

คูฉบับ



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๑๐๕

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทลงโทษประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพบุลย์ ทาสิ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลังเทศบาลตำบลบ้านต้า/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๕๒

โทรสาร ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๙๐

www.bantamlocal.com

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทวน.....
ตรวจ.....

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 9/10/2563 09:28

หน้า : 2/4

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	21,546.70	-	1,238.00	-	22,784.70
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	332,269.00	49,075.00	-	-	283,194.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,010.00	12,644.00	3,635.00	-	1.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	373,980.87	745,866.74	380,885.87	-	9,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	600.00	1,470.00	870.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าประกันสัญญา	21040099	-	7,000.00	7,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ	21040099	-	60,000.00	60,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากประกันสังคม	21040099	-	-	2.00	2.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินลงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการรอส่งคืนจังหวัด	21040099	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ	21040099	-	75,000.00	75,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ จัดสร้างเมรุพาสถานบ้านต้าพระแลหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 11	21040099	-	350,000.00	-	-	-	350,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
เงินสะสม	31000000	-	13,159,292.77	-	7,600.00	-	13,166,892.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,120,430.98	-	-	-	10,120,430.98
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	392.00	-	892.00	-	1,284.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	6,442.90	-	7,370.10	-	13,813.00
ภาษีป้าย	41100003	-	222,712.00	-	1,049.00	-	223,761.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	72,128.00	-	8,121.07	-	80,249.07
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,833.30	-	-	-	1,833.30

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 9/10/2563 09:28

หน้า : 1/4

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	9,334.00	-	1,064.00	10,398.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-072-2-25786-4)	11012001	4,116,020.28	-	37,366.26	1,479,283.56	2,674,102.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020-0-3655354-5)	11012001	2,107,127.30	-	6,168.82	-	2,113,296.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (070110057490)	11012001	64,587.42	-	4,728.61	-	69,316.03	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (512-0-27762-4)	11012001	14,550,995.50	-	2,821,657.35	1,517,090.87	15,855,561.98	-
เงินฝาก-ประจำ (070-21-000348-1)	11012002	3,450,202.64	-	-	-	3,450,202.64	-
เงินฝาก-ประจำ (310000930441)	11012002	5,171,334.35	-	-	-	5,171,334.35	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000-8-2007527-5)	11012003	-	-	1,264,495.56	1,264,495.56	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (512-6-02883-9)	11012003	-	-	3,474,731.59	3,474,731.59	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,243,500.00	1,182,200.00	61,300.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,843,358.27	-	-	-	2,843,358.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	164,986.00	-	19,600.00	184,586.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	21,600.00	-	249,000.00	-	270,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	86,504.00	-	-	8,920.00	77,584.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	37,412.90	-	-	16,151.90	21,261.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,985.00	-	-	585.00	2,400.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,055,399.21	4,055,399.21	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	227,524.00	-	3,550,290.68	-	3,777,814.68
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	26,836.11	26,836.11	8,028.00	-	8,028.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 9/10/2563 09:28

หน้า : 3/4

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	6,964.00	-	120.00	-	7,084.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	960.00	-	10.00	-	970.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,880.00	-	240.00	-	3,120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	820.00	-	100.00	-	920.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,426.00	-	-	-	4,426.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	11,220.00	-	1,500.00	-	12,720.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	626.00	-	40.00	-	666.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	155.00	-	-	-	155.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,140.00	-	-	-	3,140.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	4,000.00	-	3,500.00	-	7,500.00
ดอกเบี๋ย	41300003	-	237,552.63	-	41,619.12	-	279,171.75
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	15.00	-	6.00	-	21.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	9,500.00	-	1,500.00	-	11,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	30,754.00	-	-	-	30,754.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	900.00	-	-	-	900.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	419,341.22	-	90,416.07	-	509,757.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,517,881.74	-	1,423,553.55	-	8,941,435.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,445,611.07	-	195,822.41	-	2,641,433.48
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	50,993.91	-	11,295.66	-	62,289.57

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,139,302.65	-	296,827.47	-	5,436,130.12
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	42,436.15	-	13,260.69	-	55,696.84
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	48,304.07	-	-	-	48,304.07
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,127,009.00	-	329,369.00	-	1,456,378.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	25,647,994.00	-	1,628,840.00	-	27,276,834.00
เงินอุดหนุนระบบวัดผลประสิทธิผลเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,273,000.00	-	249,000.00	-	1,522,000.00
งบกลาง	51100000	14,167,442.30	-	1,459,744.00	1,800.00	15,625,386.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,187,200.00	-	218,720.00	-	2,405,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,419,010.00	-	1,146,775.00	-	12,565,785.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,095,137.00	-	189,936.00	-	1,285,073.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,190,223.56	-	596,616.00	10,900.00	3,775,939.56	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,049,899.43	-	232,980.56	-	1,282,879.99	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	369,125.12	-	58,726.57	-	427,851.69	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	278,790.00	-	76,340.00	-	355,130.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,883,300.00	-	3,328,100.00	-	5,211,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	917,920.00	-	-	-	917,920.00	-
รวม		69,206,095.07	69,206,095.07	21,463,543.38	21,463,543.38	76,485,202.91	76,485,202.91

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		22,784.70
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		9,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		1.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		283,194.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		8,028.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการรอส่งคืนจังหวัด	91,700.00	
จัดสร้างเมรุปราสาทบ้านต้าพระแลหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 11	350,000.00	441,700.00
	รวม	764,707.70

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,708,973.72	ยอดยกมา		29,469,601.49
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
559,200.00	0.00	559,200.00	319,107.07	หมวดภาษีอากร	41100000	17,432.17
30,000.00	0.00	30,000.00	35,044.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,010.00
230,000.00	0.00	230,000.00	286,671.75	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	45,119.12
50,000.00	0.00	50,000.00	41,775.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,506.00
500.00	0.00	500.00	900.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,130,300.00	0.00	21,130,300.00	19,151,424.66	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,360,544.85
24,950,000.00	0.00	24,950,000.00	27,276,834.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,628,840.00
46,950,000.00	0.00	46,950,000.00	47,111,756.78		รวม	4,055,452.14
0.00	1,522,004.00	1,522,004.00	1,273,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
46,950,000.00	1,522,004.00	48,472,004.00	48,384,756.78		รวม	4,055,452.14
0.00	0.00	0.00	8,746,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,182,200.00
0.00	0.00	0.00	685,612.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	184,586.00
0.00	0.00	0.00	12,831.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	8,920.00
0.00	0.00	0.00	35,662.05	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16,151.90
0.00	0.00	0.00	2,195.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	585.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	1,200.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	125,618.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,028.00
0.00	0.00	0.00	2,603.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1,238.00
0.00	0.00	0.00	463,954.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	91,851.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,635.00
0.00	0.00	0.00	4.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	5,013,850.38	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	380,885.87
0.00	0.00	0.00	897,606.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	872.00
0.00	0.00	0.00	158,825.00	เงินสะสม	31000000	7,600.00
0.00	0.00	0.00	25,275.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,263,187.38		รวม	1,794,701.77
46,950,000.00	1,522,004.00	48,472,004.00	64,647,944.16		รวมรายรับ	5,850,153.91
				รายจ่าย		
15,968,236.00	0.00	15,968,236.00	15,625,386.30	งบกลาง	51100000	1,457,944.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,405,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
14,617,600.00	0.00	14,617,600.00	12,565,785.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,146,775.00
1,492,364.00	0.00	1,492,364.00	1,285,073.00	ค่าตอบแทน	53100000	189,936.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนหมวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,790,475.00	0.00	4,790,475.00	3,605,939.56	ค่าใช้จ่าย	53200000	415,716.00
1,729,445.00	27,504.00	1,756,949.00	1,230,689.31	ค่าวัสดุ	53300000	180,789.88
567,600.00	0.00	567,600.00	427,851.69	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	58,726.57
348,240.00	26,500.00	374,740.00	355,130.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	76,340.00
3,834,400.00	* 1,468,000.00	5,302,400.00	1,883,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
977,000.00	0.00	977,000.00	917,920.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
46,950,000.00	✓ 1,522,004.00	48,472,004.00	40,302,994.86	= 39,029,994.86 =	รวม	3,744,947.45
0.00	0.00	0.00	8,807,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,243,500.00
0.00	0.00	0.00	379,026.71	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	685,612.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,600.00
0.00	0.00	0.00	1,200.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,716,261.30	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	135,932.53	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,836.11
0.00	0.00	0.00	348,270.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	49,075.00
0.00	0.00	0.00	91,850.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,644.00
0.00	0.00	0.00	4.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,013,490.38	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	745,866.74
0.00	0.00	0.00	1,189,954.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	143,472.00
0.00	0.00	0.00	2,351,108.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,720,108.92		รวม	2,240,993.85
46,950,000.00	1,522,004.00	48,472,004.00	62,023,103.78		รวมรายจ่าย	5,985,941.30
0.00	0.00	0.00	2,624,840.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-135,787.39
			29,333,814.10	ยอดยกไป		29,333,814.10

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	869,700.00	683,498.12
หมวดภาษีอากร	41100000	559,200.00	319,107.07
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	250,000.00	80,249.07
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	55,000.00	1,284.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	73,000.00	13,813.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	181,200.00	223,761.00
รวม		559,200.00	319,107.07
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	30,000.00	35,044.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	1,833.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	7,084.00
(3) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	970.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	3,600.00	3,120.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	920.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	4,426.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	12,720.00
(10) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	100.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	800.00	666.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	155.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	3,140.00
รวม		30,000.00	35,044.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	230,000.00	286,671.75
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	10,000.00	7,500.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	220,000.00	279,171.75
รวม		230,000.00	286,671.75
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	50,000.00	41,775.00
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	-	21.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	11,000.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	30,000.00	30,754.00
รวม		50,000.00	41,775.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	500.00	900.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	900.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		500.00	900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	21,130,300.00	19,151,424.66
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,130,300.00	19,151,424.66
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	607,000.00	509,757.29
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,640,000.00	8,941,435.29
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,000,000.00	2,641,433.48
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	104,000.00	62,289.57
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,100,000.00	5,436,130.12
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	73,000.00	55,696.84
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	52,300.00	48,304.07
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,554,000.00	1,456,378.00
รวม		21,130,300.00	19,151,424.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	24,950,000.00	27,276,834.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,950,000.00	27,276,834.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	24,950,000.00	27,276,834.00
รวม		24,950,000.00	27,276,834.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงฆ์	44000000	1,522,004.00	1,273,000.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงฆ์/เฉพาะกิจ	44100000	1,522,004.00	1,273,000.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงฆ์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	1,522,004.00	1,273,000.00
รวม		1,522,004.00	1,273,000.00
รวมทั้งสิ้น		48,472,004.00	48,384,756.78

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 000-8-2007527-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			2,925,097.35
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/09/2563	40216753	(1,930.50)	
25/09/2563	40216756	(4,000.00)	
25/09/2563	40216759	(20,500.00)	
29/09/2563	40216774	(55,446.92)	
29/09/2563	40216776	(133,738.32)	
29/09/2563	40216773	(7,700.00)	
29/09/2563	40216775	(1,868.13)	
29/09/2563	40216781	(25,810.50)	
รวม			(250,994.37)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			2,674,102.98

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

a

(นางจรรยาพร คุ้ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

g

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2563

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-6-02883-9

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		15,856,436.98
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
25/09/2563	10304258	(875.00)
		รวม (875.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		15,855,561.98

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรฉัตร ๑๖๖๒)

นางสาวจิรฉัตร ๑๖๖๒

วันที่ 30 ก.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2563