

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2561
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-8-63558-2)	11012001	44,050,154.42	-
เงินฝาก-ประจำ(310001530119)	11012002	30,542,723.06	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,721,465.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	33,450.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	160,000.00	-
ลูกหนีภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	50,640.50	-
ลูกหนีภาษีบำรุงท้องที่	11043002	19,869.30	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	430,015.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	92,813.50	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,719,463.54
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	21,959.30
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	155,178.82
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	723,930.00
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	545.70
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	26,245.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	274,790.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน 10%	21040099	-	5,647.90
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์	21040099	-	20.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล	21040099	-	2,557.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	500.00
เงินรับฝากอื่นๆ ลูกหนี้อื่น ๆ	21040099	-	304.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	92,813.50
เงินสะสม	31000000	-	29,892,859.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	20,434,365.43
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,192,408.52
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	334,707.83
ภาษีป้าย	41100003	-	90,028.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,376.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	36,144.30
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	210,900.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	3,670.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	570.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	645,120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,090.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	7,660.00

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,250.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	13,382.50
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	98,250.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	870.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	642,644.81
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	4,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	190.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	163,010.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,259.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	1,079,365.65
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	8,941,131.22
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	5,160,776.67
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	479,594.88
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	8,015,924.72
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	1,455,539.34
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	57,278.41
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,668,509.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	47,075,538.95
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	8,165,998.40
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	20,000.00
งบกลาง	51100000	20,084,029.90	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,373,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	13,517,893.81	-
ค่าตอบแทน	53100000	293,659.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,405,986.78	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,047,794.21	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	4,829,612.74	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	581,540.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	9,633,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	5,055,040.00	-
	รวม	143,923,588.11	143,923,588.11

(นางนริศรา อุ่นปวง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางไพริน เกิดใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.
(คุณกิจ มีนชมภู)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,303,940.04	ยอดยกมา		67,475,527.64
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,643,000.00	0.00	1,643,000.00	1,617,144.35	หมวดภาษีอากร	41100000	19,297.45
1,043,200.00	0.00	1,043,200.00	1,023,503.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	58,465.60
524,500.00	0.00	524,500.00	642,644.81	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	338,795.20
226,900.00	0.00	226,900.00	167,200.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	60,000.00
1,000.00	0.00	1,000.00	1,259.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
29,283,300.00	0.00	29,283,300.00	26,858,119.89	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,637,686.21
54,278,100.00	0.00	54,278,100.00	47,075,538.95	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,210,320.00
87,000,000.00	0.00	87,000,000.00	77,385,410.30		รวม	10,324,564.46
0.00	8,260,941.20	8,260,941.20	8,185,998.40	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,435,000.00
87,000,000.00	8,260,941.20	95,260,941.20	85,571,408.70		รวม	11,759,564.46
0.00	0.00	0.00	7,371,644.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,173,950.00
0.00	0.00	0.00	13,149.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	37,795.70	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	721.00
0.00	0.00	0.00	2,880.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	117,503.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	18,500.00
0.00	0.00	0.00	5,560.00	ค่าครุภัณฑ์จ่ายล่วงหน้า	11061006	0.00
0.00	0.00	0.00	55,249.20	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	186,018.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,959.30
0.00	0.00	0.00	19,574.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	104.55
0.00	0.00	0.00	318,100.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	320,830.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	130,275.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,401.20	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	545.70
0.00	0.00	0.00	273,149.50	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,245.00
0.00	0.00	0.00	169,920.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	169,920.00
0.00	0.00	0.00	6,631,585.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	587,211.00
0.00	0.00	0.00	600,807.20	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	34,462.50
0.00	0.00	0.00	148,062.70	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	18,190.00
0.00	0.00	0.00	29,903.52	เงินสะสม	31000000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	16,307,133.78	รวม		3,184,084.05
87,000,000.00	8,260,941.20	95,260,941.20	101,878,542.48	รวมรายรับ		14,943,648.51
				รายจ่าย		
26,155,544.41	5,401.20	26,160,945.61	20,084,029.90	งบกลาง	51100000	2,253,135.50
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	2,373,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
17,437,238.59	180,040.00	17,617,278.59	13,517,893.81	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,403,870.00
640,600.00	0.00	640,600.00	293,659.25	ค่าตอบแทน	53100000	40,350.00
11,245,520.00	0.00	11,245,520.00	5,405,986.78	ค่าใช้สอย	53200000	651,546.60
5,753,697.00	0.00	5,753,697.00	3,047,794.21	ค่าวัสดุ	53300000	459,377.68
8,873,500.00	0.00	8,873,500.00	4,829,612.74	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	59,159.79
599,580.00	0.00	599,580.00	581,540.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	120,000.00
7,756,500.00	8,075,500.00	15,832,000.00	9,633,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,604,100.00
30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
5,659,000.00	0.00	5,659,000.00	5,055,040.00	เงินอุดหนุน	56100000	286,000.00
87,000,000.00	8,260,941.20	95,260,941.20	64,822,456.69	รวม		7,114,899.57
0.00	0.00	0.00	287,093.86	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายตัว ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	7,405,094.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	42,900.00
0.00	0.00	0.00	14,240.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	5,560.00	ค่าครุภัณฑ์จ่ายล่วงหน้า	11061006	0.00
0.00	0.00	0.00	148,062.70	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	18,190.00
0.00	0.00	0.00	6,123,304.58	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	219,622.80	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	168,563.21	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,162.10
0.00	0.00	0.00	2,256.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	318,100.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	240,525.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,900.00
0.00	0.00	0.00	4,855.50	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	0.00
0.00	0.00	0.00	246,904.50	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	6,631,585.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	587,211.00
0.00	0.00	0.00	871,429.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	33,334.00
0.00	0.00	0.00	55,249.20	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	24,526.50	เงินสะสม	31000000	3,526.50
0.00	0.00	0.00	175.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	175.50
0.00	0.00	0.00	22,767,148.35	รวม		711,399.10
87,000,000.00	8,260,941.20	95,260,941.20	87,589,605.04	รวมรายจ่าย		7,826,298.67
0.00	0.00	0.00	14,288,937.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,117,349.84
			74,592,877.48	ยอดยกไป		74,592,877.48

หมายเหตุ:

(นางนริศรา อุ่นปวง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางไพรีม เกิดใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.

(ศุภกิจ ฝั้นชมภู)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนกรกฎาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,227,000.00	16,639.00	-34,591.48
	ภาษีบำรุงท้องที่	300,000.00	1,967.45	34,707.83
	ภาษีป้าย	116,000.00	691.00	-25,972.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,643,000.00	19,297.45	-25,855.65
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4,500.00	29.10	-2,123.50
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	14,700.00	10,176.50	21,444.30
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	275,000.00	21,100.00	-64,100.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	3,000.00	3,070.00	670.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	1,000.00	20.00	-430.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	446,000.00	0.00	199,120.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	50.00	-410.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,500.00	200.00	5,160.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,500.00	200.00	-250.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	200,000.00	0.00	-186,617.50
	ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	91,000.00	23,500.00	7,250.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	1,200.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	120.00	-130.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	20.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		1,043,200.00	58,465.60	-19,696.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ดอกเบี้ย	500,000.00	338,795.20	142,644.81
	ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	19,500.00	0.00	-19,500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		524,500.00	338,795.20	118,144.81
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	186,400.00	0.00	-182,400.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	0.00	-310.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	40,000.00	60,000.00	123,010.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		226,900.00	60,000.00	-59,700.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	259.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	0.00	259.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	964,600.00	103,112.00	114,765.65
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,184,400.00	1,026,090.25	-243,268.78
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	6,002,300.00	441,673.68	-841,523.33
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	802,000.00	0.00	-322,405.12

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีสุรา	2,900,000.00	0.00	-2,900,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	5,500,000.00	806,600.21	2,515,924.72
	ค่าภาคหลวงแร่	1,900,000.00	20,370.07	-444,460.66
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	145,300.00	0.00	-88,021.59
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,882,700.00	239,840.00	-214,191.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		29,283,300.00	2,637,686.21	-2,425,180.11
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	54,278,100.00	7,210,320.00	-7,202,561.05
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		54,278,100.00	7,210,320.00	-7,202,561.05
รวมทั้งหมด		87,000,000.00	10,324,564.46	-9,614,589.70



(นางนริศรา อุ่นปวง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางไพริน เกิดใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.



(คุณศิริ ผึ้งชมพู)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ



(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ