



ที่ พย ๕๓๘๐๒/๖๑๒

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทลงโทษประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔	จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔	จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาบทขอยกเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ ๔) ๒๕๖๑ ข้อ ๔๔ โดยกำหนดให้เทศบาลตำบลท่าทรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน สำเนาให้ นายอำเภอเมืองพะเยาและผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจिरพงศ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

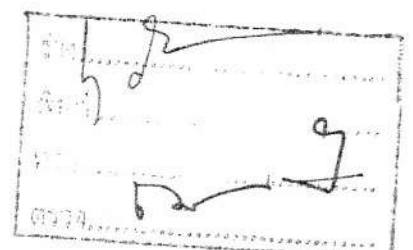
กองคลังเทศบาลตำบลบ้านต้า/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๕๒

โทรสาร ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๕๐

www.bantamlocal.com

E:mail : ๕๕๖๐๑๐๑@dla.go.th



เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	1,121.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	5,350.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	487,823.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	124,838.70
รวม รายได้ภาษี		619,133.10
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,211.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,277.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,010.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		11,658.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,050.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,050.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	740.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	6,860.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,800.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	9,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		9,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	142,749.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	67,520.31
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		210,270.22
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	13.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	104,626.00
รวม รายได้อื่น		105,789.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	508,548.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,138,116.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,899,698.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	64,869.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,685,724.71

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
404,028.02	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
874,316.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	295,606.00
2,873,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,676,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,068,240.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,046,209.11
450,308.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	19,536.00
30,796,220.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,618,782.18
29,904.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
6,402,688.69	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,255,253.87
306,594.00	เงินประกัน	2112000000.000	54,885.00
338,079.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	109,770.00
13,500.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
59,127,911.18	รวม		8,473,545.16
99,955,672.48	รวมรายจ่าย		12,291,424.27
4,816,063.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		172,144.68
34,211,177.77	ยอดยกไป		34,211,177.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,395,114.10	ยอดยกมา		34,039,033.09
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
619,133.10	รายได้ภาษี	4401010000.000	19,538.30
11,658.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	368.20
4,050.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
11,800.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,140.00
9,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	500.00
210,270.22	รายได้คอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	36,201.48
105,789.00	รายได้อื่น	4401100000.000	32,550.00
20,842,335.55	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,606,551.00
28,803,895.63	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,517,819.00
50,617,932.10	รวม		4,215,667.98
1,080,842.55	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	48,695.50
36,100.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	500.00
81,232.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	41,100.00
462,653.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	131,603.00
507,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,122,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,068,240.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	980,499.11
450,308.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	19,536.00
30,800,938.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,610,782.29
29,904.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
6,049,236.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,250,530.07
382,879.00	เงินประกัน	2112000000.000	109,770.00
169,730.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	54,885.00
911,839.42	เงินสะสม	3102010101.001	-
54,153,804.05	รวม		8,247,900.97
104,771,736.15	รวมรายรับ		12,463,568.95
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
16,750,346.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,421,616.00
276,754.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,750.00
41,512.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,321,825.63	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	623,665.31
16,750,313.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,533,120.16
2,504,788.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	237,727.64
182,220.91	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
40,827,761.30	รวม		3,817,879.11
954,701.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	32,403.00
857,299.42	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
81,232.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	41,100.00

เทศบาลตำบลบ้านจ่า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	51,328.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	31,398.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,462,651.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,842,335.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	28,499,091.63
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	29,904.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	274,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		28,803,895.63
รวมทั้งสิ้น		50,617,932.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านดำ
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	10,034,720.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	469,983.87
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินตั้งขั้น	5101010109.001	84,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	280,020.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,130,867.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,984,840.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	98,250.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		15,082,680.87
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	62,237.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	805,100.00
เงินสมทบ กยท.	5101020199.001	630,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,009.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,502,346.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	91,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		91,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		91,850.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	73,470.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		73,470.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		73,470.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,750,346.87
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	204,204.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		204,204.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	72,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		72,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		276,754.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
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		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	804,193.70
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	184,135.05
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	212,656.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,860,480.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,061,464.95
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	227,667.71
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,805.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,851.97
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	76,023.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,816.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		330,164.18
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารถกู้ยืมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	172,190.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	27,710.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,225.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	17,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	65,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		291,525.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		291,525.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	609,271.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	27,300.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,100.00
รวม ค่าตอบแทน		638,671.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,321,825.63
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		

เทศบาลตำบลบ้านด้าย

(หมายเหตุ 2)

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	547,478.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	8,697.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,132.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	62,600.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,325,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	242,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	2,403.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	391,703.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		16,750,313.76
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		16,750,313.76
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,504,788.13
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,504,788.13
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	146,137.50
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,083.41
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		182,220.91
รวมทั้งสิ้น		40,827,761.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564 13:51

หน้า : 1/7

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,076.00	3,076.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,257,500.00	1,257,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	1,098,806.00	1,098,806.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	3,283,339.49	3,283,339.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	3,386,743.75	-	56,942.55	1,098,806.00	2,344,880.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	111,292.92	-	3,703.15	-	114,996.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	19,760,267.18	-	2,917,679.98	1,707,375.00	20,970,572.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	32,403.00	32,403.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	76,374.00	-	-	9,972.00	66,402.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	12,483.95	-	-	693.50	11,790.45	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	3,000.00	-	3,452.00	400.00	6,052.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	118,377.00	-	-	14,467.00	103,910.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	821,699.42	-	-	500.00	821,199.42	-
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	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	41,100.00	41,100.00	-	-
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	-	-	1,984,700.00	8,232,443.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,562,428.67	471,366.25	-	-	5,091,062.42

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564 13:51

หน้า : 2/7

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 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	243,900.00	-	-	60,000.00	183,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	32,400.00	-	32,400.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	987,000.00	-	-	-	987,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	27,713.00	-	27,713.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	27,713.00	27,713.00	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	176,180.00	-	66,000.00	38,390.00	203,790.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	66,000.00	66,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งพิมพ์ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,698.00	2,918.00	-	-	16,780.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	52,500.00	-	-	-	52,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งพิมพ์ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งพิมพ์ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	11,800.00	-	-	-	11,800.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	324,340.00	-	37,890.00	33,980.00	328,250.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	37,890.00	37,890.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งพิมพ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	23,129.33	6,796.00	-	-	16,333.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	78,000.00	-	-	-	78,000.00	-
ถนน	1208010101.001	1,529,000.00	-	-	-	1,529,000.00	-
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	837,900.00	-	-	-	837,900.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564 13:51

หน้า : 3/7

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,554,000.00	-	-	-	1,554,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	58,480.33	58,480.33	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	65,710.00	987,728.78	922,018.78	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	19,536.00	19,536.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,026.99	4,026.99	4,824.36	-	4,824.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	3,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	101.48	-	101.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,569.14	2,569.14	4,520.45	-	4,520.45
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,850.05	5,608,886.05	5,598,036.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,796.00	9,756.00	4,970.00	-	10.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,759.00	1,245,497.87	1,245,497.87	-	4,759.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	23,502.55	-	62.20	-	23,564.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ รอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	21,400.00	54,885.00	109,770.00	-	76,285.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	169,730.00	109,770.00	54,885.00	-	114,845.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	27,946,029.85	1,635,989.75	-	-	26,310,040.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,393,165.67	-	-	-	11,393,165.67
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	123.00	-	998.00	-	1,121.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	4,862.10	-	488.30	-	5,350.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	485,770.00	-	5,505.00	-	491,275.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564 13:51

หน้า : 4/7

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	173,542.70	-	6,759.00	-	180,301.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,153.40	-	58.20	-	2,211.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,187.00	-	90.00	-	3,277.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	530.00	-	30.00	-	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,820.00	-	190.00	-	2,010.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,050.00	-	-	-	4,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	700.00	-	40.00	-	740.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,760.00	-	2,100.00	-	6,860.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	8,500.00	-	500.00	-	9,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	134,609.21	-	8,140.70	-	142,749.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	39,459.53	-	28,060.78	-	67,520.31
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	13.00	-	-	-	13.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,150.00	-	-	-	1,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	72,076.00	-	32,550.00	-	104,626.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	427,522.00	-	81,026.13	-	508,548.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,310,893.76	-	1,827,222.89	-	10,138,116.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,655,701.88	-	243,996.75	-	2,899,698.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	45,435.71	-	19,433.57	-	64,869.28

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564 13:51

หน้า : 5/7

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,318,976.15	-	366,748.56	-	5,685,724.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	37,334.24	-	13,994.10	-	51,328.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	31,398.81	-	-	-	31,398.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,408,522.00	-	54,129.00	-	1,462,651.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	26,981,272.63	-	1,517,819.00	-	28,499,091.63
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	29,904.00	-	-	-	29,904.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	274,900.00	-	-	-	274,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	9,155,320.00	-	2,532,520.00	1,653,120.00	10,034,720.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	37,500.00	37,500.00	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	432,433.87	-	75,000.00	37,500.00	469,983.87	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	77,000.00	-	21,000.00	14,000.00	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	250,500.00	-	76,200.00	46,680.00	280,020.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,912,147.00	-	437,440.00	218,720.00	2,130,867.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,825,260.00	-	468,620.00	309,040.00	1,984,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,541.00	-	7,788.00	1,092.00	62,237.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	738,300.00	-	66,800.00	-	805,100.00	-
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	-	8,400.00	-	91,850.00	-
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	73,470.00	-	-	-	73,470.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564 13:51

หน้า : 6/7

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	202,454.00	-	1,750.00	-	204,204.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	72,550.00	-	-	-	72,550.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,680.00	-	-	-	6,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,832.00	-	-	-	10,832.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	646,950.70	-	158,259.00	1,026.00	804,193.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	160,015.16	-	24,119.89	-	184,135.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	178,395.00	-	34,261.20	-	212,656.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,530,280.00	-	366,200.00	36,000.00	1,860,480.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	182,278.93	-	45,388.78	-	227,667.71	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,805.00	-	-	-	2,805.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,348.53	-	503.44	-	4,851.97	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	70,780.50	-	6,291.60	1,048.60	76,023.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,689.00	-	2,127.00	-	18,816.00	-
ค่ารถกินหมุดต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	172,190.00	-	-	-	172,190.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,161.00	-	15,549.00	-	27,710.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	8,725.00	-	500.00	-	9,225.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	65,400.00	-	-	-	65,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	600,731.50	-	8,540.00	-	609,271.50	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564 13:51

หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	27,300.00	-	-	-	27,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	90,250.00	-	24,000.00	16,000.00	98,250.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	487,358.60	-	60,120.16	-	547,478.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	3,303.00	8,697.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,132.00	-	-	-	40,132.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	66,600.00	-	-	4,000.00	62,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,018,500.00	-	1,306,800.00	-	15,325,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	2,403.00	-	-	-	2,403.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	348,200.00	-	43,503.00	-	391,703.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,267,060.49	-	497,307.64	259,580.00	2,504,788.13	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	146,137.50	-	-	-	146,137.50	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,083.41	-	-	-	36,083.41	-
รวม		92,077,699.87	92,077,699.87	25,671,603.04	25,671,603.04	94,092,076.16	94,092,076.16

เทศบาลตำบลบ้านต๋าว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		114,845.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		76,285.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		23,564.75
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,759.00
เงินรับฝากประกันสังคม		10.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,520.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		101.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,824.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		3,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ รอส่งคืนจังหวัด	91,700.00	91,700.00
รวม		323,910.04

อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบกระทัมยออดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อกาารเกษตวและสหกรณกาารเกษตว

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			2,391,517.64
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมากี่เงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/09/2564	45985510	(146.52)	
28/09/2564	45985527	(86.00)	
28/09/2564	45985528	(74.00)	
29/09/2564	45985529	(16,464.67)	
28/09/2564	45985526	(146.52)	
29/09/2564	45985532	(29,719.63)	
รวม			(46,637.34)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			2,344,880.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรินันท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

30 ก.ย. 2564

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

30 ก.ย. 2564

วันที่.....