



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านต้า อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
ที่.....พย. ๕๓๘๐๒/.....๒๕๖๔..... วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า


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


งานการเงินและบัญชีเทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายเดือนพฤศจิกายน 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)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า


(นายจिरพงศ์ ใจลา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	10.00	-	1,640.00	1,650.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,271,700.00	1,271,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	460,777.75	460,777.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	6,034,000.30	3,034,000.30	3,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	1,766,938.01	-	44,806.00	460,777.75	1,350,966.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	114,996.07	-	7,286.85	-	122,282.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	25,073,968.98	-	2,562,127.99	4,817,395.73	22,818,701.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	16,816.00	-	24,811.00	41,627.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	66,402.00	-	-	-	66,402.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	11,790.45	-	-	-	11,790.45	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	6,052.00	-	-	-	6,052.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	103,910.00	-	-	-	103,910.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	820,199.42	-	-	500.00	819,699.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (070-21-000348-1)	1104010101.001	3,450,202.64	-	-	-	3,450,202.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000930441)	1104010101.001	5,210,793.88	-	-	-	5,210,793.88	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310000930441)	1203010101.001	2,119,732.72	-	-	-	2,119,732.72	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,247,386.29	-	-	-	3,247,386.29	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,232,443.93	-	-	-	8,232,443.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,502,684.62	-	-	-	5,502,684.62
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	690,500.00	-	-	-	690,500.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	272,499.00	-	-	-	272,499.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	216,300.00	-	-	-	216,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	23,712.62	-	-	-	23,712.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	987,000.00	-	-	-	987,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	49,350.00	-	-	-	49,350.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	27,713.00	-	-	-	27,713.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	203,790.00	-	-	-	203,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	36,901.46	-	-	-	36,901.46
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	52,500.00	-	-	-	52,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	15,800.00	-	-	-	15,800.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	23,600.00	-	-	-	23,600.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	320,760.00	-	-	-	320,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	61,698.29	-	-	-	61,698.29
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	78,000.00	-	-	-	78,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
ถนน	1208010101.001	1,529,000.00	-	-	-	1,529,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,182,170.09	-	-	-	1,182,170.09	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,554,000.00	-	-	-	1,554,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	29,866.78	29,866.78	-	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
-งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,272.79	317,804.43	321,171.64	-	8,640.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	27,499.22	27,499.22	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	171.48	171.48	1,766.70	-	1,766.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	3,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	93.25	93.25	77.93	-	77.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,676.49	4,676.49	1,176.05	-	1,176.05
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,398,354.31	2,398,354.31	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	20,410.00	20,410.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,843.00	4,833.00	4,823.00	-	4,833.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,759.00	463,659.58	463,659.58	-	4,759.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	23,564.75	-	-	-	23,564.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด	2111020199.999	-	-	36,000.00	36,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินลงเกาะห่มเบียดผู้สูงอายุและผู้พิการ รอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	76,285.00	-	41,140.00	-	117,425.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	114,845.00	-	-	-	114,845.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,190,923.70	-	-	-	34,190,923.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,778,845.13	-	-	-	12,778,845.13
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขบสุรา	4401030103.001	-	-	-	145.50	-	145.50

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	245.00	-	216.00	-	461.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	50.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,620.00	-	1,620.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,708.00	-	-	-	4,708.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	220.00	-	260.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	7,286.85	-	7,286.85
รายได้เปิดเคล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,050.00	-	1,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	49,148.91	-	30,033.56	-	79,182.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	908,274.00	-	847,982.88	-	1,756,256.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	446,840.91	-	446,840.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	15,526.91	-	15,526.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	752,914.23	-	752,914.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,954.91	-	-	-	10,954.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	116,534.00	-	51,174.00	-	167,708.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,040,498.00	-	1,632,800.00	-	7,673,298.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	27,830.00	-	20,410.00	-	48,240.00
เงินเดือน	5101010101.001	855,570.00	-	895,750.00	-	1,751,320.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	37,500.00	-	41,000.00	-	78,500.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	24,080.00	-	24,080.00	-	48,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	157,760.00	-	157,760.00	-	315,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	8,666.00	4,833.00	3,833.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,800.00	-	67,500.00	-	134,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	30,262.00	-	30,262.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	1,630.00	-	20,410.00	-	22,040.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030206.001	26,200.00	-	-	-	26,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	13,500.00	-	13,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	3,680.00	-	3,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	12,336.00	-	12,336.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,875.00	-	57,820.00	4,100.00	57,595.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	131,497.79	-	32,796.18	-	164,293.97	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	19,265.00	5,960.00	13,305.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	15,000.00	-	140,950.00	-	155,950.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	19,770.58	-	19,770.58	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	470.27	-	-	-	470.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,291.60	-	6,291.60	-	12,583.20	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	1,435.00	-	443.00	-	1,878.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,900.00	-	31,000.00	-	32,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,000.00	-	8,000.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	292,230.36	-	21,160.92	-	313,391.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,316,400.00	-	1,320,000.00	-	2,636,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	134,812.90	-	332,576.14	-	467,389.04	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	33,381.73	-	33,381.73	-
	รวม	60,449,548.40	60,449,548.40	17,260,837.58	17,260,837.58	64,300,395.91	64,300,395.91

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		114,845.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		117,425.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		23,564.75
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,759.00
เงินรับฝากประกันสังคม		4,833.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,176.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		77.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,766.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1		3,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการรอนำส่งเงินจังหวัด	91,700.00	91,700.00
รวม		363,447.43

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,211,177.77	ยอดยกมา		37,736,642.30
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,466.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,031.50
4,708.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
260.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	220.00
7,286.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	7,286.85
1,050.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,050.00
3,229,384.31	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,144,472.49
7,721,538.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,653,210.00
10,966,693.66	รวม		3,808,270.84
41,627.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	41,627.00
1,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	500.00
344,270.09	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,113,352.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	351,038.42
30,499.22	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	27,499.22
6,405,688.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,404,674.99
48,240.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	20,410.00
1,370,201.78	เงินรับฝาก	2111000000.000	504,482.58
41,140.00	เงินประกัน	2112000000.000	41,140.00
31,700.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,428,218.42	รวม		3,391,372.21
20,394,912.08	รวมรายรับ		7,199,643.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,877,575.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,474,315.00
13,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,500.00
24,816.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	24,816.00
460,846.02	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	300,376.36
2,961,791.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,353,160.92
467,389.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	332,576.14
33,381.73	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	33,381.73
6,839,299.07	รวม		3,532,126.15
41,627.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,811.00
344,270.09	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
344,270.09	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,104,712.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	347,671.21
30,499.22	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	27,499.22
6,412,113.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,406,595.53
48,240.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	20,410.00
1,365,378.78	เงินรับฝาก	2111000000.000	504,492.58

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,694,111.12	รวม		3,331,479.54
16,533,410.19	รวมรายจ่าย		6,863,605.69
3,861,501.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		336,037.36
38,072,679.66	ยอดยกไป		38,072,679.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	461.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำดื่มซื้อเพลิง	4401030130.001	1,620.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,466.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,708.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,708.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	260.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		260.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,286.85
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		7,286.85
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,050.00
รวม รายได้อื่น		1,050.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	79,182.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,756,256.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	446,840.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,526.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	752,914.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,954.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	167,708.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,229,384.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,673,298.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	48,240.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,721,538.00
รวมทั้งสิ้น		10,966,693.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,751,320.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	78,500.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	14,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	48,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	315,520.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,660,940.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,833.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	134,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		138,133.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,262.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		30,262.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	22,040.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030206.001	26,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		48,240.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		78,502.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,877,575.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		13,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		13,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,336.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		24,016.00

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		24,816.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	57,595.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	164,293.97
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,305.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	155,950.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		391,143.97
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,770.58
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	470.27
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,583.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,878.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		34,702.05
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,100.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2,100.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2,100.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,900.00
รวม ค่าตอบแทน		32,900.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		460,846.02
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	313,391.28
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,636,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,961,791.28
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,961,791.28
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	467,389.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		467,389.04

เทศบาลตำบลบ้านด้าย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น			
	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,381.73
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		33,381.73
	รวมทั้งสิ้น		6,839,299.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			25,819,821.24
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/11/2564	30/11/2564	(3,000,000.00)	
รวม			(3,000,000.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/11/2564	10419962	(1,120.00)	
รวม			(1,120.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			22,818,701.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 พ.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาต)

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองคลัง...

วันที่ 30 พ.ย. 2564

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			1,361,086.14
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/11/2564	45985594	(1,558.20)	
25/11/2564	45985603	(4,500.00)	
29/11/2564	45985606	(4,061.68)	
		รวม	(10,119.88)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			1,350,966.26

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 พ.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 พ.ย. 2564