

คูฉบับ



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว๐๐๓

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนากระหนบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพบุลย์ หาสิ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลังเทศบาลตำบลบ้านต้า/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๕๒

โทรสาร ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๙๐

www.bantamlocal.com

ผู้รับ
พิมพ์
ทวน
ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านต้า อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
ที่.....พย. ๕๓๘๐๒/๐๓๒..... วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

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

งานการเงินและบัญชีเทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดแล้วเสร็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางจिरนันท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศิริพร ศรีวิชัย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางณภัค สร้อยนาค)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

(นายไพฑูรย์ ทาสิ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,151.00	1,151.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,211,700.00	1,211,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	1,756,859.69	1,756,859.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	5,000,000.00	-	2,708,223.98	7,708,223.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	979,591.43	-	5,050,473.00	1,984,579.69	4,045,484.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-0-3655354-5)	1101030102.001	2,113,296.12	-	-	-	2,113,296.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	78,516.57	-	3,573.90	-	82,090.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	16,325,197.66	-	1,679,912.47	1,855,447.41	16,149,662.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	60,542.00	22,582.00	37,960.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	77,188.00	-	-	-	77,188.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	19,860.70	-	-	203.30	19,657.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	75,692.00	-	-	1,160.00	74,532.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	77,482.00	-	-	852.00	76,630.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางเมียด	1103020115.001	857,299.42	-	-	21,500.00	835,799.42	-
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	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	-	7,490.00	-	226,470.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	7,490.00	7,490.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	23,129.33	-	-	-	23,129.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ถนน	1208010101.001	-	-	275,500.00	-	275,500.00	-
สินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	249,500.00	-	249,500.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	99,000.00	-	1,027,000.00	525,000.00	601,000.00	-
เจ้าหน้าที่การครัว - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	28,637.74	1,284,304.62	1,280,911.88	-	25,245.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,948.48	1,948.48	1,735.48	-	1,735.48
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	-	1,331.09	1,331.09	10,416.88	-	10,416.88

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 5/1/2564 10:49

หน้า : 3/6

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,497.31	2,987,309.94	2,986,960.63	-	17,148.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,103.00	4,103.00	10,257.00	-	10,257.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,000.00	401,098.10	401,098.10	-	9,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	22,892.35	-	15.70	-	22,908.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	25,370.00	25,870.00	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ รอสงคืนจังหวัด	2111020199.999	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น จัดสร้างเมรุพาศถานบ้านต้าพระแลหมูที่ 7 และหมูที่ 11	2111020199.999	-	350,000.00	-	-	-	350,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	11,750.00	28,650.00	-	16,900.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	334,844.00	-	20,900.00	-	355,744.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	27,959,529.85	13,500.00	-	-	27,946,029.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,393,165.67	-	-	-	11,393,165.67
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	645.05	-	95.00	-	740.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	116.00	-	116.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	380.00	-	175.00	-	555.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนคร	4401030103.001	-	87.30	-	814.80	-	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	535.00	-	246.00	-	781.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	160.00	-	30.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	630.00	-	240.00	-	870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	100.00	-	300.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

วันที่พิมพ์ : 5/1/2564 10:49

อ. เมืองพะเยา

หน้า : 4/6

จ. พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	80.00	-	180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	4,760.00	-	4,760.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	9,200.54	-	3,573.90	-	12,774.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	22,604.58	-	-	-	22,604.58
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	13.00	-	-	-	13.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	124,293.30	-	124,293.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	704,501.15	-	690,630.76	-	1,395,131.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	446,122.10	-	230,402.24	-	676,524.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	15,186.20	-	15,186.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,133,771.33	-	482,922.93	-	1,616,694.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	13,112.24	-	13,112.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,132.30	-	-	-	6,132.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	262,585.00	-	96,680.00	-	359,265.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,947,353.50	-	1,211,700.00	-	9,159,053.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,662,980.00	-	831,490.00	-	2,494,470.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	75,000.00	-	37,500.00	-	112,500.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	45,200.00	-	22,600.00	-	67,800.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 5/1/2564 10:49

หน้า : 5/6

เทศบาลตำบลบ้านต้า
-งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	334,240.00	-	167,120.00	-	501,360.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	16,450.00	-	8,225.00	-	24,675.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,306.00	-	7,409.00	4,103.00	6,612.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	138,600.00	-	66,200.00	-	204,800.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	630,000.00	-	630,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,300.00	-	31,754.00	1,529.00	31,525.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	71,700.00	-	11,700.00	-	83,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,520.00	-	2,240.00	-	4,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	7,200.00	-	16,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,950.00	-	2,642.00	1,200.00	8,392.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	45,605.00	-	35,748.00	148.00	81,205.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,159.18	-	8,345.00	-	18,504.18	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,650.00	-	6,100.00	-	13,750.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	283,500.00	-	142,500.00	13,500.00	412,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,666.41	-	13,284.25	-	33,950.66	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	847.45	-	407.67	-	1,255.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,583.20	-	7,340.20	-	19,923.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	966.00	-	293.00	-	1,259.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 5/1/2564 10:49

หน้า : 6/6

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	36,900.00	-	36,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	310,208.80	-	29,981.88	-	340,190.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,507,300.00	-	1,259,200.00	-	3,766,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	417,326.11	-	164,900.93	-	582,227.04	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	146,137.50	-	146,137.50	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	36,083.41	-	36,083.41	-
	รวม	56,628,653.84	56,628,653.84	22,742,853.11	22,742,853.11	59,521,262.65	59,521,262.65

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		355,744.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(16,900.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		22,908.05
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		9,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		10,257.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,416.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,735.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		2,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินคำรักษาพยาบาล สปสช.	500.00	
เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการรอนำส่งจังหวัด	91,700.00	
จัดสร้างเมรุป่าสุสานบ้านต้าพระแลหมูที่ 7 และหมูที่ 11	350,000.00	442,200.00
	รวม	837,661.41

เทศบาลตำบลบ้านคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ปีงบประมาณ 2564

หมายเหตุ 3

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	งบประมาณตั้งไว้	อันวาคม	รวมแต่ต้นปี	มาก / น้อยกว่า (+ / -)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100001	225,000.00	175.00	555.00	✓ (224,445.00)
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-		40.00	✓ 40.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	95.00	740.05	✓ 740.05
ภาษีป้าย	41100003	181,000.00	116.00	116.00	✓ (180,884.00)
1. รวมหมวดภาษีอากร	41100000	406,000.00	386.00	1,451.05	(404,548.95)
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	2,000.00	814.80	902.10	✓ (1,097.90)
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	246.00	781.00	✓ (4,219.00)
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศา	41210012	500.00	30.00	190.00	✓ (310.00)
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	3,600.00	240.00	870.00	✓ (2,730.00)
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	100.00	300.00	✓ (700.00)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-		-	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00		-	(1,000.00)
ค่าปรับผิดสัญญา	41221000	1,000.00		-	(1,000.00)
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00		4,200.00	✓ (800.00)
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	100.00		-	(100.00)
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	80.00	180.00	✓ (1,820.00)
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	5,000.00	4,760.00	4,760.00	✓ (240.00)
2. รวมหมวดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต และค่าปรับ	41200000	26,200.00	6,270.80	12,183.10	(14,016.90)
ค่าเช่าและบริการสถานที่	41300002	5,000.00		1,500.00	✓ (3,500.00)
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	220,000.00	3,573.90	35,379.02	✓ (184,620.98)
3. รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	225,000.00	3,573.90	36,879.02	(188,120.98)
ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00		-	(20,000.00)
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	30,000.00		13.00	✓ (29,987.00)
4. รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	50,000.00	-	13.00	(49,987.00)
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00		-	(500.00)
5. รวมหมวดรายได้จากทุน	41600000	500.00	-	-	(500.00)
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	505,000.00	124,293.30	124,293.30	✓ (380,706.70)
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	9,281,000.00	690,630.76	1,395,131.91	✓ (7,885,868.09)
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,880,000.00	230,402.24	676,524.34	✓ (2,203,475.66)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	88,000.00	15,186.20	15,186.20	✓ (72,813.80)
ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,800,000.00	482,922.93	1,616,694.26	✓ (4,183,305.74)
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	62,000.00	13,112.24	13,112.24	✓ (48,887.76)
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00		6,132.30	✓ (23,867.70)
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,646,300.00	96,680.00	359,265.00	✓ (1,287,035.00)
6. รวมหมวดภาษีจัดสรร	42000000	20,292,300.00	1,653,227.67	4,206,339.55	(16,085,960.45)
7.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002			4,800,043.50	4,800,043.50
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ถ่ายโอนฯ				-	
7.2 เงินอุดหนุนทั่วไปไปยังซีพีผู้สูงอายุ			985,700.00	2,946,700.00	
7.3 เงินอุดหนุนทั่วไปไปยังซีพีผู้พิการ			226,000.00	678,600.00	
7.4 เงินอุดหนุนทั่วไปไปยังซีพีผู้ป่วยเอดส์				144,000.00	
7.5 เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) ศพด.				17,245.00	
7.6 เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) โรงเรียน				68,025.00	
7.7 เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน ศพด.				44,640.00	
7.8 เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน โรงเรียน				142,000.00	
7.9 เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว				14,400.00	

7.10	เงินอุดหนุนทั่วไป-สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			303,400.00	
7.11	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ศพด.)			-	
7.12	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าหนังสือเรียน (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.	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	25,950,000.00	1,211,700.00	9,159,053.50	(16,790,946.50)
8.	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว(โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า)			-	
	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV			-	
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา			-	
8.	รวมหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			-	-
9.	รายได้ก่อนรวมเงินอุดหนุนทั่วไป (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	21,000,000.00	1,663,458.37	4,256,865.72	(16,743,134.28)
10.	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและอุดหนุนเฉพาะกิจ (7+8)		1,211,700.00	9,159,053.50	
11.	รายได้รวมทั้งสิ้น (9+10)	46,950,000.00	2,875,158.37	13,415,919.22	33,534,080.78

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 000-8-2007527-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			4,053,184.07
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/12/2563	42121783	(1,980.00)	
22/12/2563	42121781	(290.07)	
28/12/2563	42121791	(1,029.26)	
28/12/2563	42121792	(400.00)	
25/12/2563	42121785	(4,000.00)	
รวม			(7,699.33)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			4,045,484.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			16,200,427.52
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
04/01/2564	31/12/2563	(41,714.80)	
รวม			(41,714.80)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/12/2563	10304287	(1,050.00)	
25/12/2563	10304281	(8,000.00)	
รวม			(9,050.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			16,149,662.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริลักษณ์ ฉลาต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง....

วันที่.....