



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๑๓๖

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทลงโทษประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาบทขอยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพฑูรย์ หาสิ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลังเทศบาลตำบลบ้านต้า/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๕๘๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๕๒

โทรสาร ๐-๕๕๘๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๙๐

www.bantamllocal.com

ร่าง
พิมพ์
ตาม
ตรวจ

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,300.00	-	56,300.00	5,900.00	71,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,520.00	-	-	-	2,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,620.00	-	2,330.00	-	6,950.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,150.00	-	42,645.00	190.00	45,605.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	14,518.36	4,359.18	10,159.18	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	-	-	8,950.00	1,300.00	7,650.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	153,600.00	-	147,500.00	17,000.00	283,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	20,666.41	-	20,666.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	503.44	-	451.01	107.00	847.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,864.50	-	6,815.90	2,097.20	12,583.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	672.00	-	294.00	-	966.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	310,208.80	-	310,208.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,251,500.00	-	1,255,800.00	-	2,507,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	22,208.80	-	-	22,208.80	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	95,480.00	-	321,994.11	148.00	417,326.11	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	118,280.00	-	-	118,280.00	-	-
รวม		47,438,157.86	47,438,157.86	30,452,328.94	30,452,328.94	56,628,653.84	56,628,653.84

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 2/12/2563 10:00

หน้า : 4/5

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,524.86	-	4,675.68	-	9,200.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,092.34	-	10,512.24	-	22,604.58
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	13.00	-	13.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	704,501.15	-	704,501.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	181,566.57	-	264,555.53	-	446,122.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	673,963.71	-	459,807.62	-	1,133,771.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	6,132.30	-	6,132.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	110,706.00	-	151,879.00	-	262,585.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	1,349,300.00	-	6,598,053.50	-	7,947,353.50
เงินเดือน	5101010101.001	831,490.00	-	831,490.00	-	1,662,980.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	37,500.00	-	37,500.00	-	75,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,600.00	-	22,600.00	-	45,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	176,120.00	-	167,120.00	9,000.00	334,240.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	9,225.00	-	8,225.00	1,000.00	16,450.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,103.00	797.00	3,306.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,900.00	-	67,700.00	-	138,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	1,300.00	-	1,300.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

วันที่พิมพ์ : 2/12/2563 10:00

อ. เมืองพะเยา

หน้า : 3/5

จ. พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,000.00	373,038.91	373,038.91	-	9,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	22,802.95	-	89.40	-	22,892.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	5,770.00	5,770.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ รอสงคืนจังหวัด	2111020199.999	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น จัดสร้างมรฎุสถานบ้านต้าพระแลหมูที่ 7 และหมู่ที่ 11	2111020199.999	-	350,000.00	-	-	-	350,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	11,650.00	23,400.00	-	11,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	283,194.00	-	51,650.00	-	334,844.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	27,050,590.43	-	908,939.42	-	27,959,529.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,393,165.67	-	-	-	11,393,165.67
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	117.80	-	527.25	-	645.05
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	71.00	-	309.00	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขามสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	135.00	-	400.00	-	535.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปราย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	90.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	190.00	-	440.00	-	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	150.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	80.00	-	100.00

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			21,326,402.66
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/12/2563	30/11/2563	(330.00)	
รวม			(330.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/11/2563	10304276	(875.00)	
27/11/2563	10304279	(5,000,000.00)	
รวม			(5,000,875.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			16,325,197.66

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรฉัตร ละออง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 พ.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

30 พ.ย. 2563

วันที่.....

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 2/12/2563 10:00

หน้า : 2/5

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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	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	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	99,000.00	-	99,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	22,208.80	350,577.16	357,006.10	-	28,637.74
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	404,028.02	404,028.02	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,720.00	1,720.00	1,948.48	-	1,948.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,300.00	2,300.00	2,300.00	-	2,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	84.93	84.93	1,331.09	-	1,331.09
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,326,439.32	2,333,936.63	-	7,497.31
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,103.00	4,103.00	4,103.00	-	4,103.00

5,57

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

วันที่พิมพ์: 2/12/2563 10:00

อ. เมืองพะเยา

หน้า: 1/5

จ. พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	300.00	-	68,714.00	69,014.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,207,700.00	1,207,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	991,653.54	991,653.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	12,646,068.01	7,646,068.01	5,000,000.00	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	2,005,533.97	-	144,731.00	1,170,673.54	979,591.43	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-0-3655354-5)	1101030102.001	2,113,296.12	-	-	-	2,113,296.12	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	73,840.89	-	4,675.68	-	78,516.57	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	15,845,511.56	-	6,984,004.10	6,504,318.00	16,325,197.66	✓
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	77,584.00	-	-	396.00	77,188.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	21,032.05	-	-	1,171.35	19,860.70	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	75,692.00	-	-	-	75,692.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	80,222.00	-	-	2,740.00	77,482.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	-	-	857,299.42	-	857,299.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (070-21-000348-1)	1104010101.001	3,450,202.64	-	-	-	3,450,202.64	✓
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000930441)	1104010101.001	5,183,426.69	-	10,512.24	-	5,193,938.93	✓
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,843,358.27	-	404,028.02	-	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	-

เทศบาลตำบลบ้านคำ
ขบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			1,085,466.20
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/11/2563	40216837	(810.00)	
27/11/2563	40216838	(850.00)	
27/11/2563	40216840	(2,950.00)	
27/11/2563	40216841	(860.00)	
27/11/2563	40216842	(2,330.00)	
27/11/2563	40216847	(98,074.77)	
รวม			(105,874.77)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			979,591.43

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			1,085,466.20
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/11/2563	40216837	(810.00)	
27/11/2563	40216838	(850.00)	
27/11/2563	40216840	(2,950.00)	
27/11/2563	40216841	(860.00)	
27/11/2563	40216842	(2,330.00)	
27/11/2563	40216847	(98,074.77)	
รวม			(105,874.77)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			979,591.43

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาต)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			21,326,402.66
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/12/2563	30/11/2563	(330.00)	
รวม			(330.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/11/2563	10304276	(875.00)	
27/11/2563	10304279	(5,000,000.00)	
รวม			(5,000,875.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			16,325,197.66

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

30 พ.ย. 2563

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

30 พ.ย. 2563

วันที่.....