

สำเนาฉบับ



ที่ ชม ๗๙๐๐๒/๑๑๙

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป้า
๑๒๐ หมู่ ๔ ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๕๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอแม่แตง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน
เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา
และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลบ้านเป้า จึงขอส่งสำเนารายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ให้อำเภอทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางมาณิศา สมชื่อ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า



งานการเงิน และ บัญชี
กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเป้า
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๕๓๘๔-๓๐๒๑

.....จนท./ร่าง/พิมพ์/ทาน
.....หัวหน้าส่วนตรวจ
.....ปลัด

ไม้ค้ำยัน

อ.แม่แตง

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลบ้านเป้า
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,035,841.50	ยอดยกมา	18,273,053.24
	รายรับ	
26,490.56	รายได้ภาษี	14,911.79
147,857.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	17,244.30
21,873.50	รายได้ใบอนุญาต	9,533.50
32,245.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,892.89
43,006.62	รายได้อื่น	41,006.62
8,726,652.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	826,600.00
5,329,809.30	รายได้ภาษีจัดสรร	893,761.10
14,327,936.12		รวม 1,805,950.20
1,300,269.63	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,300,082.89
1,861,555.62	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	378,168.87
12,954,770.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,330,254.74
1,156,335.00	เงินรับฝากระยะสั้น	253,953.00
189,728.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
5,032.91	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
17,467,692.08		รวม 4,262,459.50
31,795,628.20		รวมรายรับ 6,068,409.70

อ.แม่แตง

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลบ้านเป้า
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
4,069,079.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	759,793.00
44,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
36,850.00	ค่าตอบแทน	6,350.00
1,085,133.60	ค่าใช้สอย	262,670.78
393,096.81	ค่าวัสดุ	205,843.94
168,966.94	ค่าสาธารณูปโภค	21,896.72
483,174.25	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	
4,157,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	832,400.00
1,763.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,763.00
1,248,452.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	292,285.00
11,688,016.32	รวม	2,394,002.44
1,300,083.40	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,892,731.62	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	407,842.87
212,591.11	เงินลงทุนระยะยาว	-
275,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
1,600,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
12,888,925.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,470,164.47
1,158,622.00	เงินรับฝากระยะสั้น	253,953.00
19,327,953.22	รวม	4,131,960.34
31,015,969.54	รวมรายจ่าย	6,525,962.78
779,658.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(457,553.08)
17,815,500.16	ยอดยกไป	17,815,500.16

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.แม่แตง

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลบ้านเป้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
40,032.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
3,240.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
48,201.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,163.00
112,900.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,900.00
139,368.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,680.00
869,505.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	173,030.00
16,568.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,388,611.00	เงินเดือน	5101010101.001	487,320.00
310,688.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
96,233.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	20,100.00
43,733.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,600.00
4,069,079.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		759,793.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
44,000.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	11,000.00
44,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,000.00
	ค่าตอบแทน		
21,850.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,350.00
10,800.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
4,200.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
36,850.00	รวม ค่าตอบแทน		6,350.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
6,766.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,456.00
817,448.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	170,468.00
18,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
53,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,650.00
31,481.75	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,973.00
91,044.24	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	23,008.17
20,696.87	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,896.87
25,018.74	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	25,018.74
14,640.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,200.00
6,588.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-

อ.แม่แตง

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลบ้านเป้า
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,085,133.60	รวม ค่าใช้สอย		262,670.78
	ค่าวัสดุ		
112,787.26	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,410.94
280,309.55	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	179,433.00
393,096.81	รวม ค่าวัสดุ		205,843.94
	ค่าสาธารณูปโภค		
102,174.12	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	11,498.24
12,961.82	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,251.20
14,891.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,988.00
9,809.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,634.00
29,131.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,525.20
168,966.94	รวม ค่าสาธารณูปโภค		21,896.72
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
483,174.25	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
483,174.25	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
4,127,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	832,400.00
4,157,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		832,400.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
1,763.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,763.00
1,763.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,763.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,248,452.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	292,285.00
1,248,452.72	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		292,285.00
11,688,016.32	รวมทั้งสิ้น		2,394,002.44

อ.แม่แตง

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลบ้านเป้า
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,330.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		20.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,966.03
เงินรับฝากประกันสังคม		12,163.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	264,422.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	4,608.11	269,030.11
○ เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		95,980.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,153,134.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		245,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		476,941.00
		<u>476,941.00</u>
รวม		<u><u>2,273,214.76</u></u>

เทศบาลตำบลบ้านเป้า

งบประมาณ พ.ศ. 2569

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	660.00	660.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	474,900.00	474,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (423-5-00016-9)	1101030101.001	-	-	724,311.96	724,311.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (515-6-02325-8)	1101030101.001	-	-	2,536,582.76	2,536,582.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8766002524)	1101030101.001	-	-	35,521.00	35,521.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (423-2-32043-5)	1101030102.001	2,682,133.01	-	11,712.00	724,311.96	1,969,533.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (423-2-53262-0)	1101030102.001	1,153,134.22	-	-	-	1,153,134.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-0-08211-2)	1101030102.001	3,390,002.85	-	2,548,732.29	1,287,850.47	4,650,884.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (876-0-38018-7)	1101030102.001	6,240,883.88	-	72,248.80	1,078,083.74	5,235,048.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (423-4-13948-0)	1101030199.001	4,806,899.28	-	-	-	4,806,899.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,372.00	-	407,842.87	378,168.87	33,046.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	389.95	-	-	-	389.95
รายได้เงินอุดหนุนค่างบ	1102050193.001	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,854.67	-	-	82.89	1,771.78	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	652,332.93	-	-	-	652,332.93	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,498,000.00	-	-	-	1,498,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,307,575.00	-	-	-	2,307,575.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,660,148.47	-	-	-	1,660,148.47

เทศบาลตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,149,706.78	-	-	-	9,149,706.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,937,935.06	-	-	-	1,937,935.06
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	721,000.00	-	-	-	721,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	537,405.95	-	-	-	537,405.95
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,246,100.00	-	-	-	4,246,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	927,386.97	-	-	-	927,386.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	557,702.22	-	-	-	557,702.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	181,766.62	-	-	-	181,766.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,050,901.00	-	-	-	2,050,901.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	467,682.64	-	-	-	467,682.64
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,704,360.00	-	-	-	2,704,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	688,442.63	-	-	-	688,442.63
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	41,998.00	-	-	-	41,998.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	960,579.00	-	-	-	960,579.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	273,030.59	-	-	-	273,030.59
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,200.00	-	-	-	15,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	1,382.58	-	-	-	1,382.58

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	33,100.00	-	-	-	33,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	8,346.07	-	-	-	8,346.07
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,125.00	-	-	-	9,125.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	42,231.33	-	-	-	42,231.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	546,540.00	-	-	-	546,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	398,757.03	-	-	-	398,757.03
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	164,500.00	-	-	-	164,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	114,135.98	-	-	-	114,135.98
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	68,700.00	-	-	-	68,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	54,105.87	-	-	-	54,105.87
ถนน	1208010101.001	72,885,775.19	-	-	-	72,885,775.19	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	34,958,959.56	-	-	-	34,958,959.56
สะพาน	1208020101.001	1,318,100.00	-	-	-	1,318,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	447,164.80	-	-	-	447,164.80
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	32,112,070.00	-	-	-	32,112,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	16,206,463.30	-	-	-	16,206,463.30

เทศบาลตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,392,671.30	1,728,238.41	523,168.11	-	187,601.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	190,224.11	190,474.11	-	250.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,172.40	39,254.21	67,629.22	-	31,547.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	756.88	756.88	1,330.00	-	1,330.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,400.00	5,400.00	5,500.00	-	5,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	53.91	53.91	20.40	-	20.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,666.08	1,666.08	13,966.03	-	13,966.03
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,450.00	1,504,570.87	1,528,166.87	-	26,046.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,163.00	12,163.00	12,163.00	-	12,163.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	241,790.00	241,790.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	264,422.00	-	-	-	264,422.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	4,608.11	-	-	-	4,608.11
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	95,980.00	-	-	-	95,980.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	171.80	-	-	-	171.80
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,153,134.22	-	-	-	1,153,134.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	245,150.00	-	-	-	245,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	476,941.00	-	-	-	476,941.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	86,022,176.74	-	-	-	86,022,176.74

อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่
เทศบาลตำบลบ้านเป้า
จังหวัดลียง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	44010103.001	-	11,491.00	-	14,872.00	-	26,363.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	-	87.77	-	39.79	-	127.56
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขยสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	378.30	-	523.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	368.00	-	150.00	-	518.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	122,880.00	-	13,590.00	-	136,470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	6,000.00	-	3,040.00	-	9,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปงย ดิตตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	50.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	510.00	-	36.00	-	546.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,500.00	-	7,700.00	-	17,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	333.50	-	633.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	540.00	-	1,500.00	-	2,040.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	13,930.88	-	-	-	13,930.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,892.89	-	-	2,892.89	-	-

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	6.62	-	6.62
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,000.00	-	41,000.00	-	43,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	205,563.46	-	76,925.77	-	282,489.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	2,633,065.80	-	-	-	2,633,065.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	601,780.55	-	459,418.14	-	1,061,198.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	23,346.37	-	21,142.90	-	44,489.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	819,210.24	-	310,073.62	-	1,129,283.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	11,272.48	-	11,272.48
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,082.78	-	6,202.19	-	13,284.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	145,999.00	-	8,726.00	-	154,725.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,600,052.50	-	826,600.00	-	7,426,652.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,300,000.00	-	-	-	1,300,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,901,291.00	-	487,320.00	-	2,388,611.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	76,133.00	-	20,100.00	-	96,233.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	310,688.00	-	-	-	310,688.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	696,475.00	-	173,030.00	-	869,505.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,038.00	-	12,163.00	-	48,201.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	83,000.00	-	29,900.00	-	112,900.00	-

อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่
เทศบาลตำบลบ้านเป้า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,133.00	-	9,600.00	-	43,733.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	40,032.00	-	-	-	40,032.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,240.00	-	-	-	3,240.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,568.00	-	-	-	16,568.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	33,000.00	-	11,000.00	-	44,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	31,800.00	-	27,600.00	5,950.00	53,450.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,440.00	-	3,280.00	1,080.00	14,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	11,096.87	3,200.00	20,696.87	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,508.75	-	9,675.00	702.00	31,481.75	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	231,881.55	-	179,433.00	-	411,314.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	68,036.07	-	24,208.17	1,200.00	91,044.24	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	86,376.32	-	26,410.94	-	112,787.26	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	646,980.00	-	255,968.00	85,500.00	817,448.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	60,954.90	-	11,498.24	-	72,453.14	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,145.00	-	3,988.00	-	11,133.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,687.62	-	2,251.28	-	11,938.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,280.07	-	2,525.20	-	27,805.27	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,175.00	-	1,634.00	-	9,809.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

อ.แมตเตง

จ.เชียงใหม่

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	16,033.99	-	25,018.74	-	41,052.73	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,310.00	-	3,456.00	-	6,766.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,588.00	-	-	-	6,588.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,500.00	-	6,350.00	-	21,850.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	111,688.00	-	27,680.00	-	139,368.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	483,174.25	-	-	-	483,174.25	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,295,100.00	-	832,400.00	-	4,127,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,763.00	-	1,763.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	955,867.25	-	292,285.00	-	1,248,152.25	-
รวม		161,144,339.69	161,144,339.69	13,028,263.59	13,028,263.59	161,807,487.27	161,807,487.27

(นางสาวณัฐพร นฤชิตปรีชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางมาณิศร สมชื่อ)
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป้า

(นางมาณิศร สมชื่อ)
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป้า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า

