



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ว ๐๕๗

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคำ

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาบทสรุปยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔) ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ โดยกำหนดให้เทศบาลตำบลทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน สำเนาให้ นายอำเภอเมืองพะเยาและผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลตำบลบ้านคำ ได้จัดส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

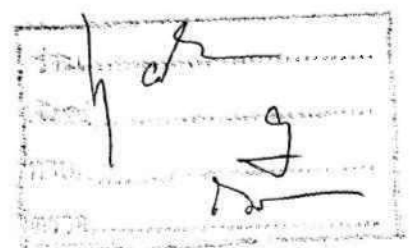
(นายจิรพงศ์ ใจลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคำ

กองคลังเทศบาลตำบลบ้านคำ/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๕๒

โทรสาร ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๙๐





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่ พย ๕๓๘๐๒/๐๗๒๕

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

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

งานการเงินเทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดแล้วเสร็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดและดำเนินการต่อไป

(นางจิรนันท์ ละออ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางณภัค สร้อยนาค)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้า

(นายจिरพงศ์ ใจตา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	933.10	-	248,186.86	122,721.91	126,398.05	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,277,700.00	1,277,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000-8-2007527-5)	1101030101.001	-	-	475,055.56	475,055.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02883-9)	1101030101.001	-	-	5,328,740.72	5,328,740.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-072-2-25786-4)	1101030102.001	2,669,480.91	-	664,864.17	475,055.56	2,859,289.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070110057490)	1101030102.001	127,169.82	-	1,465.33	-	128,635.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27762-4)	1101030102.001	22,905,621.00	-	5,136,731.47	1,987,448.00	26,054,904.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,064.00	-	43,600.00	7,064.00	43,600.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	60,716.00	-	-	-	60,716.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	7,527.80	-	-	-	7,527.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	320.00	-	-	-	320.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	9,680.00	-	-	-	9,680.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	66,402.00	-	-	-	66,402.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	11,790.45	-	-	626.05	11,164.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	6,052.00	-	-	-	6,052.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	102,333.00	-	-	325.00	102,008.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	817,199.42	-	-	1,000.00	816,199.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (070-21-000348-1)	1104010101.001	3,450,202.64	-	-	-	3,450,202.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000930441)	1104010101.001	5,222,473.84	-	-	-	5,222,473.84	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	62,840.00	62,840.00	-	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310000930441)	1203010101.001	2,119,732.72	-	-	-	2,119,732.72	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,247,386.29	-	-	-	3,247,386.29	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,874,500.00	-	-	-	7,874,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,715,547.92	-	-	-	2,715,547.92
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	511,943.93	-	-	-	511,943.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	163,487.23	-	-	-	163,487.23
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,425,000.00	-	-	-	1,425,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	594,522.22	-	-	-	594,522.22
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	216,300.00	-	-	-	216,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	85,487.62	-	-	-	85,487.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	987,000.00	-	-	-	987,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	296,100.00	-	-	-	296,100.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	203,790.00	-	-	-	203,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	57,004.29	-	-	-	57,004.29
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	20,408.33	-	-	-	20,408.33
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	29,500.00	-	-	-	29,500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
						320,760.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	320,760.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	108,601.67	-	-	-	108,601.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	6,066.67	-	-	-	6,066.67
ถนน	1208010101.001	27,551,563.07	-	-	-	27,551,563.07	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,798,570.85	-	-	-	18,798,570.85
สะพาน	1208020101.001	3,902,010.00	-	-	-	3,902,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,067,948.75	-	-	-	3,067,948.75
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	49,981,411.13	-	-	-	49,981,411.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	26,322,247.53	-	-	-	26,322,247.53
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	9,436.49	59,095.21	49,658.72	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	46,873.48	437,950.72	404,577.24	-	13,500.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	29,810.79	29,810.79	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,689.90	1,689.90	3,117.70	-	3,117.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,600.00	3,600.00	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	56.06	112.12	275.32	-	219.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	373.83	747.66	1,505.73	-	1,131.90
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,427,774.16	2,427,774.16	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,666.00	9,666.00	9,666.00	-	9,666.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,759.00	509,817.27	509,817.27	-	4,759.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	23,564.75	-	56.09	-	23,620.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	2111020199.999	-	-	-	5,800.00	-	5,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต้า	2111020199.999	-	257,297.00	257,297.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเจ็บป่วย และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565	2111020199.999	-	-	-	240,000.00	-	240,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	2111020199.999	-	-	-	22,575.00	-	22,575.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ รอลงถิ่นจังหวัด	2111020199.999	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	94,150.00	28,245.00	69,260.00	-	135,165.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	114,845.00	-	260,000.00	-	374,845.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,196,254.69	-	-	-	65,196,254.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,768,211.58	-	-	-	12,768,211.58
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	439.70	-	439.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	46,232.00	-	403,109.00	-	449,341.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9,090.48	-	353,706.64	-	362,797.12
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,969.10	-	-	-	1,969.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	7,781.00	-	489.00	-	8,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	370.00	-	30.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	560.00	-	50.00	-	610.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,620.00	-	-	-	1,620.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,708.00	-	-	-	4,708.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	460.00	-	480.00	-	940.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,040.00	-	-	-	3,040.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,342.11	-	4,771.33	-	27,113.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	20,284.71	-	-	-	20,284.71	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	11.99	-	11.99
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	127,945.12	-	130,728.01	-	258,673.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,561,824.72	-	2,059,985.72	-	5,621,810.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,244,512.47	-	319,448.30	-	1,563,960.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	33,509.20	-	-	-	33,509.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,312,188.69	-	457,344.12	-	2,769,532.81
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,578.87	-	13,010.97	-	26,589.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,213.65	-	-	-	22,213.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	601,544.00	-	63,460.00	-	665,004.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,263,899.00	-	2,799,519.00	-	15,063,418.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	57,830.00	-	-	-	57,830.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	4,438,570.00	-	831,990.00	-	5,270,560.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	201,500.00	-	39,500.00	-	241,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	278,160.00	-	24,080.00	-	302,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	631,040.00	-	157,760.00	-	788,800.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,998.00	-	7,666.00	-	30,664.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	337,800.00	-	69,000.00	-	406,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	232,650.00	-	-	-	232,650.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,213.98	-	-	-	6,213.98	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,162.00	-	4,400.00	-	48,562.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	31,630.00	-	-	-	31,630.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030206.001	26,200.00	-	-	-	26,200.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	367,350.00	-	-	-	367,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,200.00	-	-	-	28,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,560.00	-	480.00	-	9,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00	-	800.00	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,912.00	-	5,784.00	-	55,696.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เมืองพะเยา

จ. พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	212,832.37	-	109,939.60	32,958.30	289,813.67	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	200,955.17	-	13,880.00	-	214,835.17	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,425.00	-	48,090.00	-	106,515.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	590,900.00	-	147,100.00	-	738,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,583.72	-	24,574.90	-	81,158.62	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,590.03	-	480.97	107.00	1,964.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,851.65	-	11,957.25	-	38,808.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,566.00	-	992.00	-	7,558.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,350.00	-	7,599.00	-	10,949.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,460.00	-	-	-	5,460.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,660.00	-	33,640.00	-	78,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,000.00	-	8,000.00	-	48,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	369,179.16	-	-	-	369,179.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	29,320.00	-	29,320.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,715.00	-	-	-	1,715.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,601,700.00	-	1,324,200.00	-	7,925,900.00	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	บอคมมา		รายการระหว่างเดือน		บอคมไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	131,350.00	-	33,520.00	-	164,870.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	999,010.73	-	210,656.24	-	1,209,666.97	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	153,922.50	-	-	-	153,922.50	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,381.73	-	-	-	33,381.73	-
	รวม	151,311,383.07	151,311,383.07	20,456,119.90	20,456,119.90	158,190,055.04	158,190,055.04

เทศบาลตำบลบ้านด้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		374,845.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		135,165.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		23,620.84
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,759.00
เงินรับฝากประกันสังคม		9,666.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,131.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		219.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,117.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	5,800.00	
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเจ็บป่วย และมีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565	240,000.00	
โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	22,575.00	
เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการรอส่งคืนจังหวัด	91,700.00	360,075.00
รวม		916,599.70

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจิม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,270,560.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	241,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	14,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	302,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	788,800.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	28,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	48,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,004,920.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,664.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	406,800.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	232,650.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,248.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		675,362.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,562.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		48,562.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	31,630.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030206.001	26,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		57,830.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		106,392.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	367,350.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		367,350.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		367,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,154,024.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		15,000.00

เทศบาลตำบลบ้านคำ

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้นโยบายวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,480,132.04
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	369,179.16
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	29,320.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,715.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,925,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	164,870.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,542,984.16
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,542,984.16
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,211,346.87
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,211,346.87
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	153,922.50
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,381.73
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		187,304.23
รวมทั้งสิ้น		20,704,527.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	665,004.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,961,293.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,063,418.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	57,830.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,121,248.00
รวมทั้งสิ้น		27,002,566.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 2)

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		28,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		43,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,696.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		83,136.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		85,536.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	182,853.85
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	214,835.17
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	106,515.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	738,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,242,204.02
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	81,158.62
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,466.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,100.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,993.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		137,719.02
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,949.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,460.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		21,909.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		21,909.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	78,300.00
รวม ค่าตอบแทน		78,300.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	439.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	449,341.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	362,797.12
รวม รายได้ภาษี		812,577.82
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขायสุรา	4401030103.001	1,969.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,620.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		12,869.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,708.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,708.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	940.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,040.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,680.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	70,447.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,679.96
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		82,127.80
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	11.99
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,050.00
รวม รายได้อื่น		1,061.99
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	258,673.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,621,810.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,563,960.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	33,509.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,769,532.81
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,589.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,213.65

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)

34,211,177.77

รายการ

รหัสบัญชี

จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)

36,495,614.03

ยอดยกมา

รายรับ (หมายเหตุ 1)

812,577.82	รายได้ภาษี	4401010000.000	757,255.34
12,869.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	569.00
4,708.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
4,680.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	480.00
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
82,127.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,771.33
1,061.99	รายได้อื่น	4401100000.000	11.99
10,961,293.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,043,977.12
15,121,248.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,799,519.00
27,002,566.55	รวม		6,606,583.78
132,943.05	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,015.05
5,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,000.00
245,905.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	62,840.00
341,011.45	อาคาร	1205000000.000	-
351,070.21	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
48,188,767.13	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,387,555.25	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,647,233.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	454,235.96
132,960.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	69,810.79
16,099,437.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,436,672.91
57,830.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,909,494.32	เงินรับฝาก	2111000000.000	787,914.36
110,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	69,260.00
260,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	260,000.00
79,288,125.86	เงินสะสม	3102010101.001	-
154,157,733.92	รวม		4,149,749.07
181,160,300.47	รวมรายรับ		10,756,332.85

รายจ่าย (หมายเหตุ 2)

9,154,024.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,368,116.00
43,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
85,536.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,064.00
1,480,132.04	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	365,188.42
8,542,984.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,427,040.00
1,211,346.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	210,656.24
187,304.23	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,704,527.30	รวม		3,378,064.66
174,015.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	43,600.00
245,905.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	62,840.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,044,471.45	อาคาร	1205000000.000	-
144,040.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
77,514,084.20	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,387,555.25	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,633,733.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	497,045.93
132,960.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	69,810.79
16,103,715.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,433,923.84
57,830.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,631,407.23	เงินรับฝาก	2111000000.000	776,780.27
51,520.00	เงินประกัน	2112000000.000	28,245.00
46,584,077.34	เงินสะสม	3102010101.001	-
154,705,314.55		รวม	3,912,245.83
175,409,841.85		รวมรายจ่าย	7,290,310.49
5,750,458.62		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,466,022.36
39,961,636.39		ยอดยกไป	39,961,636.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์: 4/4/2565 12:24

อ. เมืองพะเยา จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			2,881,292.57
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/02/2565	47782629	(1,789.55)	
10/03/2565	47782661	(3,638.30)	
25/03/2565	47782675	(4,883.93)	
30/03/2565	47782677	(11,691.27)	
รวม			(22,003.05)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			2,859,289.52

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนนท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			26,055,779.47
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ด	จำนวนเงิน	
28/03/2565	10419997	(875.00)	
รวม			(875.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			26,054,904.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรนันท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....