

ฉบับ



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๐๗๗

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔	จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔	จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาบทสรุปยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔) ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ โดยกำหนดให้เทศบาลตำบลและสำเนาให้นายอำเภอเมืองพะเยา นั้น

เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจिरพงศ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลังเทศบาลตำบลบ้านต้า/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๕๒

โทรสาร ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๙๐

www.bantamlocal.com

E:mail : ๕๕๖๐๑๐๑@ dla.go.th

นาง	
พันตรี	
นาง	
ตรวจ	

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 2/6/2564 09:19

หน้า : 1/7

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	962.00	-	14,646.00	14,677.00	931.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,233,000.00	1,233,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	740,030.56	740,030.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	3,000,739.37	3,000,739.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	4,166,871.79	-	97,141.00	1,046,304.56	3,217,708.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-0-3655354-5)	1101030102.001	2,117,504.99	-	-	-	2,117,504.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	96,624.94	-	3,583.70	-	100,208.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	16,231,017.81	-	2,340,590.26	1,464,342.00	17,107,266.07	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	52,600.00	-	4,806.00	55,003.00	2,403.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	76,847.00	-	-	-	76,847.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	18,334.05	-	-	1,023.15	17,310.90	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	61,477.00	-	-	1,133.00	60,344.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	824,699.42	-	-	400.00	824,299.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (070-21-000348-1)	1104010101.001	3,450,202.64	-	-	-	3,450,202.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000930441)	1104010101.001	5,193,938.93	-	-	-	5,193,938.93	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,247,386.29	-	-	-	3,247,386.29	-
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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 2/6/2564 09:19

หน้า : 2/7

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	244,237.50	-	-	-	244,237.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	190,500.00	-	-	-	190,500.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	987,000.00	-	-	-	987,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	176,180.00	-	-	-	176,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,698.00	-	-	-	19,698.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	52,500.00	-	-	-	52,500.00	-
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	226,470.00	-	-	-	226,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	23,129.33	-	-	-	23,129.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ถนน	1208010101.001	1,529,000.00	-	-	-	1,529,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	837,900.00	-	-	-	837,900.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,554,000.00	-	-	-	1,554,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	42,345.00	354,025.25	312,680.25	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,234.96	2,234.96	1,598.15	-	1,598.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,200.00	2,200.00	3,300.00	-	3,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	117.78	-	117.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,119.32	7,119.32	1,168.95	-	1,168.95

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	16,054.50	2,633,029.80	2,618,975.30	-	2,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,257.00	10,257.00	10,257.00	-	10,257.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,000.00	447,216.11	447,216.11	-	9,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	23,010.65	-	81.10	-	23,091.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2564	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	9,960.00	9,960.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ รอสงคืนจังหวัด	2111020199.999	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ	2111020199.999	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	29,875.00	29,875.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	207,105.00	29,875.00	-	-	177,230.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	27,946,029.85	-	-	-	27,946,029.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,393,165.67	-	-	-	11,393,165.67
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	75.00	-	-	-	75.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,366.10	-	517.75	-	1,883.85
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	474,313.00	-	6,848.00	-	481,161.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	8,926.00	-	25,522.00	-	34,448.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนสุม	4401030103.001	-	1,862.40	-	203.70	-	2,066.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,879.00	-	105.00	-	1,984.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรมย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	340.00	-	30.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,810.00	-	180.00	-	1,990.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	960.00	-	170.00	-	1,130.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	360.00	-	20.00	-	380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	4,760.00	-	-	-	4,760.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	77,160.73	-	3,583.70	-	80,744.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	22,604.58	-	-	-	22,604.58
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	13.00	-	-	-	13.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,150.00	-	-	-	1,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	72,050.00	-	154.00	-	72,204.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	246,010.39	-	53,688.77	-	299,699.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,711,977.32	-	896,995.91	-	5,608,973.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,674,439.68	-	162,781.00	-	1,837,220.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	31,909.29	-	13,526.42	-	45,435.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,527,452.79	-	516,647.22	-	4,044,100.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,011.80	-	-	-	25,011.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,979.76	-	7,665.24	-	21,645.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	826,451.00	-	64,304.00	-	890,755.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	17,400,618.25	1,200.00	1,907,244.00	-	19,306,662.25

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 2/6/2564 09:19

หน้า : 5/7

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	274,900.00	-	-	-	274,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,836,910.00	-	847,970.00	-	6,684,880.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	262,500.00	-	37,500.00	-	300,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	158,580.00	-	22,980.00	-	181,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,169,840.00	-	167,120.00	-	1,336,960.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	57,575.00	-	8,225.00	-	65,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	381,107.00	-	1,255,987.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,334.00	-	10,257.00	-	45,591.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	471,100.00	-	66,800.00	-	537,900.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	630,000.00	-	-	-	630,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,009.00	-	-	-	5,009.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,825.00	-	-	-	38,825.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	95,100.00	-	-	-	95,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	32,550.00	-	40,000.00	-	72,550.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,680.00	-	-	-	6,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,832.00	-	-	-	10,832.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	490,732.50	-	70,568.10	11,847.50	549,453.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	76,857.18	-	11,853.21	-	88,710.39	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 2/6/2564 09:19

หน้า : 6/7

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	13,750.00	-	-	-	13,750.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	979,300.00	-	137,000.00	-	1,116,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	102,843.15	-	-	-	102,843.15	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,535.00	-	-	-	2,535.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,853.72	-	418.91	-	3,272.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,614.10	-	6,291.60	-	51,905.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,610.00	-	-	-	8,610.00	-
ค่ารถกึ่งรถเมล์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,075.00	-	-	-	2,075.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	7,225.00	-	8,725.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	64,750.00	-	-	-	64,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	469,181.50	-	54,150.00	-	523,331.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,700.00	-	12,600.00	-	27,300.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	444,896.76	-	-	-	444,896.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	43,200.00	-	45,000.00	-	88,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,860,500.00	-	1,282,000.00	-	10,142,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	242,000.00	-	242,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 2/6/2564 09:19

หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,366,199.93	-	242,221.34	-	1,608,421.27	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-	-	1,572.90	1,572.90	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	146,137.50	-	-	-	146,137.50	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,083.41	-	-	-	36,083.41	-
	รวม	75,068,195.54	75,068,195.54	14,666,989.39	14,666,989.39	78,636,619.45	78,636,619.45

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,395,114.10	ยอดยกมา		31,257,123.10
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
517,567.85	รายได้ภาษี	4401010000.000	32,887.75
7,540.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	688.70
700.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
9,340.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
1,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
103,349.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,583.70
73,367.00	รายได้อื่น	4401100000.000	154.00
12,772,840.59	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,715,608.56
19,581,562.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,906,044.00
33,067,766.80	รวม		3,658,986.71
1,004,174.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	57,159.15
33,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	400.00
72,290.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
507,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,122,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,488,542.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	312,680.25
404,028.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
18,300,253.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,625,160.18
3,450,522.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	469,014.21
244,209.00	เงินประกัน	2112000000.000	29,875.00
114,845.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
911,839.42	เงินสะสม	3102010101.001	-
35,653,604.06	รวม		3,494,288.79
68,721,370.86	รวมรายรับ		7,153,275.50
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,138,512.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,548,959.00
167,650.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	40,000.00
41,512.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,600,161.47	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	290,359.32
10,929,596.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,569,000.00
1,608,421.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	242,221.34
182,220.91	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
26,668,074.41	รวม		3,690,539.66
909,698.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,806.00
857,299.42	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
404,028.02	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
118,680.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,873,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,676,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,487,542.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	354,025.25
404,028.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
18,300,096.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,644,584.08
3,749,959.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	468,933.11
244,209.00	เงินประกัน	2112000000.000	29,875.00
220,809.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	29,875.00
13,500.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
40,260,650.05	รวม		3,532,098.44
66,928,724.46	รวมรายจ่าย		7,222,638.10
1,792,646.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(69,362.60)
31,187,760.50	ยอดยกไป		31,187,760.50

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

รายได้อื่น	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		4401010101.001	75.00
รายได้ภาษีนำร่องท้องที่		4401010102.001	1,883.85
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	481,161.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	34,448.00
	รวม รายได้ภาษี		517,567.85
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	2,066.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	1,984.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		4401030111.001	1,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	1,130.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,540.10
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	700.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		700.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น		4401050199.001	4,760.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		9,340.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่		4401060102.001	1,500.00
	รวม รายได้จากค่าเช่า		1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	80,744.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	22,604.58
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		103,349.01
รายได้อื่น			
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	13.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	1,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		4401100199.001	72,204.00
	รวม รายได้อื่น		73,367.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	299,699.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	5,608,973.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,837,220.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	45,435.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	4,044,100.01

เทศบาลตำบลบ้านคำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,011.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,645.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	890,755.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,772,840.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	19,306,662.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	274,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,581,562.25
รวมทั้งสิ้น		33,067,766.80

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		41,512.00
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,684,880.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	300,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	56,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	181,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,336,960.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	65,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,255,987.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,881,187.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,235.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,591.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	537,900.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	630,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,009.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,218,500.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		17,500.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,825.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		38,825.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		38,825.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,138,512.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	95,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		95,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	72,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		72,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		167,650.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,832.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		41,512.00

เทศบาลตำบลบ้านคำ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		41,512.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	549,453.10
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	88,710.39
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,750.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,116,300.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,768,213.49
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	102,843.15
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,535.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,272.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,905.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,610.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		169,166.48
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,075.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,725.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	17,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	64,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		110,050.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		110,050.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	523,331.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	27,300.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,100.00
รวม ค่าตอบแทน		552,731.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,600,161.47
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	444,896.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	88,200.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,142,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	242,000.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		10,929,596.76
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,929,596.76
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,608,421.27
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,608,421.27
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	146,137.50
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,083.41
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		182,220.91
รวมทั้งสิ้น		26,668,074.41

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			17,208,565.07
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
27/05/2564	27/05/2564	(64,319.00)	
รวม			(64,319.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/05/2564	10419910	(980.00)	
28/05/2564	10419911	(36,000.00)	
รวม			(36,980.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			17,107,266.07

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจรินันท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริลักษณ์ ฉลาด.)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ : 2/6/2564 13:15
อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564		3,246,745.32
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
14/05/2564	14/05/2564	64,304.00
		รวม
		64,304.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
14/05/2564	42121980	(29,433.60)
20/05/2564	42121992	(7,791.00)
28/05/2564	42121997	(520.99)
28/05/2564	42122001	(44,579.44)
28/05/2564	42122002	(11,016.06)
		รวม
		(93,341.09)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564		3,217,708.23

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....