

สำเนาฉบับ

ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๐๗/๐

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๗/ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา / กษยอวิ.ภ๑๐/ม๑๒พ:๑๗

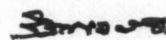
- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนางบระทษย๑ดเงินฝักธนาการประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ โดยกำหนดให้เทศบาลตำบล ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายจिरพงศ์ โฉลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลังเทศบาลตำบลบ้านต้า/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๕๒

โทรสาร ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๙๐

www.bantamlocal.com

นาง	๙๒
นาย	
นาง	
นาย	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านด้า อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
ที่.....พย. ๕๓๘๐๒/..... วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

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

งานการเงินและบัญชีเทศบาลตำบลบ้านด้า ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 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)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านด้า

(นายจिरพงศ์ ไจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	81,648.00	-	151,823.00	232,509.00	962.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,236,100.00	1,236,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	1,460,803.51	1,460,803.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	3,585,848.85	3,585,848.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	5,459,971.30	-	167,704.00	1,460,803.51	4,166,871.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-0-3655354-5)	1101030102.001	2,117,504.99	-	-	-	2,117,504.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	92,921.79	-	3,703.15	-	96,624.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	14,127,868.26	-	3,317,070.55	1,213,921.00	16,231,017.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	206,750.00	-	52,600.00	206,750.00	52,600.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	498,000.00	498,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	77,188.00	-	-	341.00	76,847.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	18,459.45	-	-	125.40	18,334.05	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	9,592.00	-	-	5,592.00	4,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	65,473.00	-	-	3,996.00	61,477.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	826,599.42	-	-	1,900.00	824,699.42	-
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

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 6/5/2564 09:51

หน้า : 2/6

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	690,500.00	-	-	-	690,500.00	-
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	271,300.00	-	566,600.00	-	837,900.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,554,000.00	-	815,600.00	815,600.00	1,554,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	49,350.00	1,304,632.88	1,297,627.88	-	42,345.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,226.30	2,226.30	2,234.96	-	2,234.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1	2102040104.001	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	2,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,909.41	4,909.41	7,119.32	-	7,119.32

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 6/5/2564 09:51

หน้า : 3/6

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,578.00	2,110,809.11	2,125,285.61	-	16,054.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,026.00	1,026.00	10,257.00	-	10,257.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,000.00	442,226.30	442,226.30	-	9,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	23,000.05	-	10.60	-	23,010.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2564	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ รอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	63,009.00	63,009.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	270,114.00	63,009.00	-	-	207,105.00
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	-	40.00	-	35.00	-	75.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,290.10	-	76.00	-	1,366.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	273,492.00	-	200,821.00	-	474,313.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,802.00	-	6,124.00	-	8,926.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,862.40	-	-	-	1,862.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,442.00	-	437.00	-	1,879.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	290.00	-	50.00	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,550.00	-	260.00	-	1,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	790.00	-	170.00	-	960.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	-	-	-	700.00	-	700.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 6/5/2564 09:51

หน้า : 4/6

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	60.00	-	360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	4,760.00	-	-	-	4,760.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	73,457.58	-	3,703.15	-	77,160.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	22,604.58	-	-	-	22,604.58
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	13.00	-	-	-	13.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,150.00	-	-	-	1,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	72,050.00	-	-	-	72,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	210,241.05	-	35,769.34	-	246,010.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,910,599.34	-	1,801,377.98	-	4,711,977.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,381,050.48	-	293,389.20	-	1,674,439.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	31,909.29	-	-	-	31,909.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,018,780.32	-	508,672.47	-	3,527,452.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,112.24	-	11,899.56	-	25,011.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,979.76	-	-	-	13,979.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	750,482.00	-	75,969.00	-	826,451.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	15,995,585.25	-	1,405,033.00	-	17,400,618.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	25,900.00	249,000.00	498,000.00	-	274,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,988,940.00	-	847,970.00	-	5,836,910.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 6/5/2564 09:51

หน้า : 5/6

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	225,000.00	-	37,500.00	-	262,500.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	135,600.00	-	22,980.00	-	158,580.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,002,720.00	-	167,120.00	-	1,169,840.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	49,350.00	-	8,225.00	-	57,575.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	-	-	874,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,179.00	-	6,155.00	-	35,334.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	404,400.00	-	66,700.00	-	471,100.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	630,000.00	-	-	-	630,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,009.00	-	-	-	5,009.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,925.00	-	4,900.00	-	38,825.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	95,100.00	-	-	-	95,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	32,550.00	-	32,550.00	-
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	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	369,748.00	-	164,184.50	43,200.00	490,732.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	44,907.18	-	31,950.00	-	76,857.18	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,750.00	-	-	-	13,750.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	850,300.00	-	155,000.00	26,000.00	979,300.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 6/5/2564 09:51

หน้า : 6/6

เทศบาลตำบลบ้านต้า
-บตคลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,092.32	-	38,750.83	-	102,843.15	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	2,535.00	-	2,535.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,434.81	-	525.91	107.00	2,853.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,322.50	-	7,864.50	1,572.90	45,614.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,203.00	-	407.00	-	8,610.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,075.00	-	-	-	2,075.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	54,750.00	-	10,000.00	-	64,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	105,850.00	-	363,331.50	-	469,181.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	432,529.24	-	49,547.52	37,180.00	444,896.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	43,200.00	-	43,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,578,100.00	-	1,283,600.00	1,200.00	8,860,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,193,030.21	-	173,169.72	-	1,366,199.93	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	146,137.50	-	-	-	146,137.50	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,083.41	-	-	-	36,083.41	-
รวม		70,518,726.17	70,518,726.17	19,624,067.54	19,624,067.54	75,068,195.54	75,068,195.54

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		207,105.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		23,010.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		9,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		10,257.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,119.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,234.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		2,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2564	40,000.00	
เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการรอนำส่งจังหวัด	91,700.00	131,700.00
รวม		392,626.93

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,395,114.10	ยอดยกมา		30,524,055.91
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
484,680.10	รายได้ภาษี	4401010000.000	207,056.00
6,851.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	917.00
700.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	700.00
9,320.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
1,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
99,765.31	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	3,703.15
73,213.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
11,057,232.03	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,727,077.55
17,675,518.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,654,033.00
29,408,780.09	รวม		4,593,546.70
947,014.95	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	714,804.40
32,600.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,900.00
72,290.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
507,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,122,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	815,600.00
7,175,862.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,297,627.88
404,028.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
15,675,093.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,136,839.89
2,981,508.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	452,493.90
214,334.00	เงินประกัน	2112000000.000	63,009.00
114,845.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
911,839.42	เงินสะสม	3102010101.001	-
32,159,315.27	รวม		5,482,275.07
61,568,095.36	รวมรายรับ		10,075,821.77
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,589,553.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,168,550.00
127,650.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	32,550.00
41,512.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,309,802.15	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	703,669.34
9,360,596.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,337,967.52
1,366,199.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	173,169.72
182,220.91	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
22,977,534.75	รวม		3,415,906.58
904,892.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	550,600.00
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	566,600.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,676,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	815,600.00
7,133,517.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,304,632.88
404,028.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
15,655,512.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,120,144.82
3,281,026.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	443,252.30
214,334.00	เงินประกัน	2112000000.000	63,009.00
190,934.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	63,009.00
13,500.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
36,728,551.61		รวม	5,926,848.00
59,706,086.36		รวมรายจ่าย	9,342,754.58
1,862,009.00		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	733,067.19
31,257,123.10		ยอดยกไป	31,257,123.10

เทศบาลตำบลบ้านคำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	75.00
รายได้ภาษีนำร่องท้องที่	4401010102.001	1,366.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	474,313.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	8,926.00
รวม รายได้ภาษี		484,680.10
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,862.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,879.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	960.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,851.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		700.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	4,760.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		9,320.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	1,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	77,160.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	22,604.58
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		99,765.31
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	13.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	72,050.00
รวม รายได้อื่น		73,213.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	246,010.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,711,977.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,674,439.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,909.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,527,452.79

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,011.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,979.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	826,451.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,057,232.03
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	17,400,618.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	274,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,675,518.25
รวมทั้งสิ้น		29,408,780.09

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,836,910.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	262,500.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	49,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	158,580.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,169,840.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	57,575.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,409,285.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,334.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	471,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	630,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,009.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,141,443.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,825.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		38,825.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		38,825.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,589,553.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	95,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		95,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	32,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		32,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		127,650.00
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

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		41,512.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	490,732.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	76,857.18
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,750.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	979,300.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,560,639.68
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	102,843.15
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,535.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,853.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,614.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,610.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		162,455.97
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,075.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	17,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	64,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		102,825.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		102,825.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	469,181.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,700.00
รวม ค่าตอบแทน		483,881.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,309,802.15
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	444,896.76
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	43,200.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,860,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,360,596.76
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,360,596.76

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,366,199.93
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,366,199.93
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	146,137.50
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,083.41
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		182,220.91
รวมทั้งสิ้น		22,977,534.75

อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			4,329,339.97
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/03/2564	42121914	(49,350.00)	
29/03/2564	42121920	(146.52)	
16/04/2564	42121938	(25,195.50)	
27/04/2564	42121958	(37,978.71)	
27/04/2564	42121959	(2,126.52)	
27/04/2564	42121953	(402.93)	
27/04/2564	42121956	(42,768.00)	
28/04/2564	42121963	(4,500.00)	
รวม			(162,468.18)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			4,166,871.79

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			16,239,434.81
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/04/2564	10304320	(805.00)	
30/04/2564	10419902	(7,612.00)	
รวม			(8,417.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			16,231,017.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....