



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านด้า อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
ที่.....พย. ๕๓๘๐๒/๐๕๖๑..... วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

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

งานการเงินและบัญชีเทศบาลตำบลบ้านด้า ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดแล้วเสร็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางจิรนันท์ ละอ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสิริลักษณ์ จิตาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางณภัค สร้อยนาค)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านด้า

(นายจิรพงศ์ ไจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565		23,672,411.16
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
01/02/2565	31/01/2565	(11,258.74)
		รวม (11,258.74)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
26/01/2565	10419982	(1,960.00)
		รวม (1,960.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565		23,659,192.42

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนันท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี
31 มี.ค. 2565

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

31 มี.ค. 2565

วันที่.....

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ	บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565	2,590,018.83	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
17/01/2565	45985660	(1,980.00)
28/01/2565	47782608	(10,648.05)
28/01/2565	47782609	(212.00)
28/01/2565	47782612	(9,900.00)
28/01/2565	47782613	(13,292.40)
28/01/2565	47782616	(296.27)
	รวม	(36,328.72)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565	2,553,690.11	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

31 มี.ค. 2565

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

31 มี.ค. 2565

วันที่.....

อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ	บาท		
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565	2,590,018.83		
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/01/2565	45985660	(1,980.00)	
28/01/2565	47782608	(10,648.05)	
28/01/2565	47782609	(212.00)	
28/01/2565	47782612	(9,900.00)	
28/01/2565	47782613	(13,292.40)	
28/01/2565	47782616	(296.27)	
		รวม	(36,328.72)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			2,553,690.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรพันธ์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ม.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ อฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ม.ค. 2565

อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565		23,672,411.16
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
01/02/2565	31/01/2565	(11,258.74)
		รวม
		(11,258.74)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมารับเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
26/01/2565	10419982	(1,960.00)
		รวม
		(1,960.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565		23,659,192.42

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนันท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

31 ม.ค. 2565

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

31 ม.ค. 2565

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,211,177.77	ยอดยกมา		36,369,078.44
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,858.00 ✓	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,306.00 ✓
11,790.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	9,173.60
4,708.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
4,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	700.00 +20
2,000.00 ✓	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
75,734.14 ✓	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	55,197.33 ✓
1,050.00 ✓	รายได้อื่น	4401100000.000	-
6,969,640.87 ✓	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,077,282.05 ✓
11,044,479.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,045,441.00
18,122,260.11	รวม		4,196,099.98
124,850.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	51,760.00
4,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,500.00
143,065.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	143,065.00
1,387,555.25	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	92,055.18
2,898,921.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	546,436.79
49,831.22	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	19,332.00
11,491,987.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,138,153.18
55,380.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,840.00
2,342,796.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	495,774.06
41,140.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
31,700.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,571,227.83	รวม		3,490,916.21
36,693,487.94	รวมรายรับ		7,687,016.19
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,354,234.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,445,316.00
41,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	28,200.00
78,472.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	15,672.00
924,465.24	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	239,050.83
5,737,330.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,434,102.20
817,631.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณอื่น	5210000000.000	175,684.94
187,304.23	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,141,137.67	รวม		3,338,025.97
123,351.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
143,065.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	143,065.00
1,146,398.34	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	92,055.18
1,387,555.25	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	92,055.18
2,883,285.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	586,503.74
49,831.22	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	19,332.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,496,422.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,141,845.54
55,380.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	5,340.00
2,333,140.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	495,774.06
3,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,621,430.08		รวม	3,575,970.70
33,762,567.75		รวมรายจ่าย	6,913,996.67
2,930,920.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		773,019.52
37,142,097.96		ยอดยกไป	37,142,097.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,068.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	790.00
รวม รายได้ภาษี		8,858.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,969.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,741.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,620.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		11,790.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,708.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,708.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,040.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,000.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	64,054.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,679.96
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล		75,734.14
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,050.00
รวม รายได้อื่น		1,050.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	127,945.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,561,824.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,011,417.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,526.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,762,473.92
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,578.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,213.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	454,660.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,969,640.87

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,989,099.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	55,380.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,044,479.00
รวมทั้งสิ้น		18,122,260.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ปีงบประมาณ 2565

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

หมวด / ประเภท	งบประมาณตั้งไว้	มกราคม	รวมแต่ต้นปี	มาก / น้อยกว่า (+ / -)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	88,000.00	238.00	790.00	(87,210.00)
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-	-	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-	0.00
ภาษีป้าย	225,000.00	8,068.00	8,068.00	(216,932.00)
1. รวมหมวดภาษีอากร	313,000.00	8,306.00	8,858.00	(304,142.00)
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	2,000.00	1,823.60	1,969.10	(30.90)
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	7,000.00	7,240.00	7,741.00	741.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศา	1,000.00	20.00	120.00	(880.00)
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,500.00	-	-	(3,500.00)
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	70.00	340.00	(660.00)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	-	-	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,000.00	-	-	(1,000.00)
ค่าปรับผิดสัญญา	4,500.00	-	4,708.00	208.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	12,000.00	500.00	500.00	(11,500.00)
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	100.00	-	-	(100.00)
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	700.00	200.00	460.00	(240.00)
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	3,200.00	-	4,660.00	1,460.00
2. รวมหมวดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต และค่าปรับ	36,000.00	9,853.60	20,498.10	(15,501.90)
ค่าเช่าและบริการสถานที่	8,000.00	-	2,000.00	(6,000.00)
ดอกเบี้ย	280,000.00	55,197.33	75,734.14	(204,265.86)
3. รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	288,000.00	55,197.33	77,734.14	(210,265.86)
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	12,000.00	-	-	(12,000.00)
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	31,000.00	-	1,050.00	(29,950.00)
4. รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	43,000.00	-	1,050.00	(41,950.00)
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	-	-	(1,000.00)
5. รวมหมวดรายได้จากทุน	1,000.00	-	-	(1,000.00)
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	510,000.00	5,734.17	127,945.12	(382,054.88)
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	936,098.23	3,561,824.72	(5,438,175.28)
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	2,680,000.00	316,743.94	1,011,417.68	(1,668,582.32)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	63,000.00	-	15,526.91	(47,473.09)
ภาษีสรรพสามิต	5,500,000.00	506,916.10	1,762,473.92	(3,737,526.08)
ค่าภาคหลวงแร่	56,000.00	13,578.87	13,578.87	(42,421.13)
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	11,258.74	22,213.65	(27,786.35)
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,460,000.00	286,952.00	454,660.00	(1,005,340.00)
6. รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,319,000.00	2,077,282.05	6,969,640.87	(12,349,359.13)
7.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานด้านที่	27,440,000.00	-	-	(27,440,000.00)
7.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานด้านที่(เงินอุดหนุนชดเชยรายได้ภาษีที่ดิน)	-	-	-	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานด้านที่ถ่ายโอนฯ	-	-	4,305,524.00	

7.2	เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,044,300.00	4,164,300.00	
7.3	เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้พิการ		231,000.00	927,200.00	
7.4	เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		142,500.00	285,000.00	
7.5	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) ศพด.		18,203.00	36,406.00	
7.6	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) โรงเรียน		61,318.00	120,719.00	
7.7	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน ศพด.		47,880.00	99,750.00	
7.8	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน โรงเรียน		134,400.00	264,600.00	
7.9	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว			64,600.00	
7.10	เงินอุดหนุนทั่วไป-สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		360,500.00	721,000.00	
7.11	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ศพด.)			-	
7.12	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่านั่งสือเรียน (ศพด.)			-	
7.13	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าอุปกรณ์การเรียน (ศพด.)			-	
7.14	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ศพด.)			-	
7.14	เงินอุดหนุนทั่วไป-ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น			-	
7.15	เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			-	
7.16	เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการสัตว์ปลอดโรค			-	
7.17	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรค			-	
7.17	เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น (คำรักษาพยาบาล)		5,340.00	55,380.00	
7.	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	27,440,000.00	2,045,441.00	11,044,479.00	(16,395,521.00)
8.	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
8.	รวมหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-	
9.	รายได้ก่อนรวมเงินอุดหนุนทั่วไป (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	20,000,000.00	2,150,638.98	7,077,781.11	(12,922,218.89)
10.	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและอุดหนุนเฉพาะกิจ (7+8+9)	-	2,045,441.00	11,044,479.00	
11.	รายได้รวมทั้งสิ้น (9+10)	47,440,000.00	4,196,079.98	18,122,260.11	29,317,739.89

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,542,820.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	160,500.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	14,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	96,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	631,040.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	14,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,365,560.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,332.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	268,800.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	232,650.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		521,782.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,162.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		44,162.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	29,180.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030206.001	26,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		55,380.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		99,542.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	367,350.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		367,350.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		367,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,354,234.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		13,500.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		28,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		41,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,912.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		76,072.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		78,472.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	100,988.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	200,255.17
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,425.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	430,500.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		790,168.17
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,583.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,682.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,846.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,395.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		87,507.07
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,350.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		8,850.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		8,850.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	37,940.00
รวม ค่าตอบแทน		37,940.00

เทศบาลตำบลบ้านด้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		924,465.24
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	351,865.68
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,715.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,280,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	91,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,737,330.68
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,737,330.68
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	817,631.52
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		817,631.52
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	153,922.50
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,381.73
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		187,304.23
รวมทั้งสิ้น		14,141,137.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		114,845.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		117,425.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		23,564.75
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,759.00
เงินรับฝากประกันสังคม		9,666.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,011.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		136.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,563.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการรอนำส่งจังหวัด	91,700.00	91,700.00
	รวม	370,271.13