

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
 งบประมาณ 2561
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-8-63558-2)	11012001	40,618,240.77	-
เงินฝาก-ประจำ(310001530119)	11012002	30,361,055.81	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,721,465.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,384,220.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	160,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	56,544.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	43,031.20	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,880.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	514,579.00	-
ค่าครุภัณฑ์จ่ายล่วงหน้า	11061006	5,560.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	36,832.80	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	10,812,463.54
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,520.85
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	143,626.17
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	758,850.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	104,870.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน 10%	21040099	-	2,251.80
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์	21040099	-	20.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล	21040099	-	6,275.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	500.00
เงินรับฝากอื่นๆ ลูกหนี้อื่น ๆ	21040099	-	304.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	36,832.80
เงินสะสม	31000000	-	29,890,802.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	20,434,540.93
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	212,114.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	137,667.35
ภาษีป้าย	41100003	-	53,334.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,765.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	5,549.40
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	105,900.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสมาอาหาร	41210010	-	600.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	250.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	537,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	560.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,720.00

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,450.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	53,250.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	320.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	303,849.61
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	181.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	48,650.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,259.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	525,466.66
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	4,267,122.25
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,503,791.22
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	256,819.73
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,704,640.66
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	869,183.85
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	32,758.88
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	741,272.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	30,346,194.95
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	55,249.20
งบกลาง	51100000	11,289,644.90	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,186,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,548,125.81	-
ค่าตอบแทน	53100000	110,746.75	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,604,602.79	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,176,990.13	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	4,515,376.35	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	227,200.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,408,800.00	-
	รวม	106,972,696.45	106,972,696.45

(นางนริศรา อุ่นปวง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางไพริน เกิดใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก

(ศุภกิจ พันชมภู)
เจ้าพนักงานประเมิน

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 981-8-63558-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561			43,299,476.43
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/02/2561	10042841	(5,448.60)	
13/02/2561	10042845	(59,521.58)	
13/02/2561	10042848	(8,915.89)	
13/02/2561	10042858	(184,629.48)	
13/02/2561	10042859	(74,299.07)	
1/02/2561	10042861	(2,200.00)	
21/02/2561	10042863	(12,842.00)	
21/02/2561	10042864	(1,875.00)	
23/02/2561	10042870	(600.00)	
23/02/2561	10042872	(9,100.00)	
23/02/2561	10042873	(1,000.00)	
23/02/2561	10042874	(5,800.00)	
23/02/2561	10042875	(9,346.82)	
23/02/2561	10042876	(3,660.00)	
23/02/2561	10042877	(4,880.00)	
23/02/2561	10042878	(31,482.00)	
23/02/2561	10042879	(3,600.00)	
23/02/2561	10042880	(3,600.00)	
23/02/2561	10042881	(3,600.00)	
23/02/2561	10042882	(3,600.00)	
28/02/2561	10042884	(26,265.51)	
28/02/2561	10042885	(1,696.00)	
28/02/2561	10042886	(19,600.00)	
28/02/2561	10042887	(200.00)	
28/02/2561	10042888	(309,084.11)	
28/02/2561	10042890	(1,072.80)	
28/02/2561	10042891	(1,094,400.00)	
28/02/2561	10042892	(740,500.00)	
			รวม
			(2,622,818.86)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินเกินบัญชี (ส่งจ่ายเช็คต่ำกว่าฎีกา)	กสจ. เดือน ธันวาคม 2560	(0.80)	
ภาษีป้ายที่ยังไม่ได้บันทึกรับ	บริษัทออปโป้	(2,880.00)	

ภาษีป้ายที่ยังไม่ได้บันทึกรับ	โรงงานพืชผลการเกษตร	(3,000.00)	
ภาษีแรงเรอและทดแทนหยงเมเดบนนทก รับ	โรงงานพืชผลการเกษตร	(52,536.00)	
		รวม	(58,416.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561			40,618,240.77
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ..... (นางนริศรา อุ่นปวง) ตำแหน่ง..... นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ลงชื่อ..... (นางไพริน เกิดใหม่) ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,303,940.04	ยอดยกมา		73,365,354.06
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,643,000.00	0.00	1,643,000.00	403,115.35	หมวดภาษีอากร	41100000	214,750.45
1,043,200.00	0.00	1,043,200.00	712,284.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	23,642.00
524,500.00	0.00	524,500.00	303,849.61	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
226,900.00	0.00	226,900.00	48,831.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,252.00
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	12,901,055.25	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,600,622.29
54,278,100.00	0.00	54,278,100.00	30,346,194.95	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
87,000,000.00	0.00	87,000,000.00	44,716,589.96	รวม		2,846,266.74
0.00	5,573,582.00	5,573,582.00	55,249.20	หมวดเงินอุดหนุนสวัสดิการ/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
87,000,000.00	5,573,582.00	92,573,582.00	44,771,839.16	รวม		2,846,266.74
0.00	0.00	0.00	1,420,510.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,095,000.00
0.00	0.00	0.00	7,245.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	14,633.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,276.20
0.00	0.00	0.00	18,699.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	300.00
0.00	0.00	0.00	18,416.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	31,318.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,520.85
0.00	0.00	0.00	8,021.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	3,515.35
0.00	0.00	0.00	135,475.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	41,250.00
0.00	0.00	0.00	2,682.00	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	536.40
0.00	0.00	0.00	143,466.50	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,425.00
0.00	0.00	0.00	3,761,394.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	563,771.50

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	405,332.10	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	15,953.50
0.00	0.00	0.00	55,249.20	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	18,416.40
0.00	0.00	0.00	12,320.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,034,763.87			1,773,965.20
87,000,000.00	5,573,582.00	92,573,582.00	50,806,603.03	รวมรายรับ		4,620,231.94
				รายจ่าย		
26,155,544.41	2,682.00	26,158,226.41	11,289,644.90	งบกลาง	51100000	1,889,896.90
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	1,186,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
17,413,138.59	89,400.00	17,502,538.59	6,548,125.81	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,348,740.00
590,600.00	0.00	590,600.00	110,746.75	ค่าตอบแทน	53100000	32,775.00
11,345,120.00	0.00	11,345,120.00	2,604,602.79	ค่าใช้สอย	53200000	320,316.10
5,789,697.00	0.00	5,789,697.00	1,176,990.13	ค่าวัสดุ	53300000	383,740.79
8,852,500.00	0.00	8,852,500.00	4,515,376.35	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	46,117.42
599,580.00	0.00	599,580.00	227,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	167,700.00
8,156,500.00	5,481,500.00	13,638,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
5,229,000.00	0.00	5,229,000.00	2,408,800.00	เงินอุดหนุน	56100000	197,000.00
87,000,000.00	5,573,582.00	92,573,582.00	30,068,286.73	รวม		4,623,646.21
0.00	0.00	0.00	287,093.86	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,804,730.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,170,000.00
0.00	0.00	0.00	5,560.00	ค่าครุภัณฑ์จ่ายล่วงหน้า	11061006	5,560.00
0.00	0.00	0.00	55,249.20	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	18,416.40
0.00	0.00	0.00	2,030,304.58	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	312,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	219,622.80	ฎีกาต่างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	27,301.42	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,237.41
0.00	0.00	0.00	2,256.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	2,250.00
0.00	0.00	0.00	20,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	2,682.00	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	536.40
0.00	0.00	0.00	143,466.50	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,425.00
0.00	0.00	0.00	3,761,394.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	563,771.50
0.00	0.00	0.00	675,632.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	278,446.50
0.00	0.00	0.00	18,416.40	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,000.00	เงินสะสม	31000000	3,000.00
87,000,000.00	5,573,582.00	92,573,582.00	10,062,959.76	รวม		2,382,643.21
0.00	0.00	0.00	40,131,246.49	รวมรายจ่าย		7,006,289.42
			10,675,356.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,386,057.48
			70,979,296.58	ยอดยกไป		70,979,296.58

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางนริศรา อุ่นปวง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางไพริน เกิดใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง



จำเอก

(ศุภกิจ ฝันชมพู)

เจ้าพนักงานประเมิน



(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ