

ฉบับ



ที่ พย ๕๓๘๐๒/๘๑,๘๔

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทลงโทษประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาบทระงับยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางณภัค สร้อยนาค)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลังเทศบาลตำบลบ้านต้า/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๕๒

โทรสาร ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๙๐

www.bantamlocal.com

E:mail : ๕๕๖๐๑๐๑@dla.go.th

ร่าง	
พิมพ์	
ผ่าน	
ตรวจ	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านด้า อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
ที่.....พย. ๕๓๘๐๒/..... วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ 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 ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดแล้วเสร็จตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 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

(นางณภัค สร้อยนาค)

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564		2,489,303.32
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
28/12/2563	42121790	(146.52)
11/01/2564	42121815	(4,800.00)
13/01/2564	42121819	(3,500.00)
25/01/2564	42121847	(25,657.94)
18/01/2564	42121826	(148.00)
25/01/2564	42121842	(1,003.82)
25/01/2564	42121844	(12,194.95)
25/01/2564	42121845	(14,943.03)
25/01/2564	42121846	(2,000.00)
26/01/2564	42121850	(3,830.60)
28/01/2564	42121854	(4,000.00)
รวม		(72,224.86)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ออกเช็คทดแทน	42121859	(7,271.60)
รวม		(7,271.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564		2,409,806.86

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

31 มี.ค. 2564

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฤสวด)..)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			16,575,674.67
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่ผ่านเข้าเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/01/2564	10304298	(1,540.00)	
รวม			(1,540.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			16,574,134.67

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

31 ม.ค. 2564

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

31 ม.ค. 2564

วันที่.....

เทศบาลตำบลบ้านต้า

จังหวัดพะเยา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	690,500.00	-	-	-	690,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	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	-	25,900.00	-	176,180.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	51,800.00	51,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,698.00	-	-	-	19,698.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	39,500.00	-	13,000.00	-	52,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	-	-	13,000.00	13,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
ครุภัณฑ์พยาบาลและกาแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์พยาบาลและกาแพทย์	1206090103.001	-	11,800.00	-	-	-	11,800.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	226,470.00	-	-	-	226,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	23,129.33	-	-	-	23,129.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ถนน	1208010101.001	275,500.00	-	1,253,500.00	-	1,529,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	249,500.00	-	249,500.00	-	499,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	601,000.00	-	1,442,000.00	1,503,000.00	540,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	25,245.00	2,247,577.00	2,300,584.14	-	78,252.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,735.48	1,735.48	1,801.48	-	1,801.48

เทศบาลตำบลบ้านต้า
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,300.00	2,300.00	2,600.00	-	2,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเทศบาลนอก	2102040106.001	-	10,416.88	10,416.88	17,914.39	-	17,914.39
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	17,148.00	2,103,206.66	2,095,670.66	-	9,612.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,257.00	10,257.00	6,155.00	-	6,155.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,000.00	395,405.07	395,405.07	-	9,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	22,908.05	-	3.70	-	22,911.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินฝากธนาคาร สบ.สช.	2111020199.999	-	500.00	500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินสมทบระเบียบผู้สูงอายุและผู้พิการ รอสั่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น จัดสร้างมอบสถานบ้านพักพระบาทสมเด็จพระ 7 และวันที่ 11	2111020199.999	-	350,000.00	350,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	16,900.00	-	30,400.00	-	47,300.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	355,744.00	-	42,295.00	-	398,039.00
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	-	-	-	40.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	740.05	-	20.90	-	760.95
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010103.001	-	116.00	-	3,513.00	-	3,629.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	555.00	-	602.00	-	1,157.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	902.10	-	-	-	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	781.00	-	131.00	-	912.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า

จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ดัดตั้งแผนประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	190.00	-	30.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	870.00	-	230.00	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	250.00	-	550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	180.00	-	40.00	-	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	4,760.00	-	-	-	4,760.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากับธนาคาร	4401070101.001	-	12,774.44	-	53,598.19	-	66,372.63
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.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,395,131.91	-	663,534.07	-	2,058,665.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	676,524.34	-	253,097.91	-	929,622.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,186.20	-	-	-	15,186.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,616,694.26	-	518,938.41	-	2,135,632.67
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,112.24	-	-	-	13,112.24
รายได้ค่าภาคหลวงปีไตรมาส	4402010111.001	-	6,132.30	-	-	-	6,132.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	359,265.00	-	246,042.00	-	605,307.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,159,053.50	-	1,987,310.00	-	11,146,363.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	25,900.00	51,800.00	-	25,900.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	2,494,470.00	-	831,490.00	-	3,325,960.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,500.00	-	37,500.00	-	150,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	67,800.00	-	22,600.00	-	90,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	501,360.00	-	167,120.00	-	668,480.00	-
เงินค่าของชีพ	5101010116.001	24,675.00	-	8,225.00	-	32,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,612.00	-	10,257.00	-	16,869.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	204,800.00	-	-	-	204,800.00	-
เงินสมทบ กท.	5101020199.001	630,000.00	-	-	-	630,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,009.00	-	5,009.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,525.00	-	-	-	31,525.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,400.00	-	11,700.00	-	95,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,760.00	-	1,920.00	-	6,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,800.00	-	7,200.00	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,392.00	-	2,440.00	-	10,832.00	-
ค่ารถค่าใช้จ่าย	5104010104.001	81,205.00	-	107,038.00	1,000.00	187,243.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	18,504.18	-	4,729.40	-	23,233.58	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,750.00	-	-	-	13,750.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	412,500.00	-	264,200.00	97,600.00	579,100.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,950.66	-	10,603.62	-	44,554.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,255.12	-	382.00	-	1,637.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,923.40	-	6,815.90	-	26,739.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,259.00	-	5,512.00	-	6,771.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,000.00	-	1,075.00	-	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	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	36,900.00	-	-	-	36,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-
ค่าใช้ขยุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	340,190.68	-	67,564.80	22,521.60	385,233.88	-
ค่าใช้ขยุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้ขยุดหนุน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5107010114.001	3,766,500.00	-	1,267,400.00	-	5,033,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210010121.005	582,227.04	-	260,598.65	-	842,825.69	-
ค่าบำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	146,137.50	-	-	-	146,137.50	-
รวม		59,521,262.65	59,521,262.65	20,666,304.62	20,666,304.62	63,015,531.48	63,015,531.48