



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๐ ๘๖

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทลงโทษประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาบทระงับยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

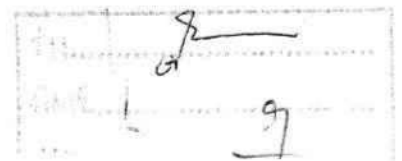
ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรพงศ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลังเทศบาลตำบลบ้านต้า/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๕๒





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่ พย ๕๓๘๐๒/

วันที่ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบนั้น

บัดนี้กองคลังได้จัดทำรายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่จักได้ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

(นางสาววิตรี กันทะไชย)

นักวิชาการคลัง

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางณภัค สร้อยนาค)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านคำ

(นายจิรพงศ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคำ

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|-----------|--------------------|--------------|---------------|-----------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | 230.68 | - | 32,404.96 | 31,751.16 | 884.48 | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 1,278,900.00 | 1,278,900.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5) | 1101030101.001 | - | - | 1,268,619.28 | 1,268,619.26 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9) | 1101030101.001 | - | - | 3,384,416.72 | 3,384,416.72 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4) | 1101030102.001 | 3,762,507.51 | - | 167,986.30 | 1,275,782.29 | 2,654,711.52 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490) | 1101030102.001 | 130,257.48 | - | 1,570.00 | - | 131,827.48 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4) | 1101030102.001 | 21,858,368.23 | - | 2,721,491.21 | 2,088,922.00 | 22,490,937.44 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 58,900.00 | - | 97,832.00 | 54,668.00 | 102,064.00 | - |
| ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050123.002 | - | 60,716.00 | - | - | - | 60,716.00 |
| ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050123.003 | - | 7,527.80 | - | - | - | 7,527.80 |
| ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย | 1102050123.004 | - | 320.00 | - | - | - | 320.00 |
| ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | - | 9,680.00 | - | - | - | 9,680.00 |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050194.001 | 65,212.00 | - | - | - | 65,212.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050194.002 | 11,134.00 | - | - | 83.60 | 11,050.40 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย | 1102050194.003 | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 100,858.00 | - | - | 424.00 | 100,434.00 | - |
| ลูกหนี้ความรับผิดชอบละเมิด | 1103020115.001 | 815,199.42 | - | - | 1,000.00 | 814,199.42 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (070-21-000348-1) | 1104010101.001 | 3,450,202.64 | - | - | - | 3,450,202.64 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000930441) | 1104010101.001 | 5,222,473.84 | - | - | - | 5,222,473.84 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310000930441) | 1203010101.001 | 2,119,732.72 | - | - | - | 2,119,732.72 | - |

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 1203020199.002 | 3,624,211.87 | - | - | - | 3,624,211.87 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 7,874,500.00 | - | - | - | 7,874,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 2,715,547.92 | - | - | - | 2,715,547.92 |
| อาคารเพื่อประโชชน์อื่น | 1205030101.001 | 511,943.93 | - | - | - | 511,943.93 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโชชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 163,487.23 | - | - | - | 163,487.23 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 1,425,000.00 | - | - | - | 1,425,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 594,522.22 | - | - | - | 594,522.22 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 216,300.00 | - | - | - | 216,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 85,487.62 | - | - | - | 85,487.62 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 987,000.00 | - | - | - | 987,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 296,100.00 | - | - | - | 296,100.00 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 12,000.00 | - | - | - | 12,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 4,200.00 | - | - | - | 4,200.00 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 203,790.00 | - | - | - | 203,790.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 57,004.29 | - | - | - | 57,004.29 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060101.001 | 39,500.00 | - | - | - | 39,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060103.001 | - | 20,408.33 | - | - | - | 20,408.33 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090101.001 | 59,000.00 | - | - | - | 59,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | - | 29,500.00 | - | - | - | 29,500.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 320,760.00 | - | 66,290.00 | - | 387,050.00 | - |

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| หักค่าเช่ารถมอเตอร์ไซด์ | 1206100102.001 | - | - | 66,290.00 | 51,790.00 | 14,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมรถมอเตอร์ไซด์ | 1206100103.001 | - | 108,601.67 | - | - | - | - |
| หักค่าเช่ารถจักรยานยนต์ | 1206140102.001 | - | - | - | 14,500.00 | - | 108,601.67 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 28,000.00 | - | - | - | - | 14,500.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 6,066.67 | - | - | 28,000.00 | - |
| ถนน | 1208010101.001 | 28,253,563.07 | - | - | - | - | 6,066.67 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 18,798,570.85 | - | - | 28,253,563.07 | - |
| สะพาน | 1208020101.001 | 3,902,010.00 | - | - | - | - | 18,798,570.85 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน | 1208020103.001 | - | 3,067,948.75 | - | - | 3,902,010.00 | - |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 50,046,911.13 | - | - | - | - | 3,067,948.75 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 26,322,247.53 | 617,700.00 | - | 50,664,611.13 | - |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | - | - | - | - | - | 26,322,247.53 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 617,700.00 | 617,700.00 | - | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 30,615.99 | 31,211.99 | - | 596.00 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | 109,650.00 | 1,290,555.06 | 1,302,149.06 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | - | 49,126.12 | 49,126.12 | - | 121,244.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1 | 2102040104.001 | - | 13,382.20 | 13,382.20 | 4,185.30 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | - | 4,185.30 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 25.10 | 25.10 | 118.33 | - | 4,300.00 |
| ใบสำคัญจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | 7,327.82 | 7,327.82 | 7,941.28 | - | 118.33 |
| | | | | 2,572,175.64 | 2,572,175.64 | | 7,941.28 |

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์ | 2103010102.001 | - | - | 15,236.00 | 15,236.00 | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 9,666.00 | 9,666.00 | 1,934.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | 4,759.00 | 550,575.64 | 550,575.64 | - | 1,934.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 2111020199.008 | - | 23,623.79 | - | - | - | 4,759.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ | 2111020199.999 | - | 5,800.00 | - | - | - | 23,623.79 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีความพิการทั้งปวง ประจำปีงบประมาณ 2565 | 2111020199.999 | - | 240,000.00 | 240,000.00 | - | - | 5,800.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ | 2111020199.999 | - | 22,575.00 | - | - | - | 22,575.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ รอส่งคืนจังหวัด | 2111020199.999 | - | 91,700.00 | - | - | - | 91,700.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัคร | 2111020199.999 | - | - | - | 120,000.00 | - | - |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 135,165.00 | - | - | - | 120,000.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 374,845.00 | - | - | - | 135,165.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 65,196,254.69 | - | - | - | 374,845.00 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 12,768,211.58 | - | - | - | 65,196,254.69 |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 4401010101.001 | - | 119.00 | - | - | - | 12,768,211.58 |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ | 4401010102.001 | - | 465.23 | - | - | - | 119.00 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 452,886.00 | - | 71.89 | - | 465.23 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 592,538.79 | - | 6,772.00 | - | 452,886.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร | 4401030103.001 | - | 1,969.10 | - | 148,228.99 | - | 592,538.79 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 10,331.50 | - | 58.20 | - | 1,969.10 |
| | | - | - | - | 325.00 | - | 10,331.50 |
| | | - | - | - | - | - | 10,656.50 |

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|-----------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | - | 400.00 | - | 10.00 | - | 410.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 710.00 | - | 120.00 | - | 830.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการโรมันเชื้อ เพลิง | 4401030130.001 | - | 1,620.00 | - | - | - | 1,620.00 |
| รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา | 4401040110.001 | - | 4,708.00 | - | - | - | 4,708.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 1,700.00 | - | - | - | 1,700.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 1,180.00 | - | 240.00 | - | 1,420.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | - | 3,040.00 | - | - | - | 3,040.00 |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ | 4401060102.001 | - | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 28,735.77 | - | 1,570.00 | - | 30,305.77 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 20,284.71 | - | - | - | 20,284.71 | - |
| รายได้จากการบริการ | 4401100103.001 | - | 13.24 | - | 258.53 | - | 271.77 |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์ | 4401100110.001 | - | - | - | 4,590.00 | - | 4,590.00 |
| รายได้เปิดเตลิดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 1,050.00 | - | - | - | 1,050.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 258,673.13 | - | 48,320.62 | - | 306,993.75 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 5,621,810.44 | - | 1,104,105.23 | - | 6,725,915.67 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 1,563,960.77 | - | 418,269.48 | - | 1,982,230.25 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 33,509.20 | - | 18,475.90 | - | 51,985.10 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 2,769,532.81 | - | 487,934.65 | - | 3,237,467.46 |
| รายได้จากค่าน้ำประปา | 4402010110.001 | - | 26,589.84 | - | - | - | 26,589.84 |
| รายได้จากค่าน้ำประปา | 4402010111.001 | - | 34,420.73 | - | - | - | 34,420.73 |

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 665,004.00 | - | 118,005.00 | - | 783,009.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 16,779,371.00 | - | 1,689,131.00 | - | 18,468,502.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 4403010105.001 | - | 81,720.00 | - | 15,236.00 | - | 96,956.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 6,118,520.00 | - | 879,895.00 | - | 6,998,415.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 280,500.00 | - | 39,500.00 | - | 320,000.00 | - |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น | 5101010109.001 | 14,000.00 | - | - | - | 14,000.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 326,690.00 | - | 24,450.00 | - | 351,140.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 1,531,040.00 | - | 218,720.00 | - | 1,749,760.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 946,560.00 | - | 157,760.00 | - | 1,104,320.00 | - |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น | 5101010199.999 | 35,000.00 | - | 7,000.00 | - | 42,000.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 38,330.00 | - | 7,666.00 | - | 45,996.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 471,800.00 | - | 65,000.00 | - | 536,800.00 | - |
| เงินสมทบ กบพ. | 5101020199.001 | 232,650.00 | - | - | - | 232,650.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 6,213.98 | - | - | - | 6,213.98 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 48,562.00 | - | 19,740.00 | - | 68,302.00 | - |
| เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ | 5101030205.001 | 55,520.00 | - | 15,236.00 | - | 70,756.00 | - |
| เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ | 5101030206.001 | 26,200.00 | - | - | - | 26,200.00 | - |
| บำเหน็จบำนาญอื่น | 5101040199.999 | 367,350.00 | - | - | - | 367,350.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ | 5102010199.001 | 30,600.00 | - | 21,000.00 | - | 51,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 61,700.00 | - | 49,850.00 | - | 111,550.00 | - |

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเบียดเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 10,960.00 | - | 2,240.00 | - | 13,200.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 24,800.00 | - | 6,400.00 | - | 31,200.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 59,308.00 | - | 4,328.00 | - | 63,634.00 | - |
| ค่าที่พัก - ต่างประเทศ | 5103020103.001 | 2,400.00 | - | - | - | 2,400.00 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 400,538.67 | - | 93,602.00 | 13,023.00 | 481,117.67 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 214,835.17 | - | 1,900.00 | - | 216,735.17 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 121,015.00 | - | - | - | 121,015.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 872,000.00 | - | 133,000.00 | - | 1,005,000.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 81,158.62 | - | 18,371.04 | - | 99,529.66 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 2,333.15 | - | - | - | 2,333.15 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 39,445.55 | - | 6,296.95 | - | 45,742.50 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 7,558.00 | - | 6,544.00 | - | 14,102.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 10,949.00 | - | - | - | 10,949.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 5,460.00 | - | - | - | 5,460.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 7,380.00 | - | - | - | 7,380.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 83,340.00 | - | 20,500.00 | - | 103,840.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 56,000.00 | - | 8,000.00 | - | 64,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 361,430.16 | - | 314,168.34 | - | 675,598.50 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 12,000.00 | - | - | - | 12,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 1,191,510.00 | - | - | - | 1,191,510.00 | - |

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | มอกยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | มอกยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร | 5107010106.001 | 40,000.00 | - | - | - | 40,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | 5107010113.001 | 1,715.00 | - | - | - | 1,715.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 9,259,600.00 | - | 1,325,400.00 | - | 10,585,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | 138,100.00 | - | - | - | 138,100.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,388,054.85 | - | 234,564.72 | 3,054.00 | 1,619,565.57 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 153,922.50 | - | - | - | 153,922.50 | - |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.005 | 33,381.73 | - | - | - | 33,381.73 | - |
| รวม | | 160,293,280.61 | 160,293,280.61 | 18,785,318.07 | 18,785,318.07 | 164,225,479.08 | 164,225,479.08 |

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|--|------------|-------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 374,845.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 135,165.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | | 23,631.98 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | | 4,759.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 1,934.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 7,941.28 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 118.33 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 4,185.30 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1 | | 4,300.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ | 5,800.00 | |
| โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ | 22,575.00 | |
| เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการรอส่งคืนจังหวัด | 91,700.00 | |
| เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ | 120,000.00 | 240,075.00 |
| รวม | | 796,954.89 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินคือนี่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 34,211,177.77 | ยอดยกมา | | |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | 36,543,773.10 |
| 1,201,081.90 | รายได้ภาษี | | |
| 15,543.80 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401010000.000 | 155,072.88 |
| 4,708.00 | รายได้ค่าปรับ | 4401030000.000 | 513.20 |
| 6,160.00 | รายได้ใบอนุญาต | 4401040000.000 | - |
| 2,000.00 | รายได้จากค่าเช่า | 4401050000.000 | 240.00 |
| 85,320.13 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 4401060000.000 | - |
| 5,911.77 | รายได้อื่น | 4401070000.000 | 1,570.00 |
| 13,148,611.80 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4401100000.000 | 4,848.53 |
| 18,565,458.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4402010000.000 | 2,175,110.88 |
| 33,034,795.40 | | 4403000000.000 | 1,704,367.00 |
| | รวม | | 4,041,722.49 |
| 8,458.05 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 507.60 |
| 7,000.00 | ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น | 1103000000.000 | 1,000.00 |
| 1,715.00 | สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 1105000000.000 | - |
| 341,011.45 | อาคาร | 1205000000.000 | - |
| 365,570.21 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 14,500.00 |
| 48,188,767.13 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | - |
| 121,840.00 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 12,190.00 |
| 4,437.68 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 706.69 |
| 150,366.23 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 8.19 |
| 58,880.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | - |
| 260,000.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | - |
| 115,881,374.38 | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| 165,389,420.13 | | | |
| 198,424,215.53 | รวม | | 28,912.48 |
| | รวมรายรับ | | 4,070,634.97 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 11,996,937.00 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 1,442,967.00 |
| 163,150.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | 70,850.00 |
| 110,434.00 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | 12,968.00 |
| 2,014,473.83 | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 267,190.99 |
| 12,645,638.50 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 1,639,568.34 |
| 1,621,245.47 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5210000000.000 | 231,510.72 |
| 187,304.23 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212000000.000 | - |
| 28,739,183.03 | รวม | | 3,665,055.05 |
| 102,064.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 43,164.00 |
| 376,825.58 | เงินลงทุนระยะยาว | 1203000000.000 | - |
| 7,789,171.45 | อาคาร | 1205000000.000 | - |
| 368,870.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 80,790.00 |
| 159,163,370.06 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | 617,700.00 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---------------------------------|----------------|--|
| 24,500.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | - |
| 639.06 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 9,196.90 |
| - | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 127,732.00 |
| 167,825,440.15 | รวม | | 878,582.90 |
| 196,564,623.18 | รวมรายจ่าย | | 4,543,637.95 |
| 1,859,592.35 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | (473,002.98) |
| 36,070,770.12 | ยอดยกไป | | 36,070,770.12 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|---------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 4401010101.001 | 119.00 |
| รายได้ภาษีมාරงท้องที่ | 4401010102.001 | 537.12 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 459,658.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 740,767.78 |
| รวม รายได้ภาษี | | 1,201,081.90 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 2,027.30 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 10,656.50 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นเปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 410.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 830.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 4401030130.001 | 1,620.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 15,543.80 |
| รายได้ค่าปรับ | | |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 4,708.00 |
| รวม รายได้ค่าปรับ | | 4,708.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 1,700.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 1,420.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | 3,040.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 6,160.00 |
| รายได้จากค่าเช่า | | |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ | 4401060102.001 | 2,000.00 |
| รวม รายได้จากค่าเช่า | | 2,000.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 73,640.17 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 11,679.96 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 85,320.13 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | 271.77 |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์ | 4401100110.001 | 4,590.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 1,050.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 5,911.77 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 306,993.75 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 6,725,915.67 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 1,982,230.25 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 51,985.10 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 3,237,467.46 |

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจরিประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริ |
|--|----------------|----------------------|
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 26,589.84 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 34,420.73 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 783,009.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 13,148,611.80 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 18,468,502.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 4403010105.001 | 96,956.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 18,565,458.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 33,034,795.40 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านคำ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|----------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือนและค่าจ้าง | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 6,998,415.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 320,000.00 |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น | 5101010109.001 | 14,000.00 |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 351,140.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 1,749,760.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,104,320.00 |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น | 5101010199.999 | 42,000.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 64,000.00 |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง | | 10,643,635.00 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 45,996.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 536,800.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 232,650.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 5,248.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | 820,694.00 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 68,302.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | 68,302.00 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล | | |
| เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ | 5101030205.001 | 70,756.00 |
| เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ | 5101030206.001 | 26,200.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล | | 96,956.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | 165,258.00 |
| ค่าบ่อน้ำบ้านนาญ | | |
| บ่อน้ำบ้านนาญ | | |
| บ่อน้ำบ้านนาญอื่น | 5101040199.999 | 367,350.00 |
| รวม บ่อน้ำบ้านนาญ | | 367,350.00 |
| รวม ค่าบ่อน้ำบ้านนาญ | | 367,350.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 11,996,937.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 51,600.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | 51,600.00 |

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 111,550.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก | | 111,550.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | 163,150.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 13,200.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 31,200.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 63,634.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | 108,034.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ | | |
| ค่าที่พัก - ต่างประเทศ | 5103020103.001 | 2,400.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ | | 2,400.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | 110,434.00 |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | | |
| ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 374,157.85 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 216,735.17 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 121,015.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 1,005,000.00 |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | | 1,716,908.02 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 99,529.66 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 2,836.05 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 52,034.10 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 15,537.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 169,936.81 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 10,949.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 5,460.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 7,380.00 |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 23,789.00 |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 23,789.00 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 103,840.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 103,840.00 |

อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

| รายการ | | | บาท |
|--|-----------------|------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 | | | 22,498,072.44 |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง | | | |
| วันที่ลงบัญชี | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน | |
| 27/05/2565 | 27/05/2565 | (6,050.00) | |
| รวม | | | (6,050.00) |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมารับเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 26/05/2565 | 10454657 | (1,085.00) | |
| รวม | | | (1,085.00) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 | | | 22,490,937.44 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิตรี กัญพะไชย)

นักวิชาการคลัง

วันที่..... - 8 มิ.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 8 มิ.ย. 2565

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

| รายการ | | | บาท |
|--|------------|--------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 | | | 3,266,638.63 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่เข้ามาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 31/05/2565 | 47782743 | (611,927.11) | |
| รวม | | | (611,927.11) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 | | | 2,654,711.52 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

นางสาววิตรี กันพะไชย

นักวิชาการคลัง

วันที่..... - 8 มิ.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ จตุภาค)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 8 มิ.ย. 2565