

สำเนาฉบับ



ที่ ชม ๗๙๐๐๒/๒๒๙

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป้า
๑๒๐ หมู่ ๔ ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๕๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอแม่แตง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลบ้านเป้า จึงขอส่งสำเนารายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙ ให้อำเภอทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

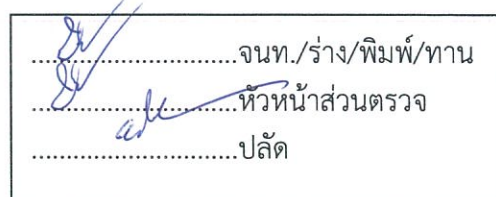
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชาญ คำแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า



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



อ.แม่แตง

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลบ้านเป้า
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,602.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		127.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		27,585.21
เงินรับฝากประกันสังคม		12,163.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,409.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	150,814.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	4,608.11	155,422.11
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		73,080.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,153,134.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		273,113.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		476,941.00
รวม		2,181,077.50

เทศบาลตำบลบ้านเป้า

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,877,565.62	-	-	-	1,877,565.62
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	721,000.00	-	-	-	721,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	537,405.95	-	-	-	537,405.95
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,112,168.00	-	-	-	6,112,168.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	987,756.41	-	-	-	987,756.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	557,702.22	-	-	-	557,702.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	181,766.62	-	-	-	181,766.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,050,900.00	-	-	-	2,050,900.00	-
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
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	33,100.00	-	-	-	33,100.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเป้า
จังหวัดลพบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

อ.แม่แตง

จ.เชียงใหม่

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	274,313.38	277,313.38	-	3,000.00
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	7,751.98	107,639.88	161,577.43	-	61,689.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,351.78	3,351.78	1,602.36	-	1,602.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	5,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	127.60	-	127.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,386.77	3,386.77	27,585.21	-	27,585.21
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,708.00	1,547,925.93	1,540,217.93	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,163.00	12,163.00	12,163.00	-	12,163.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,409.00	240,141.00	240,141.00	-	2,409.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	2111020199.999	-	3,600.00	3,600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	178,179.00	27,365.00	-	-	150,814.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	4,608.11	-	-	-	4,608.11
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	73,080.00	-	-	-	73,080.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	171.80	-	-	-	171.80
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,153,134.22	-	-	-	1,153,134.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	273,113.00	-	-	-	273,113.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	476,941.00	-	-	-	476,941.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	86,022,174.74	-	-	-	86,022,174.74

เทศบาลตำบลบ้านเป้า

อ.แม่แตง

จ.เชียงใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	45,000.00	-	500.00	-	45,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	357,968.54	-	78,011.93	-	435,980.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเกณฑ์	4402010102.001	-	4,403,118.83	-	1,048,024.41	-	5,451,143.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,448,963.41	-	-	-	1,448,963.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	44,489.27	-	-	-	44,489.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,709,276.29	-	-	-	1,709,276.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,272.48	-	10,454.28	-	21,726.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,284.97	-	-	-	13,284.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	198,991.00	-	-	-	198,991.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,264,924.50	-	2,011,210.00	-	10,276,134.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,373,218.00	-	1,721,321.00	-	5,094,539.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,875,931.00	-	487,320.00	-	3,363,251.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	116,333.00	-	20,100.00	-	136,433.00	-
เงินเดือนแบบพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	173,030.00	-	-	-	173,030.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	310,688.00	-	-	-	310,688.00	-
เงินค้ำชดเชยพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	869,505.00	-	173,030.00	-	1,042,535.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,364.00	-	12,163.00	-	72,527.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	143,800.00	-	27,900.00	-	171,700.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเป้า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	70,791.24	-	-	-	70,791.24	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,816.00	-	-	-	7,816.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,082.00	-	1,138.00	-	14,220.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,850.00	-	180,256.00	-	202,106.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	167,048.00	-	27,680.00	-	194,728.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	20,900.00	-	15,000.00	-	35,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	558,379.84	-	-	-	558,379.84	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,953,700.00	-	824,500.00	-	5,778,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,763.00	-	-	-	1,763.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,451,687.05	-	256,130.30	-	1,707,817.35	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
รวม		169,533,912.07	169,533,912.07	26,223,227.00	26,223,227.00	174,096,840.44	174,096,840.44

(นางสาวณัฐพร นฤชิตปรีชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอาระภาล ตระการวงศา)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป้า

(นางสาวอาระภาล ตระการวงศา)
ปลัดเทศบาลตำบล รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า

อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
5,649,545.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	788,733.00
220,700.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
242,206.00	ค่าตอบแทน	195,256.00
1,711,221.11	ค่าใช้จ่ายสอย	219,832.00
697,396.73	ค่าวัสดุ	147,984.32
234,629.70	ค่าสาธารณูปโภค	40,616.89
558,379.84	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,868,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	884,500.00
81,763.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	80,000.00
1,708,117.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	256,130.30
16,972,159.20	รวม	2,624,052.51
5,094,622.40	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,721,321.00
2,820,491.62	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	380,560.00
212,591.11	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,201,437.44	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
6,128,539.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	2,455,321.00
20,816,635.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,085,931.36
1,871,998.00	เงินรับฝากระยะสั้น	283,269.00
41,565.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
2.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
39,187,882.38	รวม	9,926,402.36
56,160,041.58	รวมรายจ่าย	12,550,454.87
1,550,957.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,991.86
18,586,799.10	ยอดยกไป	18,586,799.10

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลบ้านเป้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,506.62	รวม รายได้อื่น		500.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
435,980.47	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	78,011.93
5,451,143.24	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,048,024.41
1,448,963.41	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
44,489.27	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
1,709,276.29	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
21,726.76	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,454.28
13,284.97	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
198,991.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
9,323,855.41	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,136,490.62
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
10,276,134.50	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,011,210.00
5,094,539.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,721,321.00
15,370,673.50	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,732,531.00
25,039,487.43	รวมทั้งสิ้น		4,894,330.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.แม่แตง

จ.เชียงใหม่

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
54,757.25	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
1,711,221.11	รวม ค่าใช้สอย		219,832.00
	ค่าวัสดุ		
164,939.18	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,436.32
532,457.55	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	119,548.00
697,396.73	รวม ค่าวัสดุ		147,984.32
	ค่าสาธารณูปโภค		
138,723.74	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,654.62
18,055.56	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,034.07
21,247.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,060.00
22,422.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,343.00
34,181.40	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,525.20
234,629.70	รวม ค่าสาธารณูปโภค		40,616.89
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
558,379.84	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
558,379.84	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
5,778,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	824,500.00
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
60,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	60,000.00
5,868,200.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		884,500.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
80,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
1,763.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
81,763.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		80,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,708,117.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	256,130.30
1,708,117.82	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		256,130.30
16,972,159.20	รวมทั้งสิ้น		2,624,052.51