

ฉบับ



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๐๕๓

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

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

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

เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางณภัค สร้อยนาค)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลังเทศบาลตำบลบ้านต้า/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๕๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๕๒

โทรสาร ๐-๕๕๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๙๐

www.bantamlocal.com

E:mail : ๕๕๖๐๑๐๑@dla.go.th

ร่าง	
พิมพ์	
ทวน	
ตรวจ	



บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านด้า อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
ที่.....พย. ๕๓๘๐๒/๐๒๐..... วันที่ ๑ เดือน เมษายน 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

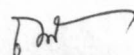
งานการเงินและบัญชีเทศบาลตำบลบ้านด้า ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดแล้วเสร็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙

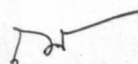
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางจิรนนท์ ละออ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) - ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศิริพร ศรีวิชัย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางณภัค สร้อยนาค)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านด้า


(นางณภัค สร้อยนาค)
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. เมืองพะเยา

อ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 24/2564 09:34

หน้า : 1/6

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	70.00	-	85,731.00	4,153.00	81,648.00	✓
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,227,800.00	1,227,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	1,361,342.13	1,361,342.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-602883-9)	1101030101.001	-	-	15,197,724.89	15,197,724.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	1,617,265.28	-	10,204,048.15	6,361,342.13	5,459,971.30	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-0-3655354-5)	1101030102.001	2,113,296.12	-	4,208.87	-	2,117,504.99	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	89,577.01	-	3,344.78	-	92,921.79	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	15,456,932.52	-	4,861,910.74	6,190,975.00	14,127,868.26	✓
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	206,750.00	-	206,750.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	77,188.00	-	-	-	77,188.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	19,608.00	-	-	-	18,459.45	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	74,532.00	-	-	64,940.00	9,592.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	72,746.00	-	-	7,273.00	65,473.00	-
ลูกหนี้ค้างชำระหนี้สินทางสังคม	1103020115.001	827,299.42	-	-	700.00	826,599.42	-
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	✓
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,247,386.29	-	-	-	3,247,386.29	-
อาทากรสำนึกงาน	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	-

30,524 055.91

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564
 อ. เมืองพะเยา
 อ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 09:34

หน้า : 2/6

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1205040103.001	-	244,237.50	-	-	-	244,237.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	190,500.00	-	-	-	190,500.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและรถขนส่ง	1206020101.001	987,000.00	-	-	-	987,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	176,180.00	-	-	-	176,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์และเผยแพร่	1206040103.001	-	19,698.00	-	-	-	19,698.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206050101.001	52,500.00	-	-	-	52,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์โรงงาน	1206060103.001	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและกิจการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์และกิจการแพทย์	1206090103.001	-	11,800.00	-	-	-	11,800.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	226,470.00	-	-	-	226,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่คอมพิวเตอร์	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	-
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,658,800.00	-	-	-	1,658,800.00	-
เจ้าหน้าที่ประจำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	150,123.60	788,285.20	279,300.00	687,511.60	49,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,848.00	1,848.00	2,226.30	-	2,226.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,100.00	2,100.00	2,200.00	-	2,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากงบทดลอง	2102040106.001	-	5,746.83	5,746.83	4,909.41	-	4,909.41
ใบส่งที่ถูกต้องข้างขึ้น	2102040110.001	-	-	2,243,759.79	2,245,337.79	-	1,578.00

X
 X
 X

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,026.00	1,026.00	1,026.00	-	1,026.00
เงินรับฝากค่าใช้จ้างอื่น	2111020199.005	-	9,000.00	443,245.15	443,245.15	-	9,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ้างในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	22,911.75	-	88.30	-	23,000.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% ไม่หักกรมศังการ ประจำปี 2564	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	11,015.00	11,015.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสงเคราะห์ผู้มีฐานะยากจนและผู้พิการ รอสงเคราะห์หัตถ์	2111020199.999	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
เงินรับประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	80,625.00	80,625.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	350,739.00	80,625.00	-	-	270,114.00
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	-	760.95	-	529.15	-	1,290.10
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	38,793.00	-	234,699.00	-	273,492.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,342.00	-	1,460.00	-	2,802.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขบขสรา	4401030103.001	-	1,862.40	-	-	-	1,862.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการทางคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	1,082.00	-	360.00	-	1,442.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดส่งแผนประกาศหรือแผนผัง เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	260.00	-	30.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,330.00	-	220.00	-	1,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	720.00	-	70.00	-	790.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. เมืองพะเยา

อ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 2/4/2564 09:34

หน้า : 4/6

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบพหุประสงค์
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการของอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	60.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	4,760.00	-	-	-	4,760.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากกับทางการเงิน	4401070101.001	-	61,975.78	-	11,481.80	-	73,457.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	22,604.58	-	-	-	22,604.58
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	13.00	-	-	-	13.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	1,150.00	-	1,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	57,000.00	-	15,050.00	-	72,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	124,293.30	-	85,947.75	-	210,241.05
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,058,665.98	-	851,933.36	-	2,910,599.34
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	929,622.25	-	451,428.23	-	1,381,050.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเฉพาะ	4402010105.001	-	31,909.29	-	-	-	31,909.29
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010106.001	-	2,135,632.67	-	883,147.65	-	3,018,780.32
รายได้ค่าเช่าสรรพสินค้า	4402010110.001	-	13,112.24	-	-	-	13,112.24
รายได้ค่าเช่าอาคารว่างเปล่า	4402010111.001	-	13,979.76	-	-	-	13,979.76
รายได้ค่าธรรมเนียมของทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	659,481.00	-	91,001.00	-	750,482.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	12,367,763.50	-	3,627,821.75	-	15,995,585.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	25,900.00	-	-	-	25,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,157,450.00	-	831,490.00	-	4,988,940.00	-

บัญชี ณ วันที่ 31/3/2564
 อ. เมืองพะเยา
 อ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 24/2564 09:34
 หน้า : 5/6

เทศบาลตำบลบ้านคำ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	187,500.00	-	37,500.00	-	225,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	113,000.00	-	22,800.00	-	135,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสถาปนากองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	835,600.00	-	167,120.00	-	1,002,720.00	-
เงินค่าวิชาชีพ	5101010116.001	41,125.00	-	8,225.00	-	49,350.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,890.00	-	-	-	874,890.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,024.00	-	6,155.00	-	29,179.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	204,800.00	-	199,600.00	-	404,400.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	630,000.00	-	-	-	630,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,009.00	-	-	-	5,009.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,525.00	-	2,400.00	-	33,925.00	-
ค่าใช้จ้างด้านการศึกษาอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	95,100.00	-	-	-	95,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,680.00	-	-	-	6,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าใช้รับเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,832.00	-	-	-	10,832.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	219,718.00	-	150,030.00	-	369,748.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	37,657.18	-	7,250.00	-	44,907.18	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	13,750.00	-	-	-	13,750.00	-
ค่าจ้างนมาบริการ - ภาครัฐภายนอก	5104010112.001	721,300.00	-	129,000.00	-	850,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	44,554.28	-	19,538.04	-	64,092.32	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 24/2564 09:34

หน้า : 6/6

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,637.12	-	904.69	107.00	2,434.81	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,739.30	-	12,583.20	-	39,322.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,771.00	-	1,432.00	-	8,203.00	-
ค่าเช่ารถตู้รถต่ำกว่าขนาด	5104030206.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าเช่ารถในการประชุม	5104030207.001	2,075.00	-	-	-	2,075.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,599.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่ารับและพัฒนา - ภาคภายนอก	5104030216.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,500.00	-	54,250.00	27,000.00	54,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	36,900.00	-	69,300.00	350.00	105,850.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
ค่าจ้างยอคน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	385,233.88	-	47,295.36	-	432,529.24	-
ค่าจ้างยอคน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าจ้างยอคนสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,302,800.00	-	1,275,300.00	-	7,578,100.00	-
ค่าจ้างยอคนว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,008,210.09	-	184,820.12	-	1,193,030.21	-
เงินนอกงบกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลรอนส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	146,137.50	-	-	-	146,137.50	-
ค่าบำรุงรักษาของทรัพย์สินท้องถิ่น	5212010199.005	36,083.41	-	-	-	36,083.41	-
รวม		64,410,427.90	64,410,427.90	40,498,729.94	40,498,729.94	70,518,726.17	70,518,726.17

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		270,114.00	/
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		23,000.05	/
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		9,000.00	/
เงินรับฝากประกันสังคม		1,026.00	/
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,909.41	X
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,226.30	X
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,200.00	/
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2564	40,000.00		
เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการรอส่งคืนจังหวัด	91,700.00	131,700.00	
รวม		444,175.76	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,395,114.10	ยอดยกมา		27,921,282.50
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
277,624.10	รายได้ภาษี	4401010000.000	236,688.15
5,934.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	680.00
9,260.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
1,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
96,062.16	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	11,481.80
73,213.00	รายได้อื่น	4401100000.000	16,200.00
8,330,154.48	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,363,457.99
16,021,485.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,627,821.75
24,815,233.39	รวม		6,256,389.69
232,210.55	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	73,361.55
30,700.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	700.00
72,290.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
507,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,307,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	279,300.00
5,878,234.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	687,511.60
404,028.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
13,538,253.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,254,673.50
2,529,014.44	เงินรับฝาก	2111000000.000	495,374.45
151,325.00	เงินประกัน	2112000000.000	80,625.00
114,845.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
911,839.42	เงินสะสม	3102010101.001	-
26,677,040.20	รวม		3,871,546.10
51,492,273.59	รวมรายรับ		10,127,935.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,421,003.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,282,090.00
95,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
41,512.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,606,132.81	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	416,830.93
8,022,629.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,322,595.36
1,193,030.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	184,820.12
182,220.91	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
19,561,628.17	รวม		3,206,336.41
354,292.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	206,750.00
857,299.42	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
404,028.02	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
118,680.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,307,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	279,300.00
3,861,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	174,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,828,884.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	788,285.20
404,028.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
13,535,367.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,253,454.62
2,837,774.09	เงินรับฝาก	2111000000.000	455,286.15
151,325.00	เงินประกัน	2112000000.000	80,625.00
127,925.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	80,625.00
13,500.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
30,801,703.61	รวม		4,318,825.97
50,363,331.78	รวมรายจ่าย		7,525,162.38
1,128,941.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,602,773.41
30,524,055.91	ยอดยกไป		30,524,055.91

1264 011.81
1

135,070

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		4401010101.001	40.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่		4401010102.001	1,290.10
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	273,492.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	2,802.00
	รวม รายได้ภาษี		277,624.10
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	1,862.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	1,442.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		4401030111.001	1,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	790.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,934.40
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น		4401050199.001	4,760.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		9,260.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่		4401060102.001	1,500.00
	รวม รายได้จากค่าเช่า		1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	73,457.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	22,604.58
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		96,062.16
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	210,241.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	2,910,599.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,381,050.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	31,909.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	3,018,780.32
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	13,112.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	13,979.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	750,482.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,330,154.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	15,995,585.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	25,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,021,485.25
รวมทั้งสิ้น		24,815,233.39

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 รายงานจ่ายจริงประกอบราย-งานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	4,988,940.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	225,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น		5101010109.001	42,000.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	135,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010115.001	1,002,720.00
เงินค่าครองชีพ		5101010116.001	49,350.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	874,880.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,318,490.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	29,179.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	404,400.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	630,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	5,009.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,068,588.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	33,925.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		33,925.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		33,925.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,421,003.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	95,100.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		95,100.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		95,100.00
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
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		41,512.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค			
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ			

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	369,748.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	44,907.18
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	13,750.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	850,300.00
	รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,278,705.18
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	64,092.32
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	2,434.81
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	39,322.50
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	8,203.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค		114,052.63
ค่าใช้สอยอื่น ๆ			
ค่าใช้สอยอื่น 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	54,750.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		92,825.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		92,825.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	105,850.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	14,700.00
	รวม ค่าตอบแทน		120,550.00
	รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,606,132.81
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		5107010101.001	432,529.24
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5107010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		5107010114.001	7,578,100.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,022,629.24
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,022,629.24
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		5210010121.005	1,193,030.21
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,193,030.21
ค่าใช้จ่ายอื่น			
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5212010199.002	146,137.50

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,083.41
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		182,220.91
รวมทั้งสิ้น		19,561,628.17

ปีงบประมาณ 2564

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

หมวด / ประเภท	งบประมาณตั้งไว้	มีนาคม	รวมแต่ต้นปี	มาก / น้อยกว่า (+ / -)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	225,000.00	1,460.00	2,802.00	(222,198.00)
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-		40.00	40.00
ภาษีบำรุงท้องที่	-	529.15	1,290.10	1,290.10
ภาษีป้าย	181,000.00	234,699.00	273,492.00	92,492.00
1. รวมหมวดภาษีอากร	406,000.00	236,688.15	277,624.10	(128,375.90)
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	2,000.00		1,862.40	(137.60)
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	360.00	1,442.00	(3,558.00)
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศฯ	500.00	30.00	290.00	(210.00)
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,600.00	220.00	1,550.00	(2,050.00)
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	70.00	790.00	(210.00)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-		-	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,000.00		-	(1,000.00)
ค่าปรับผิดสัญญา	1,000.00		-	(1,000.00)
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,000.00		4,200.00	(800.00)
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	100.00		-	(100.00)
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	60.00	300.00	(1,700.00)
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	5,000.00		4,760.00	(240.00)
2. รวมหมวดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต และค่าปรับ	26,200.00	740.00	15,194.40	(11,005.60)
ค่าเช่าและบริการสถานที่	5,000.00		1,500.00	(3,500.00)
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	220,000.00	11,481.80	96,062.16	(123,937.84)
3. รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	225,000.00	11,481.80	97,562.16	(127,437.84)
ค่าขายแบบแปลน	20,000.00		-	(20,000.00)
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	30,000.00	15,050.00	72,063.00	42,063.00
4. รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	50,000.00	15,050.00	72,063.00	22,063.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500.00	1,150.00	1,150.00	650.00
5. รวมหมวดรายได้จากทุน	500.00	1,150.00	1,150.00	650.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	505,000.00	85,947.75	210,241.05	(294,758.95)
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	9,281,000.00	851,933.36	2,910,599.34	(6,370,400.66)
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	2,880,000.00	451,428.23	1,381,050.48	(1,498,949.52)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	88,000.00		31,909.29	(56,090.71)
ภาษีสรรพสามิต	5,800,000.00	883,147.65	3,018,780.32	(2,781,219.68)
ค่าภาคหลวงแร่	62,000.00		13,112.24	(48,887.76)
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00		13,979.76	(16,020.24)
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,646,300.00	91,001.00	750,482.00	(895,818.00)
6. รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,292,300.00	2,363,457.99	8,330,154.48	(11,962,145.52)
7.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานที่		2,400,021.75	7,200,065.25	7,200,065.25
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานที่ถ่ายโอนฯ			-	
7.2 เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		997,400.00	5,931,600.00	
7.3 เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้พิการ		230,400.00	1,362,800.00	
7.4 เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้เฒ่าเฒ่า			286,500.00	
7.5 เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) ศพด.			34,490.00	
7.6 เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) โรงเรียน			136,050.00	
7.7 เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน ศพด.			89,280.00	
7.8 เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน โรงเรียน			284,000.00	
7.9 เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว			32,400.00	

7.10 เงินอุดหนุนทั่วไป-สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			638,400.00	
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	3,627,821.75	15,995,585.25	(9,954,414.75)
8. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว(โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า)			-	
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV			25,900.00	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดกิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา			-	
8. รวมหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	25,900.00	
9. รายได้ก่อนรวมเงินอุดหนุนทั่วไป (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	21,000,000.00	2,628,567.94	8,793,748.14	(12,206,251.86)
10. รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและอุดหนุนเฉพาะกิจ (7+8)		3,627,821.75	16,021,485.25	
11. รายได้รวมทั้งสิ้น (9+10)	46,950,000.00	6,256,389.69	24,815,233.39	22,134,766.61

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			14,140,502.82
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/03/2564	30/03/2564	(11,899.56)	
รวม			(11,899.56)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/03/2564	10304313	(735.00)	
รวม			(735.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			14,127,868.26

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		5,465,392.52
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
11/03/2564	42121895	(1,455.00)
15/03/2564	42121900	(100.00)
23/03/2564	42121908	(106.00)
29/03/2564	42121913	(3,350.00)
29/03/2564	42121916	(410.22)
รวม		(5,421.22)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		5,459,971.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....