

สำนักงานคู่มือ



ที่ ศท ๕๕๗๐๒/๔๔๗

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา
ถนนจนะ-ปัตตานี อำเภอจนะ
จังหวัดสงขลา ๙๐๑๓๐

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสงขลา ที่ สข ๐๐๒๓.๑/ว๒๗๐ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำ เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และ นำส่งผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอจนะ จังหวัดสงขลา จัดทำ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำ ส่งรายงานฯ ดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ PDF ผ่าน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sklocal@gmail.com ตามหนังสือที่อ้างถึง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีรยุทธ หมดสะอะ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

กองคลัง ทต.บ้านนา งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐๗๔ ๒๐๗๖๗๓ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ klungbanna๖๓@gmail.com

ผู้ประสานงาน นางฉันทนา หนีเจริญ โทร.๐๘๗ ๒๙๐๕๗๐๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตำบลบ้านนา.....

ที่ ..สข ๕๕๘๐๒/๕๖๘..... วันที่ ..๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘.....

เรื่อง ..รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือจังหวัดสงขลา ที่ สข ๐๐๒๓.๑/ว๒๗๐ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง ด้วยระบบมือ พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรส่งงบดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sklocal@gmail.com และเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของเทศบาล ต่อไป

๓. ระเบียบข้อกฎหมาย

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

๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เห็นควรพิจารณาลงนามในงบการเงินที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อส่งงบการเงินดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sklocal@gmail.com และเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านนา ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางฉันทนา หนีเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



ที่ สข ๕๕๘๐๒/

ลงวันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ความเร่งด่วน ปกติ

ชั้นความลับ ปกติ

การดำเนินการ

ส่งจาก: ฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ส่ง: นางฉันทนา หนีเจริญ

วันเวลาส่ง: ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๘ ๑๖:๔๐

งานการเงินและบัญชี รายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เดือน
กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อโปรดลงนามหนังสือส่งต่อไป

(นางอรนุช คำดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๘ เวลา ๑๖:๔๓

กองคลัง

เลขรับ ๑๙๔๑

วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๘

เวลา ๑๖:๔๒

ส่งจาก: กองคลัง

ผู้ส่ง: นางอรนุช คำดี

วันเวลาส่ง: ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๘ ๑๖:๔๓

เรียนปลัดเทศบาล เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
เห็นควรลงนามในหนังสือส่ง

(นายพิริตต์ จุฬนิล)

รองปลัดเทศบาล

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๘ เวลา ๑๗:๐๒

รองปลัดเทศบาล

เลขรับ ๑๑๓๗

วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๘

เวลา ๑๗:๐๒



ที่ สข ๔๔๘๐๒/ _____ ลงวันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ความเร่งด่วน ปกติ _____ ชั้นความลับ ปกติ _____

ส่งจาก: รองปลัดเทศบาล

ผู้ส่ง: นายพิรติ จุลนิล

วันเวลาส่ง: ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๘ ๑๗:๐๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา เพื่อโปรดลงนาม

(นางสาวเนตรชนก แสงเจริญ)

ปลัดเทศบาล

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๘ เวลา ๑๑:๐๙

ปลัดเทศบาล

เลขรับ ๓๘๘๘

วันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๘

เวลา ๑๑:๐๘

ส่งจาก: ปลัดเทศบาล

ผู้ส่ง: นางสาวเนตรชนก แสงเจริญ

วันเวลาส่ง: ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๘ ๑๑:๑๐

กองคลัง

รอรับ

เลขรับ

วันที่

เวลา

เทศบาลตำบลบ้านนา
 งบประมาณ
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์	-	-	14.22	14.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 004865000186	1101030101.001.1	1	สินทรัพย์	-	-	667,827.47	667,827.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 9016071237	1101030101.001.3	1	สินทรัพย์	-	-	1,563,835.91	1,563,835.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 9016077332	1101030101.001.4	1	สินทรัพย์	890,300.00	-	-	-	890,300.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 014862708913	1101030102.001.1	1	สินทรัพย์	2,666,668.84	-	115,735.03	1,072,907.47	1,709,496.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 053470474783	1101030102.001.2	1	สินทรัพย์	88,660.17	-	-	-	88,660.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 9011400585	1101030102.001.3	1	สินทรัพย์	47,107,625.35	-	1,380,983.70	2,884,608.84	45,604,000.21	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน 300021685296	1101030199.001.1	1	สินทรัพย์	10,722,735.01	-	-	-	10,722,735.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน 4864090075	1101030199.001.2	1	สินทรัพย์	14,000,000.00	-	-	-	14,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-	-	29,890.00	-	29,890.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1	สินทรัพย์	71,850.00	-	38,730.00	43,380.00	67,200.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	1	สินทรัพย์	-	26,950.00	-	-	-	26,950.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	1	สินทรัพย์	-	325,575.66	-	-	-	325,575.66
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1	สินทรัพย์	30,800.00	-	-	-	30,800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1	สินทรัพย์	1,131,873.30	-	-	40,459.85	1,091,413.45	-
สินค้าเพื่อการบริจจาค	1105010103.002	1	สินทรัพย์	122,578.00	-	-	-	122,578.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1	สินทรัพย์	7,161,800.36	-	-	-	7,161,800.36	-
ที่ดิน	1204010101.001	1	สินทรัพย์	16,618,130.00	-	-	-	16,618,130.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	20,350,800.00	-	-	-	20,350,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	12,693,345.93	-	-	-	12,693,345.93
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	3,049,170.00	-	-	-	3,049,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	209,613.56	-	-	-	209,613.56
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1	สินทรัพย์	1,469,000.00	-	-	-	1,469,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	1	สินทรัพย์	-	411,966.67	-	-	-	411,966.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	12,210,208.00	-	-	-	12,210,208.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	6,919,402.09	-	-	-	6,919,402.09
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	1,471,446.00	-	257,200.00	224,200.00	1,504,446.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	527,998.78	-	57,278.49	-	585,277.27
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1	สินทรัพย์	9,471,500.00	-	-	-	9,471,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	1	สินทรัพย์	-	2,898,044.43	-	-	-	2,898,044.43
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	784,540.00	-	-	-	784,540.00	-

เทศบาลตำบลบ้านนา
 งบทดลอง
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	188,420.63	-	-	-	188,420.63
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	28,200.00	-	-	-	28,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	28,199.00	-	-	-	28,199.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1	สินทรัพย์	2,019,490.00	-	-	-	2,019,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	1	สินทรัพย์	-	1,709,216.66	-	-	-	1,709,216.66
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	1	สินทรัพย์	21,700.00	-	-	-	21,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	1	สินทรัพย์	-	21,699.00	-	-	-	21,699.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1	สินทรัพย์	19,000.00	-	31,342.44	-	50,342.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	1	สินทรัพย์	-	18,999.00	-	-	-	18,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	1	สินทรัพย์	259,500.00	-	-	-	259,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	1	สินทรัพย์	-	185,458.54	-	-	-	185,458.54
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	1	สินทรัพย์	497,550.00	-	-	-	497,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	1	สินทรัพย์	-	149,766.06	-	-	-	149,766.06
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	1,146,871.40	-	98,500.00	-	1,245,371.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	645,341.15	91,645.59	-	-	553,695.56
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1	สินทรัพย์	95,680.00	-	-	-	95,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	1	สินทรัพย์	-	89,175.10	-	-	-	89,175.10
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1	สินทรัพย์	227,985.62	-	-	-	227,985.62	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	1	สินทรัพย์	-	63,242.62	-	-	-	63,242.62
ถนน	1208010101.001	1	สินทรัพย์	128,585,850.00	-	265,000.00	5,309,600.00	123,541,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	1	สินทรัพย์	-	66,231,494.84	4,845,260.57	-	-	61,386,234.27
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1	สินทรัพย์	45,658,600.00	-	-	-	45,658,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	1	สินทรัพย์	-	24,468,928.08	-	-	-	24,468,928.08
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1	สินทรัพย์	3,984,000.00	-	-	-	3,984,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	2	หนี้สิน	-	-	92,009.06	92,009.06	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	1,293,094.93	2,008,826.21	965,314.28	-	249,583.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	207,505.50	483,773.83	432,131.04	-	155,862.71
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	8,982.00	41,796.42	39,627.35	-	6,812.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	3,119.15	3,119.15	1,200.00	-	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	2	หนี้สิน	-	2,000.00	2,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน	-	37,282.95	49.31	54.68	-	37,288.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	3,058.75	40,292.39	16,216.61	21,017.03	-

เทศบาลตำบลบ้านนา
 งบทดลอง
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	20,487.58	1,359,182.08	1,340,062.36	-	1,367.86
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	2	หนี้สิน	-	28,050.00	-	-	-	28,050.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	2	หนี้สิน	-	955,353.69	-	-	-	955,353.69
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน	-	-	11,511.00	11,511.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน	-	-	241,851.34	241,851.34	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999	2	หนี้สิน	-	-	-	500.00	-	500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	90,940.00	-	-	-	90,940.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	2	หนี้สิน	-	5,559,659.71	-	-	-	5,559,659.71
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	214,250.00	-	-	-	214,250.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ	-	191,347,879.40	1,411,383.84	17,552.10	-	189,954,047.66
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4	รายได้	-	78,085.00	-	155,464.00	-	233,549.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4	รายได้	-	60,277.84	-	15,920.61	-	76,198.45
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4	รายได้	-	1,416.20	-	-	-	1,416.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4	รายได้	-	10,731.00	-	416.00	-	11,147.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	4	รายได้	-	182,980.00	-	42,730.00	-	225,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4	รายได้	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4	รายได้	-	1,740.00	-	-	-	1,740.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	4	รายได้	-	11,093.98	-	10,600.00	-	21,693.98
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4	รายได้	-	4,700.00	-	-	-	4,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4	รายได้	-	1,592.00	-	340.00	-	1,932.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4	รายได้	-	1,540.00	-	-	-	1,540.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4	รายได้	-	119,886.61	-	-	-	119,886.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4	รายได้	45,094.09	-	-	-	45,094.09	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	4	รายได้	-	0.16	-	-	-	0.16
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4	รายได้	-	620.00	-	90.00	-	710.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	4	รายได้	-	283,845.64	-	-	-	283,845.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4	รายได้	-	3,346,686.85	-	-	-	3,346,686.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4	รายได้	-	1,612,081.44	-	601,272.97	-	2,213,354.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4	รายได้	-	116,945.36	-	-	-	116,945.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4	รายได้	-	1,722,758.38	-	634,875.30	-	2,357,633.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4	รายได้	-	30,181.36	-	-	-	30,181.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4	รายได้	-	88,143.08	-	-	-	88,143.08

เทศบาลตำบลบ้านนา
 งบทดลอง
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4	รายได้	-	136,483.00	-	-	-	136,483.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4	รายได้	-	20,324,100.00	-	-	-	20,324,100.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4	รายได้	-	3,984,000.00	-	-	-	3,984,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	4	รายได้	-	19,800.00	-	-	-	19,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,948,122.81	-	667,691.43	-	3,615,814.24	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	93,270.97	-	26,375.00	-	119,645.97	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	904,178.71	-	227,280.00	-	1,131,458.71	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,530,670.00	-	350,050.00	-	1,880,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	64,464.00	-	11,511.00	-	75,975.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5	ค่าใช้จ่าย	195,209.00	-	57,616.13	-	252,825.13	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	59,065.00	-	13,310.00	-	72,375.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	5	ค่าใช้จ่าย	537,661.30	-	129,732.14	-	667,393.44	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,033,010.00	-	-	-	1,033,010.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	15,730.00	-	8,800.00	-	24,530.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	15,700.00	-	4,300.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,300.00	-	-	4,300.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5	ค่าใช้จ่าย	33,216.25	-	-	-	33,216.25	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	743,296.72	-	168,710.00	-	912,006.72	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	177,877.94	-	11,627.95	-	189,505.89	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	199,680.00	-	64,760.00	-	264,440.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	389,119.43	-	130,545.89	-	519,665.32	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	215,352.09	-	66,365.00	-	281,717.09	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	101,200.69	-	31,175.40	-	132,376.09	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,328.19	-	2,270.38	-	10,598.57	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,603.89	-	4,079.91	-	18,683.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,115.50	-	7,115.50	-	14,231.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,710.00	-	9,195.00	-	10,905.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	97,490.00	-	97,490.00	-

เทศบาลตำบลบ้านนา
 งบทดลอง
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,730.00	-	960.00	-	3,690.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5	ค่าใช้จ่าย	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5	ค่าใช้จ่าย	34,297.65	-	-	-	34,297.65	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,084.00	-	-	-	6,084.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,000.00	-	28,800.00	-	44,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5	ค่าใช้จ่าย	86,400.00	-	-	-	86,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	122,713.71	-	46,110.00	-	168,823.71	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,400.00	-	-	-	3,400.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	28,025.00	-	28,025.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	44,840.00	-	44,840.00
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	947,044.41	-	947,044.41
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,455,092.00	-	86,400.60	-	1,541,492.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	21,822.00	-	-	-	21,822.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,278,900.00	-	3,500.00	-	4,282,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,491,000.00	-	-	-	1,491,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5	ค่าใช้จ่าย	589,295.23	-	117,479.47	-	706,774.70	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5	ค่าใช้จ่าย	57,566.14	-	-	-	57,566.14	-
รวม				349,724,309.36	349,724,309.36	17,483,035.36	17,483,035.36	344,784,527.20	344,784,527.20


 (นางอรนุช คำดี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวเนตรชนก แสงเจริญ)
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา


 (นายวีริยุทธ หมะสะอะ)
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

เทศบาลตำบลบ้านนา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568... ประจำเดือนกุมภาพันธ์...

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
309,747.45	รายได้ภาษี	171,384.61
236,633.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	43,146.00
21,693.98	รายได้ค่าปรับ	10,600.00
11,222.00	รายได้ใบอนุญาต	340.00
240,725.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	0.00
710.16	รายได้อื่น	90.00
8,573,273.38	รายได้ภาษีจัดสรร	1,236,148.27
24,327,900.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00
33,721,905.23	รวม	1,461,708.88
89,420.00	ลูกหนี้การค้า	43,380.00
303,995.18	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,459.85
109,650.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	0.00
1,440,000.00	สินค้าคงเหลือ	0.00
937,978.49	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	281,478.49
27,173,210.38	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,889,615.38
3,984,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
1,360,227.34	เงินรับฝากระยะสั้น	253,862.34
25,384.10	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	17,552.10
40,733,465.49	รวม	8,835,948.16
74,455,370.72	รวมรายรับ	10,297,657.04
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
9,047,171.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,538,475.70
163,400.00	ค่าตอบแทน	28,800.00
1,101,051.61	ค่าใช้จ่าย	209,498.84
795,268.00	ค่าวัสดุ	330,960.00

เทศบาลตำบลบ้านนา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568... ประจำเดือนกุมภาพันธ์...

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
236,677.42	ค่าสาธารณูปโภค	53,836.19
1,730,881.88	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	86,400.60
4,304,222.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	3,500.00
722,133.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	117,479.47
1,768,566.14	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00
18,905,512.45	รวม	1,405,091.39
111,350.00	ลูกหนี้การค้า	38,730.00
456.07	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
139,540.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	29,890.00
1,551,418.00	สินค้าคงเหลือ	0.00
1,020,542.27	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
5,431,688.03	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	478,688.03
8,398,260.57	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5,110,260.57
27,189,817.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,031,048.45
4,207,780.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
1,431,028.84	เงินรับฝากระยะสั้น	253,362.34
6,312.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00
1,469,138.84	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,411,383.84
50,957,331.62	รวม	11,353,363.23
69,862,844.07	รวมรายจ่าย	12,758,454.62
4,592,526.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,460,797.58)
4,592,526.65	ยอดยกไป	(2,460,797.58)



(นางอรนุช คำดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวเนตรชนก แสงเจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา



(นายวีรยุทธ หมะสะอะ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

เทศบาลตำบลบ้านนา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	78,085.00	155,464.00	-	233,549.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	60,277.84	15,920.61	-	76,198.45
รวมรายได้ค่าภาษีอากร		138,362.84	171,384.61	-	309,747.45
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,416.20	-	-	1,416.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	10,731.00	416.00	-	11,147.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	182,980.00	42,730.00	-	225,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,740.00	-	-	1,740.00
รวมรายได้ค่าธรรมเนียม		196,987.20	43,146.00	-	240,133.20
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	11,093.98	10,600.00	-	21,693.98
รวมรายได้ค่าบริการ		11,093.98	10,600.00	-	21,693.98
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,700.00	-	-	4,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,592.00	340.00	-	1,932.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,540.00	-	-	1,540.00
รวมรายได้ใบอนุญาต		7,832.00	340.00	-	8,172.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	119,886.61	-	-	119,886.61

เทศบาลตำบลบ้านนา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	45,094.09	-	-	45,094.09
รวมรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			74,792.52	-	-	74,792.52
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001		0.16	-	-	0.16
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001		620.00	90.00	-	710.00
รวมรายได้อื่น			620.16	90.00	-	710.16
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001		283,845.64	-	-	283,845.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001		3,346,686.85	-	-	3,346,686.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001		1,612,081.44	601,272.97	-	2,213,354.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		116,945.36	-	-	116,945.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001		1,722,758.38	634,875.30	-	2,357,633.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001		30,181.36	-	-	30,181.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001		88,143.08	-	-	88,143.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001		136,483.00	-	-	136,483.00
รวมภาษีจัดสรร			7,337,125.11	1,236,148.27	-	8,573,273.38
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001		20,324,100.00	-	-	20,324,100.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001		3,984,000.00	-	-	3,984,000.00

เทศบาลตำบลบ้านนา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	19,800.00	-	-	19,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,327,900.00	-	-	24,327,900.00
	รวมทั้งสิ้น	32,094,713.81	1,461,708.88	-	33,556,422.69



(นางอรนุช คำดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวเนตรชนก แสงเจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา



(นายวีรยุทธ หมะสะอ๊ะ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา