



บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
ที่.....พย. ๕๓๘๐๒/..... วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคำ


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบนั้น


งานการเงินและบัญชีเทศบาลตำบลบ้านคำ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดแล้วเสร็จตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๔


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางจิรนันท์ ละออง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศิริพร ศรีวิชัย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางณภัค สร้อยนาท)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านคำ


(นายจिरพงษ์ ไฉลา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคำ

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	345.00	335.00	10.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,267,000.00	1,267,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	611,107.29	611,107.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	6,557,390.42	6,557,390.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	2,344,880.30	-	33,165.00	611,107.29	1,766,938.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	114,996.07	-	-	-	114,996.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	20,970,572.16	-	5,886,239.82	1,782,843.00	25,073,968.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	16,816.00	-	16,816.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	66,402.00	-	-	-	66,402.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	11,790.45	-	-	-	11,790.45	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	6,052.00	-	-	-	6,052.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	103,910.00	-	-	-	103,910.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	821,199.42	-	-	1,000.00	820,199.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (070-21-000348-1)	1104010101.001	3,450,202.64	-	-	-	3,450,202.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000930441)	1104010101.001	5,210,793.88	-	-	-	5,210,793.88	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310000930441)	1203010101.001	2,119,732.72	-	-	-	2,119,732.72	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,247,386.29	-	-	-	3,247,386.29	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,232,443.93	-	-	-	8,232,443.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,502,684.62	-	-	-	5,502,684.62
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	690,500.00	-	-	-	690,500.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	272,499.00	-	-	-	272,499.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	216,300.00	-	-	-	216,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	23,712.62	-	-	-	23,712.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	987,000.00	-	-	-	987,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	49,350.00	-	-	-	49,350.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	27,713.00	-	-	-	27,713.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	203,790.00	-	-	-	203,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	36,901.46	-	-	-	36,901.46
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	52,500.00	-	-	-	52,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	15,800.00	-	-	-	15,800.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	23,600.00	-	-	-	23,600.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	320,760.00	-	-	-	320,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	61,698.29	-	-	-	61,698.29
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	78,000.00	-	-	-	78,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
ถนน	1208010101.001	1,529,000.00	-	-	-	1,529,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	837,900.00	-	344,270.09	-	1,182,170.09	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,554,000.00	-	344,270.09	344,270.09	1,554,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	11,311.77	11,311.77	-	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	745,729.03	751,001.82	-	5,272.79
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,824.36	9,648.72	4,995.84	-	171.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,300.00	6,600.00	6,600.00	-	3,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	101.48	101.48	93.25	-	93.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,520.45	9,040.90	9,196.94	-	4,676.49
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,980,127.30	3,980,127.30	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	27,830.00	27,830.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10.00	-	4,833.00	-	4,843.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,759.00	860,886.20	860,886.20	-	4,759.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	23,564.75	-	-	-	23,564.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ รอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	76,285.00	-	-	-	76,285.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	114,845.00	-	-	-	114,845.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,162,223.70	3,000.00	31,700.00	-	34,190,923.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,778,845.13	-	-	-	12,778,845.13
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	245.00	-	245.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ดัดกิ่งแผ่นดินประกาศหรือแผ่นปิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	120.00	-	120.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 8/11/2564 10:26

หน้า : 4/5

เทศบาลตำบลบ้านต้า

-บทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	4,708.00	-	4,708.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	49,148.91	-	49,148.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	908,274.00	-	908,274.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	10,954.91	-	10,954.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	116,534.00	-	116,534.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	6,040,498.00	-	6,040,498.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	27,830.00	-	27,830.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,711,140.00	855,570.00	855,570.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	75,000.00	37,500.00	37,500.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	-	-	14,000.00	7,000.00	7,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	48,160.00	24,080.00	24,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	299,930.00	142,170.00	157,760.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	66,800.00	-	66,800.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	-	-	1,630.00	-	1,630.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030206.001	-	-	26,200.00	-	26,200.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	3,875.00	-	3,875.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	138,293.37	6,795.58	131,497.79	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 8/11/2564 10:26

หน้า : 5/5

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	470.27	-	470.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,291.60	-	6,291.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,435.00	-	1,435.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	1,900.00	-	1,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	16,000.00	8,000.00	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	515,019.36	222,789.00	292,230.36	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,316,400.00	-	1,316,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	282,942.90	148,130.00	134,812.90	-
	รวม	53,256,824.86	53,256,824.86	25,477,086.61	25,477,086.61	60,449,548.40	60,449,548.40

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		114,845.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		76,285.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		23,564.75
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,759.00
เงินรับฝากประกันสังคม		4,843.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,676.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		93.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา		171.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการรอส่งคืนจังหวัด	91,700.00	91,700.00
รวม		324,237.97

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,211,177.77	ยอดยกมา		34,211,177.77
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
435.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	435.00
4,708.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,708.00
40.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
1,084,911.82	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,084,911.82
6,068,328.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,068,328.00
7,158,422.82	รวม		7,158,422.82
1,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,000.00
344,270.09	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	344,270.09
762,313.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	762,313.59
3,000.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,000.00
4,001,013.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,001,013.33
27,830.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	27,830.00
865,719.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	865,719.20
31,700.00	เงินสะสม	3102010101.001	31,700.00
6,036,846.21	รวม		6,036,846.21
13,195,269.03	รวมรายรับ		13,195,269.03
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,403,260.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,403,260.00
160,469.66	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	160,469.66
1,608,630.36	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,608,630.36
134,812.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	134,812.90
3,307,172.92	รวม		3,307,172.92
16,816.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,816.00
344,270.09	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	344,270.09
344,270.09	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	344,270.09
757,040.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	757,040.80
3,000.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,000.00
4,005,518.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,005,518.40
27,830.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	27,830.00
860,886.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	860,886.20
3,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	3,000.00
6,362,631.58	รวม		6,362,631.58
9,669,804.50	รวมรายจ่าย		9,669,804.50
3,525,464.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,525,464.53
37,736,642.30	ยอดยกไป		37,736,642.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	245.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		435.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,708.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,708.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	49,148.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	908,274.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,954.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	116,534.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,084,911.82
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,040,498.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	27,830.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,068,328.00
รวมทั้งสิ้น		7,158,422.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	855,570.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	37,500.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินคืนขั้น	5101010109.001	7,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	24,080.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	157,760.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,308,630.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		66,800.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	1,630.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030206.001	26,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		27,830.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		27,830.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,403,260.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,875.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	131,497.79
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	15,000.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		150,372.79
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	470.27
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,291.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,435.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		8,196.87
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,900.00
รวม ค่าตอบแทน		1,900.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		160,469.66

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	292,230.36
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,316,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,608,630.36
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,608,630.36
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	134,812.90
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		134,812.90
รวมทั้งสิ้น		3,307,172.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปคนการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564		26,033,940.86
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
29/10/2564	29/10/2564	(692,627.88)
		รวม
		(692,627.88)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมารับเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
26/10/2564	10419952	(1,295.00)
28/10/2564	10419954	(222,789.00)
28/10/2564	10419955	(43,260.00)
		รวม
		(267,344.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564		25,073,968.98

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรินันท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ต.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ต.ค. 2564

อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			1,766,948.01
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/10/2564	29/10/2564	(10.00)	
รวม			(10.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			1,766,938.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ต.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ต.ค. 2564