



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๑๑๐

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจिरพงษ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

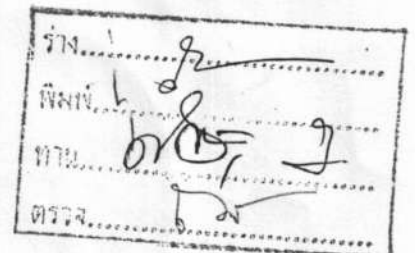
กองคลังเทศบาลตำบลบ้านต้า/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๕๒

โทรสาร ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๙๐

www.bantamlocal.com

E:mail : ๕๕๖๐๑๐๑@dla.go.th



เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	9,139.00	-	7,500.00	16,567.00	72.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,241,800.00	1,241,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	873,700.67	873,700.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	5,659,373.50	5,659,373.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	2,304,001.65	-	3,032,620.00	1,082,825.67	4,253,795.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-0-3655354-5)	1101030102.001	2,117,504.99	-	-	-	2,117,504.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	103,911.79	-	3,677.98	-	107,589.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	17,991,294.89	-	2,297,949.90	4,190,764.00	16,098,480.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	76,374.00	-	-	-	76,374.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	13,272.45	-	-	788.50	12,483.95	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	3,200.00	-	-	200.00	3,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	57,130.00	-	76,445.00	15,075.00	118,500.00	-
ลูกหนี้ค่าเวนคืนที่ดิน	1103020115.001	823,399.42	-	-	1,200.00	822,199.42	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (070-21-000348-1)	1104010101.001	3,450,202.64	-	-	-	3,450,202.64	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310000930441)	1104010101.001	5,210,793.88	-	-	-	5,210,793.88	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,247,386.29	-	-	-	3,247,386.29	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,217,143.93	-	-	-	10,217,143.93	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,562,428.67	-	-	-	5,562,428.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	690,500.00	-	-	-	690,500.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมสิ่งปลูกสร้าง	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	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,698.00	-	-	-	19,698.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	52,500.00	-	-	-	52,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และการแพทย์	1206090103.001	-	11,800.00	-	-	-	11,800.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	249,460.00	-	44,980.00	-	294,440.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	44,980.00	44,980.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	6,048.00	340,805.14	398,692.06	-	64,934.92
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	15,384.00	15,384.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,880.70	2,880.70	1,655.63	-	1,655.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	3,300.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบางส่วน - ภาษีเงินได้ต้นยุคจากบุคคลภว นอก	2102040106.001	-	1,249.56	1,249.56	1,646.14	-	1,646.14
ใบสำคัญส่งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,488.16	2,428,174.67	2,426,686.51	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนหน้า	2103010102.001	-	23,856.00	23,856.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,128.00	5,128.00	5,128.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,000.00	427,832.37	423,591.37	-	5,128.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	23,434.40	-	68.15	-	4,759.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล สมตช.	2111020199.999	-	-	2,970.00	2,970.00	-	23,502.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสงเคราะห์ผู้มีฐานะยากและผู้พิการ รอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	169,730.00	-	-	-	169,730.00
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	-	123.00	-	-	-	123.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	4,355.75	-	506.35	-	4,862.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	485,530.00	-	240.00	-	485,770.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	91,226.70	-	82,254.00	-	173,480.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเสา	4401030103.001	-	2,066.10	-	87.30	-	2,153.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,406.00	-	367.00	-	2,773.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับประกาศหรือแผ่นป้าย เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	410.00	-	20.00	-	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,190.00	-	1,350.00	-	3,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,370.00	-	220.00	-	1,590.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการจากกระทัด ผ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,050.00	-	-	-	4,050.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	480.00	-	100.00	-	580.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050199.001	-	4,760.00	-	-	-	4,760.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	3,500.00	-	3,000.00	-	6,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	84,447.58	-	44,230.75	-	128,678.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	39,459.53	-	-	-	39,459.53
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	13.00	-	-	-	13.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,150.00	-	-	-	1,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	72,076.00	-	-	-	72,076.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	383,111.40	-	-	-	383,111.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,376,864.77	-	-	-	6,376,864.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,154,094.95	-	265,257.54	-	2,419,352.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	45,435.71	-	-	-	45,435.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,484,309.64	-	435,167.03	-	4,919,476.67
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	37,334.24	-	-	-	37,334.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,645.00	-	-	-	21,645.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	989,839.00	-	336,627.00	-	1,326,466.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	20,809,262.25	-	2,453,697.26	-	23,262,959.51
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดงบประมาณ	4403010103.001	-	6,048.00	-	23,856.00	-	29,904.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งปทตลอด

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	274,900.00	-	-	-	274,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,508,360.00	-	823,480.00	-	8,331,840.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	334,000.00	-	34,000.00	-	368,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขั้น	5101010109.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	204,540.00	-	22,980.00	-	227,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของราชการบางส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,504,080.00	-	167,120.00	-	1,671,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	74,025.00	-	8,225.00	-	82,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,474,707.00	-	218,720.00	-	1,693,427.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,281.00	-	9,260.00	5,128.00	50,413.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	604,700.00	-	133,600.00	66,800.00	671,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	630,000.00	-	-	-	630,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,009.00	-	-	-	5,009.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	74,125.00	-	9,325.00	-	83,450.00	-
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	73,470.00	-	-	-	73,470.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	95,100.00	-	-	-	95,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	72,550.00	-	-	-	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	584,081.70	-	38,320.00	131,555.00	490,846.70	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	120,110.39	-	2,800.00	-	122,910.39	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,750.00	-	128,030.00	-	141,780.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,258,000.00	-	129,000.00	-	1,387,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	129,370.96	-	26,936.88	-	156,307.84	-
ค่าบำรุงประปาและระบายน้ำ	5104020103.001	2,805.00	-	-	-	2,805.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,665.86	-	286.23	-	3,952.09	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,197.30	-	6,291.60	-	64,488.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,872.00	-	817.00	-	16,689.00	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5104030206.001	31,990.00	-	103,000.00	-	134,990.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,949.00	-	-	-	7,949.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,725.00	-	-	-	8,725.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	65,400.00	-	-	-	65,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	538,171.50	-	5,460.00	-	543,631.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	27,300.00	-	-	-	27,300.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	450,896.76	-	36,461.84	-	487,358.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,132.00	-	-	-	40,132.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	88,200.00	-	260,000.00	-	348,200.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,432,600.00	-	1,289,300.00	-	12,721,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	2,403.00	-	-	-	2,403.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,813,667.15	-	253,838.39	-	2,067,505.54	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	146,137.50	-	-	-	146,137.50	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,083.41	-	-	-	36,083.41	-
รวม	รวม	81,932,862.46	81,932,862.46	20,257,859.43	20,257,859.43	85,608,384.11	85,608,384.11

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,395,114.10	ยอดยกมา		31,186,848.84
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
599,416.80	รายได้ภาษี	4401010000.000	18,181.35
10,486.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,044.30
4,050.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
9,540.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
6,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
168,137.86	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	44,230.75
73,239.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
15,529,686.28	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,037,051.57
23,567,763.51	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,477,553.26
39,968,819.85		รวม	3,582,161.23
1,019,540.05	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,437.50
35,100.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,200.00
40,132.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
147,750.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	44,980.00
507,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,122,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,352,452.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	399,692.06
419,412.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	15,384.00
22,908,181.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,433,288.28
29,904.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,368,148.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	431,757.52
251,709.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
114,845.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
911,839.42	เงินสะสม	3102010101.001	-
42,228,914.62		รวม	3,330,739.36
82,197,734.47		รวมรายรับ	6,912,900.59
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,958,079.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,361,782.00
167,650.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
41,512.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,193,875.42	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	309,386.71
13,853,993.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,585,761.84
2,067,505.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	253,838.39
182,220.91	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
33,464,836.47		รวม	3,510,768.94
918,698.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,000.00
857,299.42	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
40,132.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
404,028.02	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
262,110.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	89,960.00
2,873,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,676,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,287,517.87	เจ้าหนี้	2101000000.000	340,805.14
419,412.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	15,384.00
22,909,607.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,435,604.93
29,904.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	23,856.00
4,716,544.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	435,930.37
251,709.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
228,309.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
13,500.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
46,889,572.05		รวม	3,350,540.44
80,354,408.52		รวมรายจ่าย	6,861,309.38
1,843,325.95		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	51,591.21
31,238,440.05		ยอดยกไป	31,238,440.05

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

รายได้ภาษี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		4401010101.001	123.00
รายได้ภาษีม่างห้องที่		4401010102.001	4,862.10
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	485,770.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	108,661.70
	รวม รายได้ภาษี		599,416.80
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	2,153.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	2,773.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		4401030111.001	3,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	1,590.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		10,486.40
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	4,050.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		4,050.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น		4401050199.001	4,760.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		9,540.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่		4401060102.001	6,500.00
	รวม รายได้จากค่าเช่า		6,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	128,678.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	39,459.53
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		168,137.86
รายได้อื่น			
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	13.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	1,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		4401100199.001	72,076.00
	รวม รายได้อื่น		73,239.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	383,111.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	6,376,864.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	2,419,352.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	45,435.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	4,919,476.67

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	37,334.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,645.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,326,466.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,529,686.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	23,262,959.51
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	29,904.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	274,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,567,763.51
รวมทั้งสิ้น		39,968,819.85

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	8,331,840.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	368,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	70,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	227,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,671,200.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	82,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,693,427.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		12,444,237.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,413.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	671,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	630,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,009.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,356,922.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	83,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		83,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		83,450.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	73,470.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		73,470.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		73,470.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,958,079.00
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		

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
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
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		41,512.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	490,846.70
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	122,910.39
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	141,780.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,387,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,142,537.09
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	156,307.84
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,805.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,952.09
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	64,488.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,689.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		244,242.83
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	134,990.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,949.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,725.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	17,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	65,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		234,064.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		234,064.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	543,631.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	27,300.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,100.00
รวม ค่าตอบแทน		573,031.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,193,875.42
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		

เทศบาลตำบลบ้านคำ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	487,358.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,132.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	348,200.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,721,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	242,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	2,403.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		13,853,993.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,853,993.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,067,505.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น		2,067,505.54
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	146,137.50
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,083.41
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		182,220.91
รวมทั้งสิ้น		33,464,836.47

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564		4,340,001.18
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
09/06/2564	42122024	(695.60)
04/06/2564	42122008	(270.00)
05/07/2564	42122067	(2,019.60)
30/07/2564	42122106	(17,640.00)
30/07/2564	42122107	(12,600.00)
30/07/2564	42122108	(13,860.00)
30/07/2564	42122109	(37,800.00)
30/07/2564	42122111	(1,320.00)
รวม		(86,205.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564		4,253,795.98

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 31 ก.ค. 2564.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 31 ก.ค. 2564.....

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564		18,078,075.38
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
02/08/2564	30/07/2564	(1,978,439.59)
		รวม
		(1,978,439.59)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมารับเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
23/07/2564	10419928	(1,155.00)
		รวม
		(1,155.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564		16,098,480.79

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ก.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

วันที่ 31 ก.ค. 2564