



ที่ พย ๕๓๘๐๒/๒๗๖

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓	จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓	จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓	จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพฑูลย์ ทาสิ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลังเทศบาลตำบลบ้านต้า/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๕๒

โทรสาร ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๙๐

www.bantamlocal.com

รับ
พิมพ์
ตาม
ตรวจ

เทศบาลตำบลบ้านต้า

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	20,523.60	-	20.30	-	20,543.90
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	406,052.00	18,825.00	-	-	387,227.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,429.00	9,429.00	1,887.00	-	1,887.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	8,640.00	460,102.85	460,102.85	-	8,640.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินคำร้องขอพยานาส สปสข.	21040099	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินคำประกันสัญญา	21040099	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยให้ กับคนพิการและผู้สูงอายุ	21040099	-	150,700.00	-	-	-	150,700.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเดือนครูและค่าตอบแทน หตด. รอสงตั้งจังหวัด	21040099	-	2,493.00	-	-	-	2,493.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากประกันสังคม	21040099	-	-	-	7,542.00	-	7,542.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ รอสงตั้ง จังหวัด	21040099	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
เงินรับฝากอื่น ๆ จัดสร้างมอบอุปโภคบริโภคบ้านตำบลดงเตาหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 11	21040099	-	350,000.00	-	-	-	350,000.00
เจ้าหน้าที่เงินเดือน	29010000	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
เงินเดือน	31000000	-	14,522,600.77	-	-	-	14,522,600.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,120,430.98	-	-	-	10,120,430.98
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	96.00	-	296.00	-	392.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,283.45	-	102.60	-	1,386.05
ภาษีป้าย	41100003	-	217,124.00	-	220.00	-	217,344.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210004	-	1,804.20	-	-	-	1,804.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	41210007	-	5,945.00	-	311.00	-	6,256.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าขาดลงบัญชี	42100013	-	25,859.80	-	12,991.32	-	38,851.12
ค่าธรรมเนียมเป็นสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	711,120.00	-	57,248.00	-	768,368.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้านเลือกทำ	43100002	-	12,932,842.79	-	6,867,000.21	-	19,799,843.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	27,504.00	-	-	-	27,504.00
งบกลาง	51100000	7,976,670.30	-	1,208,109.00	1,887.00	9,182,892.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,312,320.00	-	218,720.00	-	1,531,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,806,136.00	-	1,152,275.00	-	7,958,411.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	589,629.00	-	99,952.00	-	689,581.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,699,822.44	-	228,076.00	-	1,927,898.44	-
ค่าวัสดุ	53300000	451,861.77	-	203,771.24	-	655,633.01	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	135,868.52	-	29,233.20	-	165,101.72	-
ค่าทรัพย์สิน	54100000	27,990.00	-	55,300.00	-	83,290.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	342,460.00	-	-	33,540.00	308,920.00	-
รวม		50,690,206.61	50,690,206.61	36,090,571.11	36,090,571.11	58,719,170.66	58,719,170.66

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนเสริมเพื่อการโฆษณา	41210012	-	570.00	-	40.00	-	610.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,370.00	-	100.00	-	1,470.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	550.00	-	50.00	-	600.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่ารับการศึกษาสัญญา	41220010	-	4,426.00	-	-	-	4,426.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	6,000.00	-	1,000.00	-	7,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	372.00	-	114.00	-	486.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	155.00	-	-	-	155.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	3,140.00	-	-	-	3,140.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	117,609.41	-	4,675.68	-	122,285.09
ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ	41500004	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้เบ็ดเสร็จอื่น ๆ	41599999	-	1,750.00	1,000.00	10,800.00	-	11,550.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	900.00	-	-	-	900.00
กำไรและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	244,931.73	-	57,140.52	-	302,072.25
กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,780,834.45	-	901,573.72	-	5,682,408.17
กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,410,153.30	-	247,475.28	-	1,657,628.58
กำไรสุทธิเฉพาะ	42100005	-	33,856.66	-	-	-	33,856.66
กำไรสรรพสามิต	42100007	-	3,110,674.83	-	511,471.06	-	3,622,145.89
ค่าภาคหลวงน้ำ	42100012	-	30,099.04	-	-	-	30,099.04

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		20,543.90
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		8,640.00
เงินรับฝากประกันสังคม		1,887.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		387,227.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		12,690.96
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินค้ำประกันสัญญา	7,000.00	
เงินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยให้กับ คนพิการและผู้สูงอายุ	150,700.00	
เงินเดือนครูและค่าตอบแทน ผดด. รอสงคืนจังหวัด	2,493.00	
เงินรับฝากประกันสังคม	7,542.00	
เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ รอสงคืนจังหวัด	91,700.00	
จัดสร้างเมรุปราสาทบ้านต้าพระแลหมูที่ 7 และหมูที่ 11	350,000.00	609,435.00
	รวม	1,040,423.86

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	869,700.00	383,814.34
หมวดภาษีอากร	41100000	559,200.00	219,122.05
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	250,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	55,000.00	392.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	73,000.00	1,386.05
(3) ภาษีป้าย	41100003	181,200.00	217,344.00
รวม		559,200.00	219,122.05
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	30,000.00	25,957.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	1,804.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	6,256.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	610.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	3,600.00	1,470.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	600.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	4,426.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	7,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	100.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	800.00	486.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	155.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	5,000.00	3,140.00
รวม		30,000.00	25,957.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	230,000.00	124,285.09
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	10,000.00	2,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	220,000.00	122,285.09
รวม		230,000.00	124,285.09
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	50,000.00	13,550.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	2,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	30,000.00	11,550.00
รวม		50,000.00	13,550.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	500.00	900.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	900.00
รวม		500.00	900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	21,130,300.00	12,135,429.71
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,130,300.00	12,135,429.71
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	607,000.00	302,072.25
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,640,000.00	5,682,408.17

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,000,000.00	1,657,628.58
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	104,000.00	33,856.66
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,100,000.00	3,622,145.89
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	73,000.00	30,099.04
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	52,300.00	38,851.12
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,554,000.00	768,368.00
รวม		21,130,300.00	12,135,429.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	24,950,000.00	19,799,843.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,950,000.00	19,799,843.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	24,950,000.00	19,799,843.00
รวม		24,950,000.00	19,799,843.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค	44000000	27,504.00	27,504.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจ	44100000	27,504.00	27,504.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค/เฉพาะกิจ	44100001	27,504.00	27,504.00
รวม		27,504.00	27,504.00
รวมทั้งสิ้น		46,977,504.00	32,346,591.05

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
559,200.00	0.00	559,200.00	26,708,973.72	ยอดยกมา			28,311,540.96
30,000.00	0.00	30,000.00	219,122.05	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร		41100000	618.60
230,000.00	0.00	30,000.00	25,957.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	1,615.00
50,000.00	0.00	230,000.00	124,285.09	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	4,675.68
500.00	0.00	50,000.00	13,550.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	9,800.00
21,130,300.00	0.00	500.00	900.00	หมวดรายได้จากทุน		41600000	0.00
24,950,000.00	0.00	21,130,300.00	12,135,429.71	หมวดภาษีจัดสรร		42100000	1,787,899.90
46,950,000.00	0.00	24,950,000.00	19,799,843.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	6,867,000.21
0.00	27,504.00	46,950,000.00	32,319,087.05				8,671,609.39
46,950,000.00	27,504.00	27,504.00	27,504.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		44100000	0.00
0.00	27,504.00	46,977,504.00	32,346,591.05				8,671,609.39
0.00	0.00	0.00	2,811,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	1,099,200.00
0.00	0.00	0.00	310,926.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	5,216.00
0.00	0.00	0.00	3,911.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		11043001	2,952.00
0.00	0.00	0.00	5,513.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002	283.10
0.00	0.00	0.00	1,610.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	66,446.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	12,690.96
0.00	0.00	0.00	363.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		21040004	20.30
0.00	0.00	0.00	453,089.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	58,461.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	1,887.00
0.00	0.00	0.00	3,367,733.27	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	460,102.85
0.00	0.00	0.00	296,724.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	8,542.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดหนี้จริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	150,425.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	25,275.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,552,378.03			
46,950,000.00	27,504.00	46,977,504.00	39,898,969.08		รวม	1,590,894.21
				รายจ่าย	รวมรายรับ	10,262,503.60
17,240,136.00	0.00	17,240,136.00	9,182,892.30	งบกลาง	51100000	1,206,222.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,531,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
14,647,600.00	0.00	14,647,600.00	7,958,411.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,152,275.00
1,361,764.00	0.00	1,361,764.00	689,581.00	ค่าตอบแทน	53100000	99,952.00
6,193,715.00	0.00	6,193,715.00	1,927,898.44	ค่าใช้สอย	53200000	228,076.00
1,910,445.00	27,504.00	1,937,949.00	655,633.01	ค่าวัสดุ	53300000	203,771.24
502,600.00	0.00	502,600.00	165,101.72	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,233.20
271,200.00	0.00	271,200.00	83,290.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	55,300.00
1,220,900.00	0.00	1,220,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
977,000.00	0.00	977,000.00	308,920.00	เงินอุดหนุน	56100000	-33,540.00
46,950,000.00	27,504.00	46,977,504.00	22,502,767.47		รวม	3,160,009.44
0.00	0.00	0.00	2,811,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,099,200.00
0.00	0.00	0.00	379,026.71	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	310,926.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,276,261.30	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	617,246.00
0.00	0.00	0.00	72,098.38	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,285.60
0.00	0.00	0.00	233,372.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	18,825.00
0.00	0.00	0.00	56,574.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,429.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,367,733.27	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	460,102.85
0.00	0.00	0.00	421,337.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,000.00
0.00	0.00	0.00	987,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,916,228.66		รวม	2,225,088.45
46,950,000.00	27,504.00	46,977,504.00	33,418,996.13	รวมรายจ่าย		5,385,097.89
0.00	0.00	0.00	6,479,972.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,877,405.71
			33,188,946.67	ยอดยกไป		33,188,946.67

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563		5,540,717.35
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่เข้ามาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
03/04/2563	35456206	(500.00)
14/04/2563	35456229	(3,069.00)
14/04/2563	35456223	(1,839.42)
27/04/2563	35456244	(4,000.00)
27/04/2563	35456245	(965.55)
27/04/2563	35456248	(7,345.80)
27/04/2563	35456249	(519.40)
30/04/2563	35456250	(1,495.18)
30/04/2563	35456251	(500.00)
30/04/2563	35456252	(3,600.00)
30/04/2563	35456253	(13,365.00)
30/04/2563	35456254	(2,762.10)
30/04/2563	35456255	(3,380.00)
30/04/2563	35456256	(6,000.00)
30/04/2563	35456257	(68,607.83)
รวม		(117,949.28)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563		5,422,768.07

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....



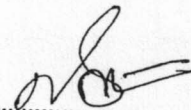
(นางจิรนนท์ ละอ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....



(นางสาวศิริพร ศรีวิชัย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			17,027,120.62
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/04/2563	10304215	(840.00)	
รวม			(840.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			17,026,280.62

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร ศรีวิชัย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....