



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านด้า อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
ที่.....พย. ๕๓๘๐๒/.....๐๙๙..... วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบนั้น

งานการเงินและบัญชีเทศบาลตำบลบ้านด้า ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดแล้วเสร็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางจिरนันท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศิริพร ศรีวิชัย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางณภัค สร้อยนาค)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านด้า

(นายไพฑูรย์ หาสิ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

คูฉบับ



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๑ ๙'๒

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา/นายอำเภอเมืองพะเยา

- | | |
|--|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบททดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. สำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ | จำนวน ๑ ชุด |

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

เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเพบุสย์ ห้าสิ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลังเทศบาลตำบลบ้านต้า/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๕๒

โทรสาร ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๙๐

www.bantamlocal.com

| | |
|-------|-------|
| ร่าง | |
| พิมพ์ | |
| ทวน | |
| ตรวจ | |

เทศบาลตำบลบ้านคำ

จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|-----------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสด | 11011000 | - | - | 248.00 | 202.00 | 46.00 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์เดบิต (01-072-2-25788-4) | 11012001 | 3,591,447.34 | - | 460,634.00 | 1,771,853.65 | 2,280,227.69 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์เดบิต (020-0-3655354-5) | 11012001 | 2,107,127.30 | - | - | - | 2,107,127.30 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์เดบิต (070110057490) | 11012001 | 55,386.88 | - | 4,524.86 | - | 59,911.74 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์เดบิต (512-0-27762-4) | 11012001 | 16,849,786.81 | - | 2,205,595.63 | 1,153,584.00 | 17,901,798.44 | - |
| เงินฝาก-ประจำ (070-21-000348-1) | 11012002 | 3,450,202.64 | - | - | - | 3,450,202.64 | - |
| เงินฝาก-ประจำ (310000930441) | 11012002 | 5,171,334.35 | - | - | - | 5,171,334.35 | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (000-8-2007527-5) | 11012003 | - | - | 1,557,633.65 | 1,557,633.65 | - | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (512-6-02883-9) | 11012003 | - | - | 2,434,321.61 | 2,434,321.61 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 11020000 | - | - | 1,186,600.00 | 1,186,600.00 | - | - |
| เงินฝากเงินลงทุนส่งสมทบกิจการเทศบาล | 11032000 | 2,843,358.27 | - | - | - | 2,843,358.27 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 600.00 | - | 72,466.00 | 18,266.00 | 54,800.00 | - |
| รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น | 11042000 | 21,600.00 | - | - | - | 21,600.00 | - |
| รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น | 11043001 | 86,504.00 | - | - | - | 86,504.00 | - |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 51,192.65 | - | - | 2,045.35 | 49,147.30 | - |
| ลูกหนี้ภาษีเงินได้ | 11043003 | 2,985.00 | - | - | - | 2,985.00 | - |
| เงินรายรับ | 19010000 | - | - | 3,396,389.64 | 3,396,389.64 | - | - |
| ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 | 21,600.00 | - | - | - | 21,600.00 | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - | 667,524.00 | - | - | - | 667,524.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | - | 7,461.16 | 7,461.16 | 10,871.28 | - | 10,871.28 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | - | 20,558.50 | 20,558.50 | 150.50 | - | 20,709.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040008 | - | 360,627.00 | 28,825.00 | 3,365.00 | - | 335,167.00 |
| เงินรับฝากภาษีเงินได้ | 21040013 | - | 9,429.00 | 9,429.00 | 9,429.00 | - | 9,429.00 |
| เงินรับฝากภาษีเงินได้ | 21040015 | - | 8,640.00 | 308,816.79 | 307,996.79 | - | 7,820.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค้ำรักษาพยาบาล สปสช. | 21040099 | - | - | 5,450.00 | 5,450.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค้ำประกันสัญญา | 21040099 | - | 7,000.00 | - | - | - | 7,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยให้กับ | 21040099 | - | - | - | 450,000.00 | - | 450,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยให้กับ | 21040099 | - | 91,700.00 | - | - | - | 91,700.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินคงค้างเป็นหนี้ผู้สูงอายุและผู้พิการ | 21040099 | - | 350,000.00 | - | - | - | 350,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ จัดสร้างเนจบุสถานบ้านต้นพระเตมบุรี 7 และหมู่ที่ 11 | 29010000 | - | 21,600.00 | - | - | - | 21,600.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ | 31000000 | - | 14,523,400.77 | - | - | - | 14,523,400.77 |
| เงินสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 10,120,430.98 | - | - | - | 10,120,430.98 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | - | 392.00 | - | - | - | 392.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | - | 1,446.85 | - | 814.15 | - | 2,261.00 |

เทศบาลตำบลบ้านด้าย
 จังหวัดลพบุรี
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 239,831.27 | - | 38,508.93 | - | 278,340.20 | - |
| ค่าเช่าที่ดิน | 54100000 | 235,790.00 | - | 15,000.00 | - | 250,790.00 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - | - | 597,000.00 | - | 597,000.00 | - |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 592,920.00 | - | 325,000.00 | - | 917,920.00 | - |
| รวม | | 63,365,553.64 | 63,365,553.64 | 15,704,548.11 | 15,704,548.11 | 67,189,223.90 | 67,189,223.90 |

เทศบาลตำบลบ้านเต่า
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

| ประมาณการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|--|---------------|-----------------------|---|-----------|--------------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | | | | | |
| | | | | 26,708,973.72 | ยอดยกมา | | 31,225,285.32 |
| 559,200.00 | 0.00 | 0.00 | 559,200.00 | 222,675.00 | รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร | 41100000 | 1,688.15 |
| 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 29,834.30 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 2,218.00 |
| 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 235,876.95 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 67,438.67 |
| 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 21,354.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 1,800.00 |
| 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 900.00 | หมวดรายได้จากทุน | 41600000 | 0.00 |
| 21,130,300.00 | 0.00 | 0.00 | 21,130,300.00 | 15,546,437.62 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 1,444,793.82 |
| 24,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,950,000.00 | 24,462,494.00 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 1,878,451.00 |
| 46,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,950,000.00 | 40,519,571.87 | รวม | 44100000 | 3,396,389.64 |
| 0.00 | 1,526,204.00 | 1,526,204.00 | 1,526,204.00 | 54,000.00 | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | | 0.00 |
| 46,950,000.00 | 1,526,204.00 | 1,526,204.00 | 48,476,204.00 | 40,573,571.87 | รวม | | 3,396,389.64 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,378,400.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 1,186,600.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358,202.00 | ลูกหนี้เงินืม | 11041000 | 18,266.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,911.00 | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,775.75 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 2,045.35 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610.00 | ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | ค่าปรับหน้าฎีกา | 19030000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,753.89 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 10,871.28 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.25 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | 150.50 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463,954.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 3,365.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,206.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 9,429.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | 21040014 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,258,983.64 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 307,996.79 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761,134.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 455,450.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,225.00 | เงินสะสม | 31000000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,275.00 | เงินทอนสำรองเงินสะสม | 32000000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,582,162.53 | รวม | | 1,994,173.92 |
| 46,950,000.00 | 1,526,204.00 | 1,526,204.00 | 48,476,204.00 | 53,155,734.40 | รวมรายรับ | | 5,390,563.56 |
| 17,240,136.00 | 0.00 | 0.00 | 17,240,136.00 | 12,925,013.30 | รายจ่าย | | |
| 2,624,640.00 | 0.00 | 0.00 | 2,624,640.00 | 2,187,200.00 | งบกลาง | 51100000 | 1,243,529.00 |
| 14,617,600.00 | 0.00 | 0.00 | 14,617,600.00 | 11,419,010.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 218,720.00 |
| 1,411,764.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411,764.00 | 974,070.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 1,153,775.00 |
| 6,058,715.00 | 0.00 | 0.00 | 6,058,715.00 | 2,667,105.28 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 114,689.00 |
| 1,936,045.00 | 27,504.00 | 27,504.00 | 1,963,549.00 | 922,132.39 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 282,861.84 |
| 517,600.00 | 0.00 | 0.00 | 517,600.00 | 278,340.20 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 37,069.00 |
| 271,200.00 | 30,700.00 | 30,700.00 | 301,900.00 | 250,790.00 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 38,508.93 |
| 1,295,300.00 | 1,468,000.00 | 1,468,000.00 | 2,763,300.00 | 597,000.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 15,000.00 |
| | | | | | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 597,000.00 |

เทศบาลตำบลบ้านคำ
รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

| | | | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------|----------|---------------|
| 977,000.00 | 0.00 | 977,000.00 | 917,920.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 325,000.00 |
| 46,950,000.00 | 1,526,204.00 | 48,476,204.00 | 33,138,581.17 | รวม | | 4,026,152.77 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | เงินสด | 11011000 | 46 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,378,400.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 1,186,600.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,026.71 | เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413,002.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 72,466.00 |
| 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,225.14 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 7,461.16 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296,297.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 28,825.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,777.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 9,429.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | 21040014 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,259,803.64 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 308,816.79 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596,482.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 5,450.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 987,000.00 | เงินสะสม | 31000000 | 0.00 |
| 46,950,000.00 | 1,526,204.00 | 48,476,204.00 | 15,755,524.79 | รวม | | 1,619,093.95 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,894,105.96 | รวมรายจ่าย | | 5,645,246.72 |
| | | | 4,261,628.44 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | -254,683.16 |
| | | | 30,970,602.16 | ยอดยกไป | | 30,970,602.16 |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|-----------|---------------|---------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 41000000 | 869,700.00 | 510,640.25 |
| หมวดภาษีอากร | 41100000 | 559,200.00 | 222,675.00 |
| (4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 41100008 | 250,000.00 | 874.00 |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | 55,000.00 | 392.00 |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | 73,000.00 | 2,261.00 |
| (3) ภาษีป้าย | 41100003 | 181,200.00 | 219,148.00 |
| รวม | | 559,200.00 | 222,675.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 30,000.00 | 29,834.30 |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | 2,000.00 | 1,833.30 |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | 5,000.00 | 6,844.00 |
| (3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 41210012 | 500.00 | 870.00 |
| (4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 41210013 | 3,600.00 | 2,190.00 |
| (5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | 2,000.00 | 820.00 |
| (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 | 8,920.00 |
| (10) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 41230005 | 100.00 | - |
| (11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | 800.00 | 626.00 |
| (12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 41230008 | - | 155.00 |
| (13) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 41239999 | 5,000.00 | 3,140.00 |
| รวม | | 30,000.00 | 29,834.30 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 230,000.00 | 235,876.95 |
| (1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 41300002 | 10,000.00 | 3,000.00 |
| (2) ดอกเบี้ย | 41300003 | 220,000.00 | 232,876.95 |
| รวม | | 230,000.00 | 235,876.95 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 50,000.00 | 21,354.00 |
| (1) ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | 20,000.00 | 9,500.00 |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | 30,000.00 | 11,854.00 |
| รวม | | 50,000.00 | 21,354.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | 41600000 | 500.00 | 900.00 |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 41600001 | 500.00 | 900.00 |
| รวม | | 500.00 | 900.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 42000000 | 21,130,300.00 | 15,546,437.62 |
| หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 21,130,300.00 | 15,546,437.62 |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | 607,000.00 | 365,571.43 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | 9,640,000.00 | 7,212,395.72 |

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | 3,000,000.00 | 2,213,825.08 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 104,000.00 | 50,993.91 |
| (5) ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 6,100,000.00 | 4,529,371.26 |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 73,000.00 | 42,436.15 |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 52,300.00 | 48,304.07 |
| (8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | 1,554,000.00 | 1,083,540.00 |
| รวม | | 21,130,300.00 | 15,546,437.62 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 43000000 | 24,950,000.00 | 24,462,494.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 24,950,000.00 | 24,462,494.00 |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | 24,950,000.00 | 24,462,494.00 |
| รวม | | 24,950,000.00 | 24,462,494.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | 44000000 | 1,526,204.00 | 54,000.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | 1,526,204.00 | 54,000.00 |
| (1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100001 | 1,526,204.00 | 54,000.00 |
| รวม | | 1,526,204.00 | 54,000.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 48,476,204.00 | 40,573,571.87 |

ปีงบประมาณ 2563

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

| หมวด / ประเภท | รหัสบัญชี | งบประมาณตั้งไว้ | กรกฎาคม | รวมแต่ต้นปี | มาก / น้อยกว่า (+ / -) |
|--|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 41100001 | 250,000.00 | 874.00 | 874.00 | (249,126.00) |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | 55,000.00 | - | 392.00 | (54,608.00) |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | 73,000.00 | 814.15 | 2,261.00 | (70,739.00) |
| ภาษีป้าย | 41100003 | 181,200.00 | | 219,148.00 | 37,948.00 |
| 1. รวมหมวดภาษีอากร | 41100000 | 559,200.00 | 1,688.15 | 222,675.00 | (336,525.00) |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา | 41210004 | 2,000.00 | | 1,833.30 | (166.70) |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | 5,000.00 | 68.00 | 6,844.00 | 1,844.00 |
| ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศา | 41210012 | 500.00 | 170.00 | 870.00 | 370.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 41210013 | 3,600.00 | 270.00 | 2,190.00 | (1,410.00) |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | 2,000.00 | 70.00 | 820.00 | (1,180.00) |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | 41219999 | - | | 10.00 | 10.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | 5,000.00 | | - | (5,000.00) |
| ค่าปรับผิดสัญญา | 41221000 | 1,000.00 | | 4,426.00 | 3,426.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | 5,000.00 | 1,620.00 | 8,920.00 | 3,920.00 |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 41230005 | 100.00 | | - | (100.00) |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | 800.00 | 20.00 | 626.00 | (174.00) |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 41239999 | 5,000.00 | | 3,295.00 | (1,705.00) |
| 2. รวมหมวดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต และค่าปรับ | 41200000 | 30,000.00 | 2,218.00 | 29,834.30 | (165.70) |
| ค่าเช่าและบริการสถานที่ | 41300002 | 10,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | (7,000.00) |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 41300003 | 220,000.00 | 66,438.67 | 232,876.95 | 12,876.95 |
| 3. รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 230,000.00 | 67,438.67 | 235,876.95 | 5,876.95 |
| ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | 20,000.00 | 1,500.00 | 9,500.00 | (10,500.00) |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 41599999 | 30,000.00 | 300.00 | 11,854.00 | (18,146.00) |
| 4. รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 50,000.00 | 1,800.00 | 21,354.00 | (28,646.00) |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 41600001 | 500.00 | | 900.00 | 400.00 |
| 5. รวมหมวดรายได้จากทุน | 41600000 | 500.00 | - | 900.00 | 400.00 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 42100001 | 607,000.00 | 33,201.66 | 365,571.43 | (241,428.57) |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 42100002 | 9,640,000.00 | 755,143.41 | 7,212,395.72 | (2,427,604.28) |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | 3,000,000.00 | 250,288.52 | 2,213,825.08 | (786,174.92) |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 104,000.00 | - | 50,993.91 | (53,006.09) |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 6,100,000.00 | 334,777.28 | 4,529,371.26 | (1,570,628.74) |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 73,000.00 | | 42,436.15 | (30,563.85) |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 52,300.00 | 9,452.95 | 48,304.07 | (3,995.93) |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | 1,554,000.00 | 61,930.00 | 1,083,540.00 | (470,460.00) |
| 6. รวมหมวดภาษีจัดสรร | 42000000 | 21,130,300.00 | 1,444,793.82 | 15,546,437.62 | (5,583,862.38) |
| 7.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ | 43100002 | | | 9,206,367.00 | 9,206,367.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ถ่ายโอนฯ | | | | - | |
| 7.2 เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | | 957,800.00 | 9,520,500.00 | |
| 7.3 เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้พิการ | | | 228,800.00 | 2,224,800.00 | |
| 7.4 เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | | | 579,000.00 | |
| 7.5 เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) ศพด. | | | 31,616.00 | 180,464.00 | |
| 7.6 เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) โรงเรียน | | | 68,025.00 | 218,098.00 | |
| 7.7 เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน ศพด. | | | 39,600.00 | 385,500.00 | |
| 7.8 เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน โรงเรียน | | | 142,000.00 | 466,300.00 | |
| 7.9 เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว | | | 27,200.00 | 112,200.00 | |
| 7.10 เงินอุดหนุนทั่วไป-สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | | 383,410.00 | 1,245,220.00 | |
| 7.11 เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ศพด.) | | | | 4,000.00 | |
| 7.12 เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าหนังสือเรียน (ศพด.) | | | | 2,560.00 | |
| 7.13 เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าอุปกรณ์การเรียน (ศพด.) | | | | 2,560.00 | |

| | | | | | |
|------|--|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 7.14 | เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ศพด.) | | | 5,600.00 | |
| 7.14 | เงินอุดหนุนทั่วไป-ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น | | | 15,500.00 | |
| 7.15 | เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | | | 260,000.00 | |
| 7.16 | เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการสัตว์ปลอดโรค | | | 30,750.00 | |
| 7.17 | เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรค | | | 3,075.00 | |
| 7. | รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 24,950,000.00 | 1,878,451.00 | 24,462,494.00 | (487,506.00) |
| 8. | รวมหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | | | 54,000.00 | |
| 9. | รายได้ก่อนรวมเงินอุดหนุนทั่วไป (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) | 22,000,000.00 | 1,517,938.64 | 16,057,077.87 | (5,942,922.13) |
| 10. | รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและอุดหนุนเฉพาะกิจ (7+8) | | 1,878,451.00 | 24,516,494.00 | |
| 11. | รายได้รวมทั้งสิ้น (9+10) | 46,950,000.00 | 3,396,389.64 | 40,573,571.87 | 6,376,428.13 |

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

| รายการ | | | บาท |
|--|------------|-------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 | | | 2,503,132.35 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 10/06/2563 | 35456313 | (4.00) | |
| 25/06/2563 | 35456327 | (4,000.00) | |
| 13/07/2563 | 35456362 | (195.03) | |
| 20/07/2563 | 35456378 | (2,400.00) | |
| 21/07/2563 | 35456397 | (5,000.00) | |
| 21/07/2563 | 35456399 | (5,000.00) | |
| 21/07/2563 | 35456400 | (5,000.00) | |
| 21/07/2563 | 35456401 | (5,000.00) | |
| 21/07/2563 | 35456408 | (5,000.00) | |
| 21/07/2563 | 35456410 | (5,000.00) | |
| 24/07/2563 | 35456414 | (4,000.00) | |
| 20/07/2563 | 35456374 | (1,419.66) | |
| 24/07/2563 | 35456418 | (5,564.00) | |
| 21/07/2563 | 35456384 | (20,000.00) | |
| 21/07/2563 | 35456386 | (20,000.00) | |
| 21/07/2563 | 35456387 | (20,000.00) | |
| 21/07/2563 | 35456388 | (20,000.00) | |
| 21/07/2563 | 35456394 | (20,000.00) | |
| 21/07/2563 | 35456396 | (20,000.00) | |
| 31/07/2563 | 35456424 | (4,385.70) | |
| 31/07/2563 | 35456420 | (7,184.68) | |
| 31/07/2563 | 35456421 | (7,350.04) | |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 31 ก.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ก.ค. 2563

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

| รายการ | | บาท |
|--|----------|---------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 | | 2,503,132.35 |
| 31/07/2563 | 35456422 | (3,863.55) |
| 31/07/2563 | 35456423 | (19,305.00) |
| 31/07/2563 | 35456427 | (4,653.00) |
| 31/07/2563 | 35456425 | (2,700.00) |
| 31/07/2563 | 35456426 | (5,880.00) |
| รวม | | (222,904.66) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 | | 2,280,227.69 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ก.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ก.ค. 2563

อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

| รายการ | | | บาท |
|--|------------|------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 | | | 17,909,434.44 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 24/07/2563 | 10304241 | (1,050.00) | |
| 24/07/2563 | 10304235 | (6,586.00) | |
| รวม | | | (7,636.00) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 | | | 17,901,798.44 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....
a

(นางจิรนนท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

31 ก.ค. 2563

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

๗
(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง..... 3-1 ก.ค. 2563

วันที่.....