

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-8-63558-2)	11012001	44,911,309.23	-
เงินฝาก-ประจำ(310001530119)	11012002	30,542,723.06	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,721,465.64	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	160,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	67,389.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	23,139.71	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,680.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	418,985.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	18,190.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	16,908,175.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	26,559.91
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	155,765.40
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	802,960.00
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	545.70
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	26,393.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	158,203.40
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน 10%	21040099	-	7,068.30
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์	21040099	-	20.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล	21040099	-	4,856.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	500.00
เงินรับฝากอื่นๆ ลูกหนี้อื่นๆ	21040099	-	304.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	18,190.00
เงินสะสม	31000000	-	29,996,276.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,270,052.58
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,267.65
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	6,056.10
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	20,700.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	90.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	200.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	1,021,253.30
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	336,059.17
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	70,996.48
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	816,835.35
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	25,199.65
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	131,426.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	14,300,157.00
งบกลาง	51100000	2,435,735.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,461,369.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	17,900.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,320.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	49,683.08	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,045,000.00	-
รวม		86,119,249.72	86,119,249.72

(นางนริศรา อุ่นปวง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางไพริน เกิดใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.

(ศุภกิจ สันชมภู)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	งบลงทุน			รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)					
					68,013,825.38	ยอดยกมา		68,013,825.38
						รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
1,600,000.00	0.00			1,600,000.00	2,267.65	หมวดภาษีอากร	41100000	2,267.65
1,027,700.00	0.00			1,027,700.00	38,185.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	38,185.20
301,000.00	0.00			301,000.00	0.00	หมวดรายได้จากรหัสสินค้า	41300000	0.00
40,300.00	0.00			40,300.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
1,000.00	0.00			1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
29,330,000.00	0.00			29,330,000.00	2,401,769.95	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,401,769.95
54,700,000.00	0.00			54,700,000.00	14,300,157.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,300,157.00
87,000,000.00	0.00			87,000,000.00	16,742,379.80	รวม		16,742,379.80
0.00	56,207.10			56,207.10	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
87,000,000.00	56,207.10			87,056,207.10	16,742,379.80	รวม		16,742,379.80
0.00	0.00			0.00	1,157,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,157,500.00
0.00	0.00			0.00	2,928.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,928.00
0.00	0.00			0.00	2,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	2,500.00
0.00	0.00			0.00	30,508.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	30,508.51
0.00	0.00			0.00	119.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	119.35
0.00	0.00			0.00	545.70	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	545.70
0.00	0.00			0.00	26,393.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,393.00
0.00	0.00			0.00	587,036.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	587,036.00
0.00	0.00			0.00	672.90	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	672.90
0.00	0.00			0.00	18,190.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	18,190.00
0.00	0.00			0.00	462,988.40	เงินสะสม	31000000	462,988.40

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุมูล ประโยชน์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,289,381.86	รวม		2,289,381.86
87,000,000.00	56,207.10	87,056,207.10	19,031,761.66	รวมรายรับ		19,031,761.66
				รายจ่าย		
27,111,504.00	1,637.10	27,113,141.10	2,435,735.50	งบกลาง	51100000	2,435,735.50
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	237,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
19,389,211.00	54,570.00	19,443,781.00	1,461,369.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,461,369.00
552,900.00	0.00	552,900.00	17,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,900.00
10,535,505.00	0.00	10,535,505.00	5,320.00	ค่าใช้สอย	53200000	5,320.00
5,514,060.00	0.00	5,514,060.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
6,829,000.00	0.00	6,829,000.00	49,683.08	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	49,683.08
186,100.00	0.00	186,100.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
8,524,900.00	0.00	8,524,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
5,478,000.00	0.00	5,478,000.00	2,045,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	2,045,000.00
87,000,000.00	56,207.10	87,056,207.10	6,252,367.58	รวม		6,252,367.58
0.00	0.00	0.00	1,157,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,157,500.00
0.00	0.00	0.00	18,190.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	18,190.00
0.00	0.00	0.00	462,738.58	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	462,738.58
0.00	0.00	0.00	26,585.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,585.19
0.00	0.00	0.00	131,075.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	131,075.00
0.00	0.00	0.00	587,036.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	587,036.00
0.00	0.00	0.00	2,956,062.40	เงินสะสม	31000000	2,956,062.40

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รายได้บัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนในระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดใหม่ (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,339,187.17	รวม		5,339,187.17
87,000,000.00	56,207.10	87,056,207.10	11,591,554.75	รวมรายจ่าย		11,591,554.75
0.00	0.00	0.00	7,440,206.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,440,206.91
			75,454,032.29	ยอดยกไป		75,454,032.29

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางนริศรา กุ่มปวง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางไพวัน เกิดใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง



จ.อ.

(คุณกิจ ชื่นพนก)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ



(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ