

ฉบับ



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๑๑๓

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า  
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบททดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด  
๒. สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด  
๓. สำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ นั้น

เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

( นายไพบุลย์ หาสิ่ง )

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลังเทศบาลตำบลบ้านต้า/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๕๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๕๒

โทรสาร ๐-๕๕๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๙๐

www.bantamlocal.com

ร่าง	
พิมพ์	
ทาน	
ตรวจ	



## บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านต้า อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐  
ที่.....พย. ๕๓๘๐๒/๐๑๓..... วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบนั้น


งานการเงินและบัญชีเทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดแล้วเสร็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ  
(นางจิรนันท์ ละออ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวศิริพร ศรีวิชัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางณภัค สร้อยนาค)  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

( นายไพฑูรย์ ทาสิ่ง )  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

เทศบาลตำบลบ้านต้า  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,877.00	4,577.00	300.00	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	61,300.00	-	1,202,700.00	1,264,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	460,633.01	460,633.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	1,474,432.44	1,474,432.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	2,674,102.98	-	6,284.00	674,853.01	2,005,533.97	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-0-3655354-5)	1101030102.001	2,113,296.12	-	-	-	2,113,296.12	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	69,316.03	-	4,524.86	-	73,840.89	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	15,855,561.98	-	1,177,262.58	1,187,313.00	15,845,511.56	✓
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	28,000.00	22,000.00	6,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	77,584.00	-	-	-	77,584.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	21,261.00	-	-	228.95	21,032.05	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	75,692.00	-	-	-	75,692.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	80,844.00	-	-	622.00	80,222.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (070-21-000348-1)	1104010101.001	3,450,202.64	-	-	-	3,450,202.64	✓
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000930441)	1104010101.001	5,171,334.35	-	12,092.34	-	5,183,426.69	✓
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,843,358.27	-	-	-	2,843,358.27	✓
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	10,217,143.93	-	10,217,143.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	5,562,428.67	-	5,562,428.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	690,500.00	-	690,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	244,237.50	-	244,237.50

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 3/11/2563 11:52

หน้า : 2/5

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	190,500.00	-	190,500.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	987,000.00	-	987,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	150,280.00	-	150,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	19,698.00	-	19,698.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	-	-	39,500.00	-	39,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	-	-	7,900.00	-	7,900.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	59,000.00	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	-	-	11,800.00	-	11,800.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	218,980.00	-	218,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	23,129.33	-	23,129.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	362,208.80	384,417.60	-	22,208.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,720.00	-	1,720.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	2,300.00	-	2,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,028.00	8,028.00	84.93	-	84.93
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,074,881.80	2,074,881.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1.00	-	4,102.00	-	4,103.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,000.00	374,508.86	374,508.86	-	9,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	22,784.70	-	18.25	-	22,802.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสงเคราะห์ผู้มีสูงอายุและผู้พิการ รอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00

## เทศบาลตำบลบ้านต้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา จัดสร้างเมรุปลุกสากนบ้านต้าพระแลหมุ่ที่ 7 และหมู่ที่ 11	2111020199.999	-	350,000.00	-	-	-	350,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	283,194.00	-	-	-	283,194.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	20,335,980.00	-	6,714,610.43	-	27,050,590.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,393,165.67	-	-	-	11,393,165.67
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	117.80	-	117.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	71.00	-	71.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขขยสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	135.00	-	135.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	190.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	4,200.00	-	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	4,524.86	-	4,524.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	12,092.34	-	12,092.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	181,566.57	-	181,566.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	673,963.71	-	673,963.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	110,706.00	-	110,706.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 3/11/2563 11:52

หน้า : 5/5

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	๑๑๖,๖๕๕	-	44,417.60	22,208.80	22,208.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	95,480.00	-	95,480.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-	-	118,280.00	-	118,280.00	-
	รวม	32,493,853.37	32,493,853.37	22,874,800.16	22,874,800.16	47,438,157.86	47,438,157.86

สรุป  
งบกลาง 1251,500  
เงินเดือน 218,720  
เงินเดือนพนักงาน 1,202,215  
ค่าตอบแทน 70,900  
ค่าวัสดุ 303,520  
ค่าวัสดุ 3150  
ค่าจ้างงาน 9039,944  
เดบิต 44,417.60  
3103,462.54