.77
มูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	309,034.96	-	107,704.60	-	416,739.56
ธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	12,575.19	-	12,575.19
สรรพสามิต	4402010106.001	-	405,318.12	-	426,470.21	-	831,788.33
คชหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	15,529.33	-	-	-	15,529.33
ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล ที่ดิน	4402010113.001	-	584,548.00	-	66,956.00	-	651,504.00
คดหนี้ทั่วไป	4403010101.001	-	12,684,300.00	-	1,414,600.00	-	14,098,900.00
คดหนี้เฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	1,574,000.00	1,574,000.00	-	-
	5101010101.001	1,047,560.00	-	1,047,560.00	-	2,095,120.00	-
ค่าแห่ง	5101010103.001	41,000.00	-	41,000.00	-	82,000.00	-
	5101010113.001	27,480.00	-	27,480.00	-	54,960.00	-
ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินเดือนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	168,430.00	-	168,430.00	-	336,860.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	10,450.00	-	10,450.00	-
	5101020108.001	79,000.00	-	80,000.00	-	159,000.00	-
	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
การศึกษาบุตร	5101030101.001	8,216.00	-	12,179.00	-	20,395.00	-
คดี	5101040102.001	12,068.80	-	12,068.80	-	24,137.60	-
จัดดำรงชีพ	5101040108.001	181,032.00	-	-	-	181,032.00	-
ดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	72,000.00	-	4,600.00	-	76,600.00	-
ม - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00	-	12,460.00	-	14,700.00	-
ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	37,600.00	-	44,000.00	-
เดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,584.00	-	31,218.00	-	44,802.00	-
ไป	5104010104.001	1,660.00	-	45,291.00	-	46,951.00	-
มและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	26,467.20	6,383.60	20,083.60	-
ง	5104010110.001	-	-	41,175.00	-	41,175.00	-
บริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	15,000.00	-	211,559.00	1,517.00	225,042.00	-
บริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	132,412.50	66,206.25	66,206.25	-
	5104020101.001	24,706.42	-	22,539.43	-	47,245.85	-
าและนำบาดาล	5104020103.001	1,000.00	-	1,100.00	-	2,100.00	-
ี	5104020105.001	356.31	-	356.31	-	712.62	-
สื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	636.65	-	636.65	-	1,273.30	-
ประชาสัมพันธ์	5104020107.001	1,138.00	-	587.00	-	1,725.00	-

เทศบาลตำบลบ้านด้า
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินการประชุม	5104030207.001	-	-	2,575.00	-	2,575.00	-
เงินการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,100.00	-	78,400.00	-	81,500.00	-
งชีพ	5104040108.001	8,000.00	-	70,000.00	-	78,000.00	-
คตหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,650.10	-	298,452.00	-	329,102.10	-
คตหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
คตหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	24,750.00	-	-	-	24,750.00	-
สวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,444,800.00	-	1,460,600.00	-	2,905,400.00	-
ระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์เล็ก	5210010121.005	154,557.34	-	177,580.17	-	332,137.51	-
	รวม	174,354,839.10	174,354,839.10	35,728,783.24	35,728,783.24	179,186,112.32	179,186,112.32

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		883,752.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		64,775.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		24,332.84
เงินรับฝากประกันสังคม		10,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		17,330.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		639.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,266.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	262.00	
เงินรับฝากอื่นๆ	11,112.55	
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	(11,112.55)	262.00
รวม		1,009,508.70

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,437,408.09	ยอดยกมา	
	รายรับ	46,477,948.87
1,347.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	520.20
5,709.50	รายได้ค่าปรับ	5,222.00
2,560.00	รายได้ใบอนุญาต	2,020.00
44,401.34	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	38,995.49
18,375.00	รายได้อื่น	18,375.00
4,333,563.88	รายได้ภาษีจัดสรร	1,831,248.19
14,098,900.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,414,600.00
18,504,857.02		
	รวม	3,310,980.88
1,574,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,574,000.00
101,470.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	77,646.00
3,148,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,148,000.00
5,214,115.29	เจ้าหนี้การค้า	4,047,615.26
6,262,997.19	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,481,585.60
1,135,522.39	เงินรับฝากระยะสั้น	568,970.04
3,208.33	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	208.33
17,439,313.20		
	รวม	12,898,025.23
35,944,170.22		
	รวมรายรับ	16,209,006.11
	รายจ่าย	
3,288,225.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,682,819.00
205,169.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	12,068.80
81,500.00	ค่าตอบแทน	78,400.00
494,008.85	ค่าใช้จ่ายสอย	384,784.85
88,126.00	ค่าวัสดุ	86,466.00
53,056.77	ค่าสาธารณูปโภค	25,219.39
329,102.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	298,452.00
2,942,150.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,472,600.00
332,137.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	177,580.17
7,813,475.83		
	รวม	4,218,390.21
1,574,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,574,000.00
117,240.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	32,188.00
555,794.62	เงินลงทุนระยะยาว	555,794.62
1,574,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,574,000.00
4,263,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,532,800.00
4,690,228.51	เจ้าหนี้การค้า	4,120,437.34
6,291,363.70	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,463,391.51
1,453,880.39	เงินรับฝากระยะสั้น	568,258.04

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า

วันที่พิมพ์ : 2/12/2567 10:58

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,610,287.17		
43,047,695.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย ยอดยกไป	(3,430,253.61) 43,047,695.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,347.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	487.50
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,222.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,709.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	260.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,560.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	44,401.34
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		44,401.34
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	18,275.00
รวม รายได้อื่น		18,375.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	94,620.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,310,806.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	416,739.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,575.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	831,788.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,529.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	651,504.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,333,563.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,098,900.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,098,900.00
รวมทั้งสิ้น		18,504,857.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,095,120.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	54,960.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	336,860.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,450.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	159,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,395.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	78,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,288,225.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	24,137.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	181,032.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		205,169.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	81,500.00
รวม ค่าตอบแทน		81,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	76,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,700.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,802.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	20,083.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	225,042.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	66,206.25
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,575.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		494,008.85
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	46,951.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	41,175.00
รวม ค่าวัสดุ		88,126.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,245.85
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,100.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	712.62
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าสาธารณูปโภค		53,056.77
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	329,102.10
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		329,102.10
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	24,750.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,905,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,942,150.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	332,137.51
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		332,137.51
รวมทั้งสิ้น		7,813,475.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

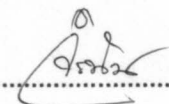
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			28,499,333.88
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/11/2567	29/11/2567	(1,574,000.00)	
รวม			(1,574,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			26,925,333.88

ผู้จัดทำ:

(ลงชื่อ).....



(นางจิรนันท์ ละอ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....



(นายโยธิน สุขเกษม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


ตำแหน่ง.....

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			3,047,662.66
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/11/2567	57997903	(1,100.00)	
20/11/2567	57997901	(3,080.93)	
28/11/2567	57997916	(2,600.00)	
รวม			(6,780.93)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			3,040,881.73


ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....


(นางจิรนนท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....


(.....(นายโยธิน สุขเกษม).....)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ตำแหน่ง.....