

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-8-63558-2)	11012001	42,156,295.61	-
เงินฝาก-ประจำ(310001530119)	11012002	30,910,335.27	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,969,797.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	115,850.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	160,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	67,389.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	17,419.17	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,680.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	358,012.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	76,851.10	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,832,918.43
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	38,667.67
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	171,151.59
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,081,585.00
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	563.70
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	25,893.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	158,203.40
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทน อบจ. มาตรา 9	21040099	-	71,680.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน 10%	21040099	-	5,242.80
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์	21040099	-	20.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล	21040099	-	24,353.00
เงินรับฝากอื่นๆ ลูกหนี้อื่น ๆ	21040099	-	304.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	76,851.10
เงินสะสม	31000000	-	25,389,960.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,270,052.58
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,266,460.47
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	338,893.17
ภาษีป้าย	41100003	-	131,001.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,599.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	47,185.20
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	223,100.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	2,370.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	790.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	645,120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	420.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,570.00

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,150.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	621,739.50
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	95,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	820.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,410.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	683,253.81
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	19,500.00
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	7,500.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	2,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	334.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	137,000.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,845.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	1,097,496.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,472,971.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	5,005,809.60
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	645,599.32
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	8,925,887.17
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	2,077,158.04
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	93,103.05
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,163,754.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	51,976,814.62
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,172,420.33
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	20,000.00
งบกลาง	51100000	21,733,177.49	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,323,525.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	14,514,647.61	-
ค่าตอบแทน	53100000	306,479.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	6,398,141.10	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,465,158.65	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	5,697,695.83	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	203,870.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,771,398.13	-
เงินอุดหนุน	56100000	4,786,000.00	-
		140,035,723.14	140,035,723.14

(นางนริศรา อุ่นปวง)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางโหวน ปิณฑิมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.

(ศุภกิจ ผืนชมพู)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			68,013,825.38	ยอดยกมา		70,106,120.22
1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,736,354.64	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	2,435.80
1,027,700.00	0.00	1,027,700.00	1,649,474.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	149,174.00
301,000.00	0.00	301,000.00	702,753.81	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	159,115.70
40,300.00	0.00	40,300.00	146,834.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20,714.00
1,000.00	0.00	1,000.00	1,845.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
29,330,000.00	0.00	29,330,000.00	28,481,779.54	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,743,656.95
54,700,000.00	0.00	54,700,000.00	51,976,814.62	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,531,801.00
87,000,000.00	0.00	87,000,000.00	84,695,855.91		รวม	10,606,897.45
0.00	1,288,237.00	1,288,237.00	1,192,420.33	หมวดเงินอุดหนุนสวัสดิการ/เฉพาะกิจ	44100000	521,198.13
87,000,000.00	1,288,237.00	88,288,237.00	85,888,276.24		รวม	11,128,095.58
0.00	0.00	0.00	12,470,450.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,199,000.00
0.00	0.00	0.00	5,720.54	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	65,901.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	49,433.00
0.00	0.00	0.00	2,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	53,807.10	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	35,617.10
0.00	0.00	0.00	254,972.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	38,667.67
0.00	0.00	0.00	17,955.54	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	128.20
0.00	0.00	0.00	487,950.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	155,250.00
0.00	0.00	0.00	5,637.00	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	563.70
0.00	0.00	0.00	259,430.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,893.00
0.00	0.00	0.00	6,041,055.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	621,398.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	533,216.14	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	94,272.20
0.00	0.00	0.00	130,658.20	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	18,790.00
0.00	0.00	0.00	493,881.40	เงินสะสม	31000000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	20,823,135.52	รวม		2,241,012.87
87,000,000.00	1,288,237.00	88,288,237.00	106,711,411.76	รวมรายรับ		13,369,108.45
				รายจ่าย		
27,075,035.12	5,637.00	27,080,672.12	21,733,177.49	งบกลาง	51100000	2,128,235.50
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	2,323,525.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
18,984,136.00	187,900.00	19,172,036.00	14,514,647.61	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,408,670.00
586,900.00	0.00	586,900.00	306,479.00	ค่าตอบแทน	53100000	23,812.50
11,344,505.00	0.00	11,344,505.00	6,398,141.10	ค่าใช้สอย	53200000	1,081,460.72
5,593,060.00	0.00	5,593,060.00	2,465,158.65	ค่าวัสดุ	53300000	154,578.60
6,859,000.00	0.00	6,859,000.00	5,697,695.83	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	55,094.38
544,800.00	30,700.00	575,500.00	203,870.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,655,743.88	1,064,000.00	8,719,743.88	3,771,398.13	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,243,198.13
30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
5,478,000.00	0.00	5,478,000.00	4,786,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	86,000.00
87,000,000.00	1,288,237.00	88,288,237.00	62,200,092.81	รวม		8,408,329.83
0.00	0.00	0.00	248,332.04	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,586,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,314,850.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	130,658.20	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	18,790.00
0.00	0.00	0.00	11,537,995.15	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,612.86
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	621,398.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	35,617.10
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	รวม		2,000,267.96
87,000,000.00	1,288,237.00	88,288,237.00	รวมรายจ่าย		10,408,597.79
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,960,510.66
			ยอดยกไป		73,066,630.88

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางวิศรา อุ่นปวง)
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางไพริณ เกิดใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.
(ศุภกิจ ฝันชมภู)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ