



ที่ สข ๕๕๘๐๒/๑๔

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา
ถนนจะนะ-ปัตตานี อำเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา ๙๐๑๓๐

๗ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เดือนธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสงขลา ที่ สข ๐๐๒๓.๑/ว๒๗๐ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จัดทำ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ 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 นางสาวฐิติยา หนีเจริญ โทร.๐๘-๔๐๖๗-๔๒๐๙

เทศบาลตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,113,600.00	1,113,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (004865000186)	1101030101.001	-	-	1,482,081.38	1,482,081.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9016058060)	1101030101.001	-	-	874,040.98	874,040.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9016071237)	1101030101.001	-	-	2,580,972.24	2,580,972.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014862708913)	1101030102.001	6,764,551.88	-	130,230.24	1,656,241.38	5,238,540.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5347047478-3)	1101030102.001	88,874.17	-	-	-	88,874.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (585-1-37634-1)	1101030102.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9011400585)	1101030102.001	42,240,232.84	-	2,214,370.69	4,213,777.09	40,240,826.44	-
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	-	-	-	14,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,000.00	-	9,353.00	29,353.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	74,030.00	-	26,260.00	50,050.00	50,240.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	84,522.19	-	-	84,522.19	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	56,240.93	-	-	56,240.93	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	30,800.00	-	-	-	30,800.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	387,784.91	-	-	-	387,784.91
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	9,900,000.00	-	-	-	9,900,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	30,800.00	-	-	-	30,800.00	-

เทศบาลตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,687,336.31	-	-	22,839.22	1,664,497.09	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	1,259,285.00	92,480.00	1,166,805.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	280,931.73	-	-	280,931.73	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (585-2-02050-8)	1203010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,161,800.36	-	1,413,066.25	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,529,477.76	-	-	-	3,529,477.76

เทศบาลตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	96,667.26	-	-	-	96,667.26

เทศบาลตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	10,582,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	42,000.00	42,000.00	172,872.00	-	172,872.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,970,370.00	1,715,350.00	1,767,193.92	-	10,022,213.92
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	39,452.75	2,534,008.87	2,637,635.01	-	143,078.89
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	316.00	21,159.79	23,087.58	-	2,243.79
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	45,046.89	45,046.89	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,429.00	2,061.81	12,974.16	-	12,341.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,200.00	2,200.00	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3.67	3.67	61.82	-	61.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	943.75	943.75	338.44	-	338.44

เทศบาลตำบลบ้านนา
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	6,610.00	1,986,215.66	2,006,905.66	-	27,300.00
ค่าใช้จ่ายค่าจ้างอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	9,522.50	9,522.50	-	-	-
ส่วนของผู้ระงับอายุที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,085,653.95	-	-	-	1,085,653.95
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,003.00	15,003.00	17,752.00	-	17,752.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	14,598.00	296,912.24	296,912.24	-	14,598.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก (รอคืน)	2111020199.999	-	140.66	-	-	-	140.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินสวัสดิการรักษายาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	350.00	2,760.00	17,205.00	-	14,795.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	238,770.00	76,240.00	-	-	162,530.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลายาว	2206010202.005	-	4,474,005.76	-	-	-	4,474,005.76
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	46,075.00	-	-	-	46,075.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	244,766,331.86	-	-	-	244,766,331.86
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	13,287.56	-	3,798.72	-	17,086.28
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	960.30	-	989.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	466.00	-	-	-	466.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	143,850.00	-	74,290.00	-	218,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	800.00	-	-	-	800.00

เทศบาลตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	40.00	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	600.00	-	620.00	-	1,220.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,932.50	-	-	-	2,932.50
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	29,452.42	-	-	-	29,452.42
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,000.00	-	2,000.00	-	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	360.00	-	-	-	360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,220.00	-	1,220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	88,874.01	-	88,874.01	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	51,889.11	-	51,889.11	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	570.00	-	20.00	-	590.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	114,577.27	-	82,496.14	-	197,073.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,095,910.39	-	1,184,219.51	-	2,280,129.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	567,051.10	-	238,461.19	-	805,512.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	62,440.39	-	41,538.06	-	103,978.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	635,598.67	-	635,579.79	-	1,271,178.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	36,258.90	-	-	-	36,258.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	9,394.00	-	423.00	-	9,817.00

เทศบาลตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,166,500.00	-	1,113,600.00	-	15,280,100.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,900,000.00	-	-	-	9,900,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	188,900.00	-	-	-	188,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,569,515.36	-	739,832.90	-	2,309,348.26	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	57,663.03	-	25,000.00	-	82,663.03	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	24,540.00	-	24,540.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	508,060.00	-	308,450.96	-	816,510.96	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,048.00	-	15,003.00	-	28,051.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	153,800.00	-	79,900.00	-	233,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,084.81	-	15,600.00	-	38,684.81	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	234,677.42	-	130,000.00	-	364,677.42	-
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	7,450.00	-	2,000.00	-	9,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	95,800.00	-	4,900.00	-	100,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,820.00	-	2,160.00	-	3,980.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,780.00	-	7,100.00	-	14,880.00	-

เทศบาลตำบลบ้านนา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,127.43	-	12,089.00	9,353.00	10,863.43	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	238,275.00	-	332,206.73	-	570,481.73	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	100,510.00	-	66,848.92	4,830.00	162,528.92	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรียัตถ์ค่าภาคเกิน	5104010107.003	1,280,544.00	-	-	-	1,280,544.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	57,380.00	-	52,080.00	-	109,460.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	203,600.00	-	203,475.00	-	407,075.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,522.50	-	22,385.00	9,522.50	22,385.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,360.17	-	32,022.73	34,152.48	62,230.42	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,669.20	-	7,818.27	3,491.20	7,996.27	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,426.14	-	4,705.86	1,930.28	6,201.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,557.75	-	5,628.20	3,557.75	5,628.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,083.00	-	633.00	367.00	1,349.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	690.00	-	690.00	-
ค่าเช่าบัตเลอร์ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,650.00	-	23,300.00	-	34,950.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,100.00	-	-	-	6,100.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	21,900.00	-	18,600.00	-	40,500.00	-

เทศบาลตำบลบ้านนา
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์	5104040108.001	56,500.00	-	42,843.56	-	99,343.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	188,900.00	-	-	-	188,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,233,200.00	-	1,116,600.00	-	3,349,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,508,613.53	-	159,348.00	-	1,667,961.53	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	408,445.73	-	143,128.47	1,548.18	550,026.02	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	65,949.39	-	65,949.39	-
รวม		424,370,242.23	424,370,242.23	22,942,087.07	22,942,087.07	427,957,018.59	427,957,018.59



(นายวิรัช หมะสะอะ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา



(นายอนุชิต จุฬารธรรมสิทธิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา

ก. ผู้วิพากษ์การคลัง



(นายอนุชิต จุฬารธรรมสิทธิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา

อ.จนะ

เทศบาลตำบลบ้านนา

จ.สงขลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
76,824,887.12	ยอดยกมา	83,865,581.91
	รายรับ	
17,286.28	รายได้ภาษี	3,798.72
180,195.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	94,460.30
32,384.92	รายได้ค่าปรับ	-
9,580.00	รายได้ใบอนุญาต	3,220.00
590.00	รายได้อื่น	20.00
25,369,000.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,113,600.00
4,703,948.41	รายได้ภาษีจัดสรร	2,182,717.69
30,312,985.01	รวม	3,397,816.71
28,510.00	ลูกหนี้การค้า	5,240.00
47,039.86	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	22,839.22
80,953.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	29,353.00
92,480.00	สินค้าคงเหลือ	92,480.00
27,261,921.89	เจ้าหนีระยะสั้น	6,625,068.59
890,287.67	เงินรับฝากระยะสั้น	331,869.24
5,984.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
28,407,176.42	รวม	7,106,850.05
58,720,161.43	รวมรายรับ	10,504,666.76
	รายจ่าย	
5,765,486.04	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,666,967.42
46,600.00	ค่าตอบแทน	18,600.00
2,055,018.85	ค่าใช้จ่าย	328,764.92
399,010.00	ค่าวัสดุ	103,355.00
126,904.32	ค่าสาธารณูปโภค	50,808.06
5,206,661.53	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,275,948.00
65,949.39	ค่าใช้จ่ายอื่น	65,949.39
551,574.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	143,128.47
14,217,204.33	รวม	4,653,521.26
14,217,204.33	รวมรายจ่าย	4,653,521.26
44,502,957.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	5,851,145.50
80,340,164.37	ยอดยกไป	80,340,164.37

อ.จะนะ

เทศบาลตำบลบ้านนา

จ.สงขลา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
200.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
17,086.28	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,798.72
17,286.28	รวม รายได้ภาษี		3,798.72
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
989.40	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	960.30
466.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
175,990.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	92,840.00
800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
230.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	40.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
1,220.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	620.00
180,195.40	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		94,460.30
	รายได้ค่าปรับ		
2,932.50	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
29,452.42	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
32,384.92	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
8,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
360.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
1,220.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,220.00
9,580.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		3,220.00
	รายได้อื่น		
590.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20.00
590.00	รวม รายได้อื่น		20.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
197,073.41	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	82,496.14
2,280,129.90	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,184,219.51
805,512.29	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	238,461.19

อ.จะนะ

เทศบาลตำบลบ้านนา

จ.สงขลา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

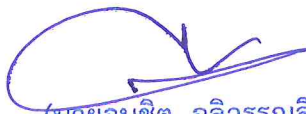
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
103,978.45	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	41,538.06
1,271,178.46	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	635,579.79
36,258.90	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
9,817.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	423.00
4,703,948.41	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,182,717.69
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
15,280,100.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,113,600.00
9,900,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
188,900.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
25,369,000.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,113,600.00
30,312,985.01	รวมทั้งสิ้น		3,397,816.71

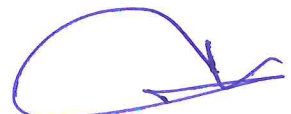
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นายวีรยุทธ หมดสะอาด)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา



(นายอนุชิต จุลีวรรณสิทธิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา
ทท. สุวิภาหงษ์/การทวงคลัง



(นายอนุชิต จุลีวรรณสิทธิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา

อ.จะนะ

เทศบาลตำบลบ้านนา

จ.สงขลา

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
4,600.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,600.00
1,041,837.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,041,837.00
28,051.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,003.00
233,700.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	79,900.00
364,677.42	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	130,000.00
24,540.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	24,540.00
99,343.56	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,843.56
816,510.96	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	308,450.96
9,450.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,000.00
2,309,348.26	เงินเดือน	5101010101.001	739,832.90
712,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
82,663.03	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	25,000.00
38,684.81	เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,600.00
5,765,486.04	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,666,967.42
	ค่าตอบแทน		
6,100.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
40,500.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	18,600.00
46,600.00	รวม ค่าตอบแทน		18,600.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
3,980.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00
14,880.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,100.00
4,500.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
407,075.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	203,475.00
31,907.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	22,385.00
34,950.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,300.00
100,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00
10,863.43	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,736.00
690.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	690.00
1,280,544.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
2,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
162,528.92	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	62,018.92

อ.จะนะ

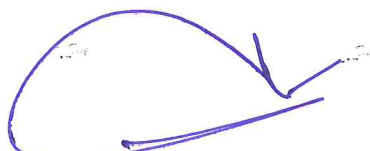
จ.สงขลา

เทศบาลตำบลบ้านนา
 รายงานรายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,055,018.85	รวม ค่าใช้สอย		328,764.92
	ค่าวัสดุ		
109,460.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,080.00
289,550.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	51,275.00
399,010.00	รวม ค่าวัสดุ		103,355.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
96,382.90	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,022.73
8,132.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,705.86
11,487.47	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,818.27
1,716.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	633.00
9,185.95	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,628.20
126,904.32	รวม ค่าสาธารณูปโภค		50,808.06
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
3,349,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,116,600.00
1,667,961.53	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	159,348.00
188,900.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
5,206,661.53	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,275,948.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
65,949.39	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	65,949.39
65,949.39	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		65,949.39
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
551,574.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	143,128.47
551,574.20	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		143,128.47
14,217,204.33	รวมทั้งสิ้น		4,653,521.26




(นายวีรยุทธ หมดสะอะ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา



(นายอนุชิต จุลิวรรณสิทธิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา

ทท. พู่ไม้ หวงภาวทงคดั่ง



(นายอนุชิต จุลิวรรณสิทธิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา