



ที่ สข ๕๕๘๐๒/ ๘๕

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา
ถนนจะนะ-ปัตตานี อำเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา ๙๐๑๓๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสงขลา ที่ สข ๐๐๒๓.๑/ว๒๗๐ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และ นำส่งผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จัดทำ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำส่งรายงานฯ ดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ PDF ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sklocal@gmail.com ตามหนังสือที่อ้างถึงรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีรยุทธ หมะสะอะ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

กองคลัง ทต.บ้านนา งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐๗๔ ๒๐๗๖๗๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ klungbanna๖๓@gmail.com

ผู้ประสานงาน นางสาวจิตติยา หนีเจริญ โทร.๐๘-๔๐๖๗-๔๒๐๙

เทศบาลตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	10,928,776.64	10,928,776.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (004865000186)	1101030101.001	-	-	842,330.40	842,330.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9016058060)	1101030101.001	-	-	1,168,555.02	1,168,555.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9016071237)	1101030101.001	-	-	308,751.99	308,751.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014862708913)	1101030102.001	5,238,540.74	-	118,015.97	1,019,490.40	4,337,066.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5347047478-3)	1101030102.001	88,874.17	-	183.96	-	89,058.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (585-1-37634-1)	1101030102.001	5,000,000.00	-	22,202.76	-	5,022,202.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9011400585)	1101030102.001	40,240,826.44	-	2,532,365.51	2,066,855.33	40,706,336.62	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300021685296)	1101030199.001	10,771,923.02	-	-	-	10,771,923.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (304864090075)	1101030199.001	14,000,000.00	-	-	28,230.13	13,971,769.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (585-2-02050-8)	1101030199.001	-	-	-	10,445.21	-	10,445.21
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	10,840.00	5,000.00	5,840.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	50,240.00	-	16,950.00	30,310.00	36,880.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	30,800.00	-	-	-	30,800.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	387,784.91	-	-	-	387,784.91
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	9,900,000.00	-	-	9,900,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	30,800.00	-	-	-	30,800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,664,497.09	-	1,075.50	23,222.40	1,642,350.19	-

เทศบาลตำบลบ้านนา
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300021685296)	1104010101.001	-	-	14,933.13	-	14,933.13	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (304864090075)	1104010101.001	-	-	28,230.13	-	28,230.13	-
สินค้าเพื่อการบริจจาค	1105010103.002	1,166,805.00	-	-	-	1,166,805.00	-
พักอาศัยที่ ก ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	92,523.36	92,523.36	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (585-2-02050-8)	1203010101.001	5,000,000.00	-	10,445.21	-	5,010,445.21	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,574,866.61	-	-	-	8,574,866.61	-
ที่ดิน	1204010101.001	16,618,130.00	-	-	-	16,618,130.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	20,350,800.00	-	-	-	20,350,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	13,507,377.93	-	-	-	13,507,377.93
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,051,530.00	-	-	-	5,051,530.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	376,126.01	-	-	-	376,126.01
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,469,000.00	-	-	-	1,469,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	470,726.67	-	-	-	470,726.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,210,208.00	-	-	-	12,210,208.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,503,215.96	-	-	-	7,503,215.96
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,945,146.00	-	-	-	1,945,146.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	755,508.94	-	-	-	755,508.94
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,471,500.00	-	-	-	9,471,500.00	-

เทศบาลตำบลบ้านนา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,529,477.76	-	-	-	3,529,477.76
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	675,400.00	-	-	-	675,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	170,370.63	-	-	-	170,370.63
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	28,200.00	-	-	-	28,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	28,199.00	-	-	-	28,199.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,040,990.00	-	-	-	2,040,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,965,498.55	-	-	-	1,965,498.55
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	21,700.00	-	-	-	21,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	21,699.00	-	-	-	21,699.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	50,342.44	-	-	-	50,342.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	24,129.71	-	-	-	24,129.71
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	259,500.00	-	-	-	259,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	217,896.04	-	-	-	217,896.04
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	438,550.00	-	-	-	438,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	197,647.02	-	-	-	197,647.02
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,051,571.40	-	-	-	1,051,571.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	676,779.29	-	-	-	676,779.29
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	145,680.00	-	-	-	145,680.00	-

เทศบาลตำบลบ้านนา
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

อ.จนะ
จ.สงขลา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	96,667.26	-	-	-	96,667.26
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	227,985.62	-	-	-	227,985.62	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	120,239.02	-	-	-	120,239.02
ถนน	1208010101.001	157,355,367.67	-	-	-	157,355,367.67	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	78,079,299.65	-	-	-	78,079,299.65
เขื่อน	1208030101.001	24,913,114.60	-	-	-	24,913,114.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	393,149.42	-	-	-	393,149.42
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	46,738,600.00	-	-	-	46,738,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	28,082,958.37	-	-	-	28,082,958.37
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	10,582,000.00	-	171,500.00	-	10,753,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	172,872.00	172,872.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	10,022,213.92	10,755,276.09	982,934.45	-	249,872.28
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	143,078.89	305,867.33	162,788.44	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,243.79	26,435.79	24,192.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,341.35	12,517.24	1,720.89	-	1,545.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	61.82	7.16	85.50	-	140.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	338.44	393.10	3,236.11	-	3,181.45

เทศบาลตำบลบ้านนา
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

อ.จนะ

จ.สงขลา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	27,300.00	2,049,568.78	2,031,453.78	-	9,185.00
ส่วนของเงินกูระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,085,653.95	-	-	-	1,085,653.95
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,752.00	28,734.00	29,253.00	-	18,271.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	14,598.00	281,117.65	281,117.65	-	14,598.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก (รอคืน)	2111020199.999	-	140.66	6,900.00	6,900.00	-	140.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการรักษายาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	14,795.00	23,980.00	9,185.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	162,530.00	-	9,653.25	-	172,183.25
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	4,474,005.76	-	-	-	4,474,005.76
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	46,075.00	-	-	-	46,075.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	244,766,331.86	41,407.12	-	-	244,724,924.74
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	13,944.00	-	14,144.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	17,086.28	2,512.08	2,619.08	-	17,193.28
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	989.40	-	339.50	-	1,328.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	466.00	-	1,203.00	-	1,669.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	218,140.00	-	70,770.00	-	288,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	800.00	-	800.00	-	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	230.00	-	50.00	-	280.00

เทศบาลตำบลบานนา
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,220.00	-	-	-	1,220.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,932.50	-	-	-	2,932.50
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	29,452.42	-	3,087.00	-	32,539.42
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,000.00	-	1,500.00	-	9,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	360.00	-	500.00	-	860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,220.00	-	-	-	1,220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	88,874.01	-	-	167,442.56	-	78,568.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	51,889.11	-	-	-	51,889.11	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	590.00	-	70.00	-	660.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	197,073.41	-	153,791.84	-	350,865.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,280,129.90	-	1,032,588.09	-	3,312,717.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	805,512.29	-	540,463.59	-	1,345,975.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	103,978.45	-	-	-	103,978.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,271,178.46	-	628,091.43	-	1,899,269.89
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	32,221.29	-	32,221.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	36,258.90	-	-	-	36,258.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	9,817.00	-	-	-	9,817.00

เทศบาลตำบลบ้านนา
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,280,100.00	-	1,121,300.00	-	16,401,400.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,900,000.00	-	-	-	9,900,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	188,900.00	-	-	-	188,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,309,348.26	-	747,664.52	-	3,057,012.78	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,663.03	-	25,000.00	-	107,663.03	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	24,540.00	-	-	-	24,540.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	816,510.96	-	331,676.77	-	1,148,187.73	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,051.00	-	10,982.00	-	39,033.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	233,700.00	-	70,400.00	-	304,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	38,684.81	-	16,600.00	-	55,284.81	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	364,677.42	-	137,500.00	-	502,177.42	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,041,837.00	-	-	-	1,041,837.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,450.00	-	1,700.00	-	11,150.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	100,700.00	-	-	-	100,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,980.00	-	-	-	3,980.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,880.00	-	-	-	14,880.00	-

เทศบาลตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,863.43	-	-	-	10,863.43	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	570,481.73	-	171,089.00	-	741,570.73	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	162,528.92	-	97,978.17	-	260,507.09	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิที่ยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,280,544.00	-	-	-	1,280,544.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	109,460.00	-	53,600.00	-	163,060.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	407,075.00	-	359,343.28	1,350.00	765,068.28	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	22,385.00	-	-	-	22,385.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,230.42	-	26,746.59	-	88,977.01	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,996.27	-	2,610.90	-	10,607.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,201.72	-	-	-	6,201.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,628.20	-	-	-	5,628.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,349.00	-	518.00	-	1,867.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	690.00	-	-	-	690.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	690.00	-	690.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,950.00	-	12,650.00	-	47,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,500.00	-	6,084.00	-	10,584.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-

เทศบาลตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,100.00	-	4,000.00	-	10,100.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,500.00	-	21,000.00	-	61,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	99,343.56	-	47,004.84	-	146,348.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าเป็นงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	188,900.00	-	-	-	188,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,349,800.00	-	1,124,300.00	-	4,474,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,667,961.53	-	-	-	1,667,961.53	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	73,404.34	-	73,404.34	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	550,026.02	-	123,972.00	-	673,998.02	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	65,949.39	-	-	-	65,949.39	-
รวม		427,957,018.59	427,957,018.59	33,743,142.33	33,743,142.33	421,484,302.90	421,484,302.90

(นายวีรยุทธ หมดสะอาด)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

(นายอนุชิต จุฬารณสิทธิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา

(นายอนุชิต จุฬารณสิทธิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา

7/1. นางสาวสุวิภาภรณ์ กาทองคอง

อ.จนะ

เทศบาลตำบลบ้านนา

จ.สงขลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
76,824,887.12	ยอดยกมา	80,340,164.37
	รายรับ	
31,337.28	รายได้ภาษี	14,051.00
263,627.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	83,432.50
35,471.92	รายได้ค่าปรับ	3,087.00
11,580.00	รายได้ใบอนุญาต	2,000.00
167,442.56	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	167,442.56
660.00	รายได้อื่น	70.00
7,091,104.65	รายได้ภาษีจัดสรร	2,387,156.24
26,490,300.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,121,300.00
34,091,524.31	รวม	3,778,539.30
31,600.00	ลูกหนี้การค้า	3,090.00
9,970,262.26	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,923,222.40
85,953.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,000.00
92,480.00	สินค้าคงเหลือ	-
92,523.36	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	92,523.36
30,472,333.06	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,210,411.17
1,226,396.57	เงินรับฝากระยะสั้น	336,108.90
5,984.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
41,977,532.25	รวม	13,570,355.83
76,069,056.56	รวมรายรับ	17,348,895.13

อ.จนะ

จ.สงขลา

เทศบาลตำบลบ้านนา
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
7,391,374.17	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,625,888.13
71,600.00	ค่าตอบแทน	25,000.00
2,530,414.30	ค่าใช้จ่าย	475,395.45
683,699.00	ค่าวัสดุ	284,689.00
156,779.81	ค่าสาธารณูปโภค	29,875.49
6,404,365.87	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,197,704.34
65,949.39	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
675,546.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	123,972.00
17,979,728.74	รวม	3,762,524.41
9,901,075.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,075.50
91,793.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,840.00
1,259,285.00	สินค้าคงเหลือ	-
92,523.36	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	92,523.36
1,413,066.25	เงินลงทุนระยะยาว	-
10,276,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	171,500.00
30,380,774.10	เจ้าหนี้ระยะสั้น	13,326,937.49
188,900.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,327,770.64	เงินรับฝากระยะสั้น	340,731.65
41,407.12	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	41,407.12
54,972,694.97	รวม	13,985,015.12
72,952,423.71	รวมรายจ่าย	17,747,539.53
3,116,632.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(398,644.40)
79,941,519.97	ยอดยกไป	79,941,519.97

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายวีรยุทธ หมดสะอาด)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

(นายอนุชิต จุลิวรรณสิทธิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา

(นายอนุชิต จุลิวรรณสิทธิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

อ.จะนะ

เทศบาลตำบลบ้านนา

จ.สงขลา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
14,144.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	13,944.00
17,193.28	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	107.00
31,337.28	รวม รายได้ภาษี		14,051.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,328.90	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	339.50
1,669.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,203.00
257,030.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	81,040.00
1,600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	4401030108.001	800.00
280.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
1,220.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
263,627.90	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		83,432.50
	รายได้ค่าปรับ		
2,932.50	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
32,539.42	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,087.00
35,471.92	รวม รายได้ค่าปรับ		3,087.00
	รายได้ใบอนุญาต		
9,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
860.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	500.00
1,220.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
11,580.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		2,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
167,442.56	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	167,442.56
167,442.56	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		167,442.56
	รายได้อื่น		
660.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	70.00
660.00	รวม รายได้อื่น		70.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		

อ.จะนะ

เทศบาลตำบลบ้านนา

จ.สงขลา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
350,865.25	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	153,791.84
3,312,717.99	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,032,588.09
1,345,975.88	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	540,463.59
103,978.45	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
1,899,269.89	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	628,091.43
32,221.29	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	32,221.29
36,258.90	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
9,817.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
7,091,104.65	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,387,156.24
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
16,401,400.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,121,300.00
9,900,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
188,900.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
26,490,300.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,121,300.00
34,091,524.31	รวมทั้งสิ้น		3,778,539.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นายวีรยุทธ หมะสะอะ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา



(นายอนุชิต จุลีวรรณสิทธิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา



(นายอนุชิต จุลีวรรณสิทธิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา
รักษาการกษ.บท. ผู้ให้วงกตจากจดตั้ง

อ.จนะ

เทศบาลตำบลบ้านนา

จ.สงขลา

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1,041,837.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
55,284.81	เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,600.00
4,600.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
39,033.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,982.00
304,100.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,400.00
502,177.42	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	137,500.00
24,540.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
146,348.40	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	47,004.84
1,148,187.73	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	331,676.77
11,150.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,700.00
3,057,012.78	เงินเดือน	5101010101.001	747,664.52
949,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
107,663.03	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	25,000.00
7,391,374.17	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,625,888.13
	ค่าตอบแทน		
61,500.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	21,000.00
10,100.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,000.00
71,600.00	รวม ค่าตอบแทน		25,000.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
2,400.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
765,068.28	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	357,993.28
31,907.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
47,600.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,650.00
100,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
10,863.43	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
690.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
1,280,544.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
260,507.09	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	97,978.17
14,880.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
3,980.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
10,584.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,084.00

อ.จะนะ

เทศบาลตำบลบ้านนา

จ.สงขลา

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
690.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	690.00
2,530,414.30	รวม ค่าใช้สอย		475,395.45
	ค่าวัสดุ		
60,000.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	60,000.00
460,639.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	171,089.00
163,060.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,600.00
683,699.00	รวม ค่าวัสดุ		284,689.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
123,129.49	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,746.59
14,098.37	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,610.90
2,234.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	518.00
9,185.95	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
8,132.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
156,779.81	รวม ค่าสาธารณูปโภค		29,875.49
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
188,900.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
1,667,961.53	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
4,474,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,124,300.00
73,404.34	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	73,404.34
6,404,365.87	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,197,704.34
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
65,949.39	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
65,949.39	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
675,546.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	123,972.00
675,546.20	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		123,972.00
17,979,728.74	รวมทั้งสิ้น		3,762,524.41

(นายวีรยุทธ หมะสะอะ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

(นายอนุชิต จุลิวรรณสิทธิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา

(นายอนุชิต จุลิวรรณสิทธิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา

อ.จนะ

จ.สงขลา

เทศบาลตำบลบ้านนา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	6,000,000.00	17,193.28	-5,982,806.72
	ภาษีป้าย	900,000.00	14,144.00	-885,856.00
รวมหมวดภาษีอากร		6,900,000.00	31,337.28	-6,868,662.72
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	1,328.90	-671.10
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	480,000.00	257,030.00	-222,970.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	3,000.00	1,600.00	-1,400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	15,000.00	1,669.00	-13,331.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	280.00	-1,220.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	600.00	500.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	1,220.00	220.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,000.00	2,932.50	-2,067.50
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	32,539.42	-67,460.58
	ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	25,000.00	9,500.00	-15,500.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	860.00	-4,140.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	300.00	0.00	-300.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,000.00	1,220.00	-780.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		645,400.00	310,679.82	-334,720.18
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	1,000.00	0.00	-1,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
	ดอกเบี้ย	400,000.00	167,442.56	-232,557.44
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		401,000.00	167,442.56	-233,557.44
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	เงินที่มีผู้อุทิศให้	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,500.00	660.00	-840.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		3,500.00	660.00	-2,840.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	29,000.00	0.00	-29,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		29,000.00	0.00	-29,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	1,030,000.00	350,865.25	-679,134.75
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,000,000.00	3,312,717.99	-8,687,282.01
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	6,600,000.00	1,345,975.88	-5,254,024.12
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	390,000.00	103,978.45	-286,021.55
	ภาษีสรรพสามิต	6,000,000.00	1,899,269.89	-4,100,730.11
	ค่าภาคหลวงแร่	80,000.00	32,221.29	-47,778.71
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	150,000.00	36,258.90	-113,741.10
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	500,000.00	9,817.00	-490,183.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		26,750,000.00	7,091,104.65	-19,658,895.35
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	32,771,100.00	16,401,400.00	-16,369,700.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		32,771,100.00	16,401,400.00	-16,369,700.00
รวมทั้งหมด		67,500,000.00	24,002,624.31	-43,497,375.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านนา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งบกลาง
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินกู้	974,470.00	0.00	0.00
		ค่าชำระดอกเบี้ย	111,200.00	0.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	250,000.00	39,783.00	39,783.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,800.00	4,600.00	4,600.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,093,200.00	3,276,500.00	3,276,500.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	3,715,200.00	1,185,600.00	1,185,600.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	12,000.00	12,000.00
		เงินสำรองจ่าย	400,000.00	356,035.00	356,035.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,340,307.00	1,107,786.39	1,107,786.39
			รวมงบกลาง		16,942,177.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760.00	241,920.00	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	60,000.00	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	60,000.00	
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	207,360.00	69,120.00	
		นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน			
		เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รอง			
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา	1,555,200.00	518,400.00	
		องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	13,266,415.66	3,308,452.78	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,201,320.00	324,162.23	
		เงินประจำตำแหน่ง	426,000.00	107,663.03	
เงินวิทยฐานะ	126,000.00	14,000.00			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,757,780.00	1,211,387.73			

		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,591,080.00	409,848.40	
		รวมงบบุคลากร	24,216,915.66	6,324,954.17	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็น	832,400.00	71,600.00	
		ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
		ค่าเบี้ยประชุม	12,000.00	0.00	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	54,000.00	24,540.00	
		ค่าเช่าบ้าน	1,254,110.00	304,100.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	236,600.00	11,150.00	
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,477,100.00	620,326.50	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,000.00	690.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	4,275,300.00	422,723.43	
		เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	760,000.00	252,447.09	
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	357,203.00	83,980.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	245,000.00	0.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,330,600.00	182,172.00	
		วัสดุก่อสร้าง	150,000.00	39,000.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	275,000.00	1,830.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	985,000.00	161,260.00	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	65,000.00	0.00	
		วัสดุการเกษตร	100,000.00	0.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	22,000.00	0.00	
วัสดุเครื่องแต่งกาย		230,000.00	21,240.00		
วัสดุกีฬา		30,000.00	0.00		
วัสดุคอมพิวเตอร์		132,000.00	0.00		
วัสดุการศึกษา		10,000.00	0.00		
วัสดุเครื่องดับเพลิง		55,000.00	0.00		
วัสดุอื่น		5,000.00	0.00		
ค่าสาธารณูปโภค		ค่าไฟฟ้า	493,000.00	128,015.13	
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	68,000.00	14,455.37		
	ค่าบริการ โทรศัพท์	70,000.00	8,132.00		
	ค่าบริการ ไปรษณีย์	115,000.00	2,234.00		

		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,000.00	13,326.85	
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	9,800.00	0.00	
		รวมงบดำเนินงาน	15,769,113.00	2,363,222.37	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	314,290.00	0.00	
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	935,000.00	0.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	146,900.00	0.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	6,340,000.00	0.00	
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	50,000.00	0.00	
		รวมงบลงทุน	7,786,190.00	0.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	0.00	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,575,604.34	1,312,304.34	
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	200,000.00	0.00	
		รวมงบเงินอุดหนุน	2,785,604.34	1,312,304.34	
		รวมสุทธิ	67,500,000.00	15,982,785.27	5,982,304.39

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

บัญชีเงินสะสม

เพียง ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

วัน เดือน ปี	รายการ	เดบิต จำนวนเงิน (บาท)	เครดิต จำนวนเงิน (บาท)	คงเหลือ จำนวนเงิน (บาท)
1-ต.ค.-68	ยอดยกมา			244,760,347.86
31-ต.ค.-68	รับคืนเงินค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านลางา ภาคเรียนที่ 2/2567		2,200.00	244,762,547.86
7-พ.ย.-68	รับคืนเงินค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ภาคเรียนที่ 2/2567		3,784.00	244,766,331.86
6-ม.ค.-69	ปรับปรุงลูกหนี้ สหกรณ์อิสลามอัสซิดดีก	17,426.12		244,748,905.74
7-ม.ค.-69	ค่าถอนคืนรายได้ภาษีที่ดิน	23,981.00		244,724,924.74
	รวมทั้งสิ้น	41,407.12	5,984.00	244,724,924.74

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวฐิติยา หนิเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางฉันทนา หนิเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชิต จุฬิวรรณสิทธิ์)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ. จະนะ

จ. สงขลา

เทศบาลตำบลบ้านนา

บัญชีแยกประเภท

เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

บัญชี เงินสะสม 3102010101.001


วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			244,766,331.86	
06/01/2569	JV-00135/69	ปรับปรุงลูกหนี้ สหกรณ์อิสลามอัสคีต...	17,426.12		244,748,905.74	
07/01/2569	AP-00335/69	บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่...	23,981.00		244,724,924.74	
		รวม	41,407.12	0.00		

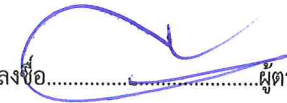
รายละเอียดประกอบ รายจ่ายค้างจ่าย

ประจำเดือน มกราคม 2569

รายการ	ยอดยกมา	เบิกจ่ายเดือนนี้	จำนวนเงิน คงเหลือ
กรณีก่อนหักหนี้ผูกพัน (เงินงบประมาณ)			
ค่าใช้สอย			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	188,900.00	188,900.00	-
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	292,562.19	292,562.19	-
วัสดุก่อสร้าง	153,000.00	153,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	9,900,000.00	9,900,000.00	-
กรณีก่อนหักหนี้ผูกพัน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	367,100.00	171,500.00	195,600.00
กรณีไม่ได้หักหนี้ผูกพัน (เงินงบประมาณ)			
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าที่ครุภัณฑ์			
ค่าครุภัณฑ์สนาม	200,000.00	-	200,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	3,770,000.00	-	3,770,000.00
หมวดค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	1,044,320.00	-	1,044,320.00
รวมเงินงบประมาณกรณีก่อนหักหนี้ผูกพัน	10,534,462.19	10,705,962.19	-
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีก่อนหักหนี้ผูกพัน	367,100.00	171,500.00	195,600.00
รวมเงินงบประมาณกรณีไม่ได้หักหนี้ผูกพัน	5,014,320.00	-	5,014,320.00
รวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นกรณีไม่ได้หักหนี้ผูกพัน	-	-	-
รวมเงินทั้งสิ้น	15,915,882.19	10,877,462.19	5,209,920.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวรัฐติยา หนีเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางฉันทนา หนีเจริญ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุชิต จุลีวรรณสิทธิ์)
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง