



ที่ พย ๕๓๘๐๒/๕๓๕

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา

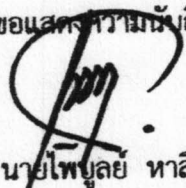
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบททดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาบทกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

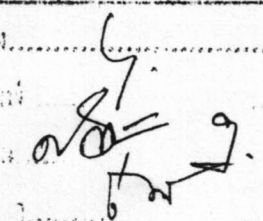

(นายไพฑูลย์ หาสิ่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลังเทศบาลตำบลบ้านต้า/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๕๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๕๒

โทรสาร ๐-๕๕๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๙๐

www.bantamlocal.com

ร่าง
พิมพ์
	



ที่ พย ๕๓๘๐๒/๕๗/๕

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบททดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนางบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

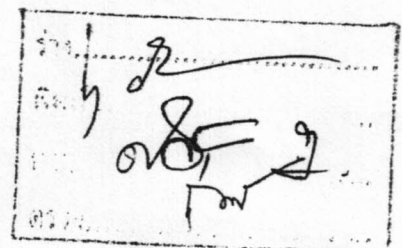
(นายไชยบูลย์ ทาสิ่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลังเทศบาลตำบลบ้านต้า/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๕๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๕๒

โทรสาร ๐-๕๕๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๙๐

www.bantamlocal.com



ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,247.00	1,247.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-072-2-25786-4)	11012001	4,674,913.71	-	3,313.00	1,086,834.37	3,591,392.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020-0-3655354-5)	11012001	2,107,127.30	-	-	-	2,107,127.30	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (070110057490)	11012001	50,711.20	-	4,675.68	-	55,386.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (512-0-27762-4)	11012001	16,545,731.76	-	1,734,437.05	1,430,602.00	16,849,566.81	-
เงินฝาก-ประจำ (070-21-000348-1)	11012002	3,450,202.64	-	-	-	3,450,202.64	-
เงินฝาก-ประจำ (310000930441)	11012002	5,136,381.70	-	34,952.65	-	5,171,334.35	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000-8-2007527-5)	11012003	-	-	872,614.37	872,614.37	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (512-6-02883-9)	11012003	-	-	2,314,796.58	2,314,796.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,203,900.00	1,203,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11032000	2,843,358.27	-	-	-	2,843,358.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	25,800.00	25,200.00	600.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	86,504.00	-	-	-	86,504.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	51,409.25	-	-	216.60	51,192.65	-
ลูกหนี้ภาษีเงิน	11043003	2,985.00	-	-	-	2,985.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,980,051.18	2,980,051.18	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	667,524.00	-	-	-	667,524.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,974.64	5,974.64	7,461.16	-	7,461.16

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. เมืองพะเยา
จ. พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า
จังหวัดพะเยา

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,247.00	1,247.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-072-2-25786-4)	11012001	4,674,913.71	-	3,313.00	1,086,834.37	3,591,392.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020-0-3655354-5)	11012001	2,107,127.30	-	-	-	2,107,127.30	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (070110057490)	11012001	50,711.20	-	4,675.68	-	55,386.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (512-0-27762-4)	11012001	16,545,731.76	-	1,734,437.05	1,430,602.00	16,849,566.81	-
เงินฝาก-ประจำ (070-21-000348-1)	11012002	3,450,202.64	-	-	-	3,450,202.64	-
เงินฝาก-ประจำ (310000930441)	11012002	5,136,381.70	-	34,952.65	-	5,171,334.35	-
เงินฝาก-กระแสหมุนเวียน (000-8-2007527-5)	11012003	-	-	872,614.37	872,614.37	-	-
เงินฝาก-กระแสหมุนเวียน (512-6-02883-9)	11012003	-	-	2,314,796.58	2,314,796.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,203,900.00	1,203,900.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,843,358.27	-	-	-	2,843,358.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	25,800.00	25,200.00	600.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	86,504.00	-	-	-	86,504.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	51,409.25	-	-	216.60	51,192.65	-
ลูกหนี้ภาษีบ้าน	11043003	2,985.00	-	-	-	2,985.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,980,051.18	2,980,051.18	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	667,524.00	-	-	-	667,524.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,974.64	5,974.64	7,461.16	-	7,461.16

เทศบาลตำบลบ้านต้า
จังหวัดพะเยา
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	20,543.90	-	14.60	-	20,558.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	394,727.00	34,100.00	-	-	360,627.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	1,887.00	1,887.00	9,429.00	-	9,429.00
เงินรับฝากเงินรอดินจังหวัด	21040014	-	-	4.00	4.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	8,640.00	306,510.53	306,510.53	-	8,640.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040089	-	8,960.00	8,960.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าประกันสัญญา	21040089	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเดือนครูและค่าตอบแทน ผดต. รอสงันจังหวัด	21040089	-	2,493.00	2,493.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสงเคราะห์ภัยผู้สูงอายุและผู้พิการรอสงันจังหวัด	21040089	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
เงินรับฝากอื่น ๆ จัดสร้างอนุสาวรีย์บ้านต้าพระเลขหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 11	21040089	-	350,000.00	-	-	-	350,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
เงินสะสม	31000000	-	14,523,000.77	-	400.00	-	14,523,400.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,120,430.98	-	-	-	10,120,430.98
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	392.00	-	-	-	392.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,386.05	-	60.80	-	1,446.85
ภาษีป้าย	41100003	-	218,004.00	-	924.00	-	218,928.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210004	-	1,804.20	-	29.10	-	1,833.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	41210007	-	6,384.00	-	357.00	-	6,741.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	41210012	-	650.00	-	50.00	-	700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,700.00	-	220.00	-	1,920.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า
จังหวัดพะเยา

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	600.00	-	150.00	-	750.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,426.00	-	-	-	4,426.00
ค่าบริการชุดประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	7,000.00	-	300.00	-	7,300.00
ค่าบริการชุดเกี่ยวกับ การควบคุมอาคาร	41230007	-	566.00	-	20.00	-	586.00
ค่าบริการชุดเกี่ยวกับ การโรมมิ่งค่าใช้จ่ายของนายช่าง	41230008	-	155.00	-	-	-	155.00
ค่าบริการชุดเกี่ยวกับ การโรมมิ่งค่าใช้จ่ายของนายช่าง	41239999	-	3,140.00	-	-	-	3,140.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	126,809.95	-	38,628.33	-	166,438.28
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	2,000.00	-	6,000.00	-	8,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	11,550.00	-	4.00	-	11,554.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	900.00	-	-	-	900.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	302,072.25	-	30,297.52	-	332,369.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,682,408.17	-	774,844.14	-	6,457,252.31
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,845,757.54	-	117,779.02	-	1,963,536.56
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	50,993.91	-	-	-	50,993.91
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,963,673.82	-	230,920.16	-	4,194,593.98
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	30,099.04	-	12,337.11	-	42,436.15
ค่าภาคหลวงมีโตรเจน	42100013	-	38,851.12	-	-	-	38,851.12
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	862,484.00	-	159,126.00	-	1,021,610.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า

จังหวัดพะเยา

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลเมือง	43100002	-	20,977,043.00	-	1,807,000.00	-	22,584,043.00
เงินอุดหนุนระบัตุปรับปรุง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	54,004.00	4.00	-	-	54,000.00
งบกลาง	51100000	10,418,434.30	-	1,293,650.00	600.00	11,681,484.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,749,780.00	-	218,720.00	-	1,968,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,110,886.00	-	1,154,549.00	-	10,265,235.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	783,281.00	-	96,100.00	-	859,381.00	-
ค่าวัสดุ	53200000	2,099,109.44	-	295,135.00	-	2,394,243.44	-
ค่าโถง	53300000	675,000.01	-	210,063.38	-	885,063.39	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	194,640.76	-	45,190.51	-	239,831.27	-
ค่าเช่าทรัพย์สิน	54100000	118,990.00	-	116,800.00	-	235,790.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	308,920.00	-	284,000.00	-	592,920.00	-
รวม		60,421,345.34	60,421,345.34	13,220,478.57	13,220,478.57	63,365,553.64	63,365,553.64

เทศบาลตำบลบ้านคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการรับเข้า		รายการไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการด้านงานที่คณะกรรมการ ท้องถิ่นทำ	43100002	-	20,977,043.00	-	1,807,000.00	-	22,584,043.00
เงินอุดหนุนเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมจากกรมส่งเสริมการเกษตร ท้องถิ่น	44100001	-	54,004.00	4.00	-	-	54,000.00
งบกลาง	51100000	10,418,434.30	-	1,283,650.00	600.00	11,681,484.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,748,760.00	-	218,720.00	-	1,968,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,110,886.00	-	1,154,549.00	-	10,265,235.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	763,281.00	-	96,100.00	-	859,381.00	-
ค่าวัสดุ	53200000	2,068,106.44	-	285,135.00	-	2,354,243.44	-
ค่าวัสดุ	53300000	675,000.01	-	210,063.38	-	885,063.39	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	194,640.76	-	45,190.51	-	239,831.27	-
ค่าทรัพย์สิน	54100000	118,990.00	-	116,800.00	-	235,790.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	308,920.00	-	284,000.00	-	592,920.00	-
รวม		60,421,345.34	60,421,345.34	13,220,478.57	13,220,478.57	63,365,553.64	63,365,553.64

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	เงินคงมือต้น			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
559,200.00	0.00	559,200.00	26,708,973.72	ยอดยกมา		31,965,068.31
30,000.00	0.00	30,000.00	220,766.85	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	984.80
230,000.00	0.00	30,000.00	27,561.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,126.10
50,000.00	0.00	230,000.00	168,438.28	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	39,628.33
500.00	0.00	50,000.00	19,554.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,004.00
21,130,300.00	0.00	500.00	900.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
24,950,000.00	0.00	21,130,300.00	14,101,643.80	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,325,303.95
46,950,000.00	0.00	24,950,000.00	22,584,043.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,607,000.00
0.00	1,526,204.00	46,950,000.00	37,122,907.23	รวม	44100000	2,980,047.18
46,950,000.00	1,526,204.00	1,526,204.00	54,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-4.00
0.00	0.00	48,476,204.00	37,176,907.23	รวม		2,980,043.18
0.00	0.00	0.00	5,191,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,203,900.00
0.00	0.00	0.00	339,936.00	ลูกหนี้เงินมี	11041000	25,200.00
0.00	0.00	0.00	3,911.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	5,730.40	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	216.60
0.00	0.00	0.00	1,610.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	1,200.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	79,882.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,461.16
0.00	0.00	0.00	377.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	14.60
0.00	0.00	0.00	460,589.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	69,777.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,429.00
0.00	0.00	0.00	4.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	4.00

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัดถ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	90,763.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,974.64
0.00	0.00	0.00	267,472.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	34,100.00
0.00	0.00	0.00	60,348.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,887.00
0.00	0.00	0.00	4.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	4.00
0.00	0.00	0.00	3,950,986.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	306,510.53
0.00	0.00	0.00	591,032.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	11,453.00
0.00	0.00	0.00	987,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,136,430.84		รวม	1,589,629.17
46,950,000.00	1,526,204.00	48,476,204.00	43,248,859.24	รวมรายจ่าย		5,273,237.06
0.00	0.00	0.00	4,516,036.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-740,057.99
			31,225,010.32	ยอดยกไป		31,225,010.32

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัดดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,950,986.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	306,510.53
0.00	0.00	0.00	305,684.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	151,225.00	เงินสะสม	31000000	400.00
0.00	0.00	0.00	25,275.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,587,988.61		รวม	1,553,135.89
46,950,000.00	1,526,204.00	48,476,204.00	47,764,895.84	รายจ่าย	รวมรายรับ	4,533,179.07
17,240,136.00	0.00	17,240,136.00	11,681,484.30	งบกลาง	51100000	1,263,050.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,968,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
14,617,600.00	0.00	14,617,600.00	10,265,235.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,154,549.00
1,411,764.00	0.00	1,411,764.00	859,381.00	ค่าตอบแทน	53100000	96,100.00
6,073,715.00	0.00	6,073,715.00	2,384,243.44	ค่าใช้สอย	53200000	295,135.00
1,936,045.00	27,504.00	1,963,549.00	885,063.39	ค่าวัสดุ	53300000	210,063.38
502,600.00	0.00	502,600.00	239,831.27	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	45,190.51
271,200.00	30,700.00	301,900.00	235,790.00	ค่าเช่าพื้นที่	54100000	116,800.00
1,295,300.00	1,468,000.00	2,763,300.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
977,000.00	0.00	977,000.00	592,920.00	เงินอุดหนุน	56100000	284,000.00
46,950,000.00	1,526,204.00	48,476,204.00	29,112,428.40		รวม	3,683,607.89
0.00	0.00	0.00	5,191,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,203,900.00
0.00	0.00	0.00	379,026.71	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	340,536.00	ลูกหนี้เงินมี	11041000	25,800.00
0.00	0.00	0.00	1,200.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,276,261.30	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	869,700.00	437,220.43
หมวดภาษีอากร	41100000	559,200.00	220,766.85
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	250,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	55,000.00	392.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	73,000.00	1,446.85
(3) ภาษีป้าย	41100003	181,200.00	218,928.00
รวม		559,200.00	220,766.85
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	30,000.00	27,561.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	1,833.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	6,741.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	700.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	3,600.00	1,920.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	750.00
(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	7,300.00
(10) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	100.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	800.00	586.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	155.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	3,140.00
รวม		30,000.00	27,561.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	230,000.00	168,438.28
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	10,000.00	2,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	220,000.00	166,438.28
รวม		230,000.00	168,438.28
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	50,000.00	19,554.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	8,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	30,000.00	11,554.00
รวม		50,000.00	19,554.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	500.00	900.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	900.00
รวม		500.00	900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	21,130,300.00	14,101,643.80
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,130,300.00	14,101,643.80
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	607,000.00	332,369.77
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,640,000.00	6,457,252.31

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,000,000.00	1,963,536.56
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	104,000.00	50,993.91
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,100,000.00	4,194,593.98
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	73,000.00	42,436.15
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	52,300.00	38,851.12
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,554,000.00	1,021,610.00
รวม		21,130,300.00	14,101,643.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	24,950,000.00	22,584,043.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,950,000.00	22,584,043.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	24,950,000.00	22,584,043.00
รวม		24,950,000.00	22,584,043.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดอกสุก	44000000	1,526,204.00	54,000.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดอกสุก/เฉพาะกิจ	44100000	1,526,204.00	54,000.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดอกสุก/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	1,526,204.00	54,000.00
รวม		1,526,204.00	54,000.00
รวมทั้งสิ้น		48,476,204.00	37,176,907.23

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบทระทบขอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563		3,643,670.86
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
10/06/2563	35456313	(4.00)
09/06/2563	35456307	(1,000.00)
18/06/2563	35456323	(1,263.24)
25/06/2563	35456327	(4,000.00)
26/06/2563	35456328	(5,607.40)
26/06/2563	35456329	(1,200.00)
26/06/2563	35456335	(1,032.44)
26/06/2563	35456343	(29,164.86)
26/06/2563	35456330	(822.69)
26/06/2563	35456342	(8,128.89)
รวม		(52,223.52)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563		3,591,447.34

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร ศรีวิชัย)
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			16,912,820.62
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/07/2563	30/06/2563	(61,913.81)	
รวม			(61,913.81)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/06/2563	10304234	(1,120.00)	
รวม			(1,120.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			16,849,786.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร ศรีวิชัย)

หัวหน้าฝ่ายการเงินรพดลิ่ง

ตำแหน่ง 30 มิ.ย. 2563

วันที่.....