

# คู่มือฉบับ



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๑๑๕

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคำ  
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

- |   |             |
|---|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส่วนงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. ส่วนารายงานรายรับ -รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔   | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. ส่วนางบทระทบยอคเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ | จำนวน ๑ ชุด |

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ ๔) ๒๕๖๑ ข้อ ๔๔ โดยกำหนดให้เทศบาลตำบลทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน สำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเมืองพะเยา นั้น

เทศบาลตำบลบ้านคำ ได้จัดส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรพงศ์ ใจลา)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคำ

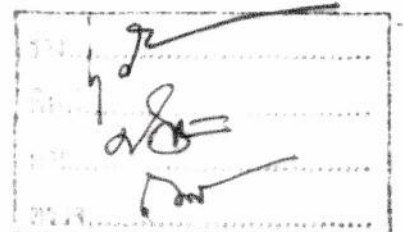
กองคลังเทศบาลตำบลบ้านคำ/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๕๒

โทรสาร ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๔๐

www.bantamlocal.com

E:mail : ๕๕๖๐๑๐๑@dla.go.th



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,395,114.10	ยอดยกมา		31,238,440.05
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
599,594.80	รายได้ภาษี	4401010000.000	178.00
11,290.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	804.00
4,050.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
9,660.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	120.00
8,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	2,000.00
174,068.74	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,930.88
73,239.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
18,235,784.55	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,706,098.27
27,286,076.63	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,718,313.12
46,402,264.12	<b>รวม</b>		<b>6,433,444.27</b>
1,032,147.05	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,607.00
35,600.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	500.00
40,132.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
331,050.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	183,300.00
507,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,122,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,087,740.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	735,288.19
430,772.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	11,360.77
25,190,156.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,281,974.58
29,904.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,798,706.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	430,557.92
273,109.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,400.00
114,845.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
911,839.42	เงินสะสม	3102010101.001	-
45,905,903.08	<b>รวม</b>		<b>3,676,988.46</b>
92,308,167.20	<b>รวมรายรับ</b>		<b>10,110,432.73</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
15,328,730.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร ✓	5101000000.000	1,370,651.87
275,004.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	107,354.00
41,512.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,698,160.32	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค ✓	5104000000.000	504,284.90
15,217,193.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,363,200.00
2,267,060.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น ✓	5210000000.000	199,554.95
182,220.91	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
37,009,882.19	<b>รวม</b>		<b>3,545,045.72</b>
922,298.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,600.00
857,299.42	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
40,132.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
404,028.02	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
578,710.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	316,600.00
2,873,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,676,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,022,030.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	734,513.11
430,772.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	11,360.77
25,177,437.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,267,830.17
29,904.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,147,434.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	430,889.92
251,709.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
228,309.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
13,500.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
50,654,366.02		รวม	3,764,793.97
87,664,248.21		รวมรายจ่าย	7,309,839.69
4,643,918.99		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,800,593.04
34,039,033.09		ยอดยกไป	34,039,033.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	72.00	-	2,427.00	2,499.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,249,100.00	1,249,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	892,125.23	892,125.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	5,586,204.31	5,586,204.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	4,253,795.98	-	25,073.00	892,125.23	3,386,743.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-0-3655354-5)	1101030102.001	2,117,504.99	-	2,227.73	2,119,732.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	107,589.77	-	3,703.15	-	111,292.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	16,098,480.79	-	5,185,449.39	1,523,663.00	19,760,267.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,000.00	-	3,600.00	12,600.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	76,374.00	-	-	-	76,374.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	12,483.95	-	-	-	12,483.95	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	118,500.00	-	-	123.00	118,377.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบละเมิด	1103020115.001	822,199.42	-	-	500.00	821,699.42	-
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	10,217,143.93	-	-	-	10,217,143.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,562,428.67	-	-	-	5,562,428.67

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 11:03

หน้า : 2/7

เทศบาลตำบลบ้านต้า  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	690,500.00	-	-	-	690,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	244,237.50	-	-	-	244,237.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	190,500.00	-	53,400.00	-	243,900.00	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	53,400.00	53,400.00	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	987,000.00	-	-	-	987,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	176,180.00	-	-	-	176,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,698.00	-	-	-	19,698.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	52,500.00	-	-	-	52,500.00	-
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	294,440.00	-	29,900.00	-	324,340.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	29,900.00	29,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	23,129.33	-	-	-	23,129.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,000.00	-	50,000.00	-	78,000.00	-
พักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
ถนน	1208010101.001	1,529,000.00	-	-	-	1,529,000.00	-
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	837,900.00	-	-	-	837,900.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,554,000.00	-	-	-	1,554,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	64,934.92	734,513.11	735,288.19	-	65,710.00



## เทศบาลตำบลบ้านต้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	11,360.77	11,360.77	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,655.63	1,655.63	4,026.99	-	4,026.99
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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,646.14	1,646.14	2,569.14	-	2,569.14
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,261,228.40	2,272,078.45	-	10,850.05
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,128.00	5,128.00	4,796.00	-	4,796.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,759.00	415,651.92	415,651.92	-	4,759.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	23,502.55	-	-	-	23,502.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	10,110.00	10,110.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ รอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	21,400.00	-	21,400.00
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	-	4,862.10	-	-	-	4,862.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	485,770.00	-	-	-	485,770.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	173,480.70	-	62.00	-	173,542.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,153.40	-	-	-	2,153.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,773.00	-	414.00	-	3,187.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	430.00	-	100.00	-	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	3,540.00	-	60.00	-	3,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,590.00	-	230.00	-	1,820.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,050.00	-	-	-	4,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	580.00	-	120.00	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	4,760.00	-	-	-	4,760.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	6,500.00	-	2,000.00	-	8,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	128,678.33	-	5,930.88	-	134,609.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	39,459.53	-	-	-	39,459.53
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	13.00	-	-	-	13.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,150.00	-	-	-	1,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	72,076.00	-	-	-	72,076.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	383,111.40	-	44,410.60	-	427,522.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	6,376,864.77	-	1,934,028.99	-	8,310,893.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,419,352.49	-	236,349.39	-	2,655,701.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	45,435.71	-	-	-	45,435.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,919,476.67	-	399,499.48	-	5,318,976.15
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	37,334.24	-	-	-	37,334.24
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเทียม	4402010111.001	-	21,645.00	-	9,753.81	-	31,398.81

## เทศบาลตำบลบ้านต้า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,326,466.00	-	82,056.00	-	1,408,522.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	23,262,959.51	-	3,718,313.12	-	26,981,272.63
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	29,904.00	-	-	-	29,904.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	274,900.00	-	-	-	274,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	8,331,840.00	-	823,480.00	-	9,155,320.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	368,000.00	-	64,483.87	-	432,483.87	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	227,520.00	-	22,980.00	-	250,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,671,200.00	-	154,060.00	-	1,825,260.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	82,250.00	-	8,000.00	-	90,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,693,427.00	-	218,720.00	-	1,912,147.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,413.00	-	5,128.00	-	55,541.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	671,500.00	-	66,800.00	-	738,300.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	630,000.00	-	-	-	630,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,009.00	-	-	-	5,009.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	83,450.00	-	-	-	83,450.00	-
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	73,470.00	-	-	-	73,470.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	95,100.00	-	107,354.00	-	202,454.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	72,550.00	-	-	-	72,550.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,680.00	-	-	-	6,680.00	-



**เทศบาลตำบลบ้านต้า**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2564**  
**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,132.00	-	-	-	40,132.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	66,600.00	-	66,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	348,200.00	-	-	-	348,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,721,900.00	-	1,296,600.00	-	14,018,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	2,403.00	-	-	-	2,403.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,067,505.54	-	268,501.95	68,947.00	2,267,060.49	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	146,137.50	-	-	-	146,137.50	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,083.41	-	-	-	36,083.41	-
<b>รวม</b>		<b>85,608,384.11</b>	<b>85,608,384.11</b>	<b>22,502,729.22</b>	<b>22,502,729.22</b>	<b>92,077,699.87</b>	<b>92,077,699.87</b>

**เทศบาลตำบลบ้านต้า**  
**งบกระหนบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564		3,410,332.32
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่เข้ามาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
04/06/2564	42122008	(270.00)
04/08/2564	42122119	(2,475.00)
20/08/2564	42122164	(21,037.50)
24/08/2564	42122169	(8,896.07)
24/08/2564	42122171	(1,020.00)
<b>รวม</b>		<b>(33,698.57)</b>
บวก : หรือ(หัก)รายการกระหนบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ตัดจ่ายวันที่ผิด	45985461	10,110.00
<b>รวม</b>		<b>10,110.00</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564		3,386,743.75

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิวนันท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ส.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2564

อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านคำ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			19,761,387.18
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/08/2564	10419935	(1,120.00)	
รวม			(1,120.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			19,760,267.18

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนันท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ส.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ จส.ด.)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง 31 ส.ค. 2564

วันที่.....