

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2561
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-8-63558-2)	11012001	40,900,660.81	-
เงินฝาก-ประจำ(310001530119)	11012002	30,361,055.81	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,721,465.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	82,800.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	160,000.00	-
ลูกหนีภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	50,640.50	-
ลูกหนีภาษีบำรุงท้องที่	11043002	41,403.85	-
ลูกหนีอื่นๆ	11046000	447,671.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	74,294.90	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,552,463.54
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	*21040001	-	18,306.44
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	153,394.97
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	318,100.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	596,575.00
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	545.70
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	25,745.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	104,870.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน 10%	21040099	-	4,111.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์	21040099	-	20.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล	21040099	-	13,637.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	500.00
เงินรับฝากอื่นๆ ลูกหนี้อื่น ๆ	21040099	-	304.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	74,294.90
เงินสะสม	31000000	-	29,897,385.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	*32000000	-	20,434,540.93
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,173,792.52
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	321,647.20
ภาษีป้าย	41100003	-	87,768.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,260.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	22,282.20
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	169,200.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	600.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	470.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	645,120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	910.00

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,940.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,650.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	13,382.50
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	74,750.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	680.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	303,849.61
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	190.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	79,810.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,259.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	870,710.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,994,148.71
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,226,390.11
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	479,594.88
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,332,555.80
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	889,782.84
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	57,278.41
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,097,558.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	38,825,217.95
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	6,730,998.40
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	20,000.00
งบกลาง	51100000	16,190,181.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,898,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,710,153.81	-
ค่าตอบแทน	53100000	233,009.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,058,452.56	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,480,889.74	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	4,699,291.50	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	409,140.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	7,392,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	4,714,320.00	-
	รวม	128,626,810.87	128,626,810.87

(นางนริศรา อุ่นปวง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางไพริน เกิดใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก

(ศุภกิจ ผั่นชมภู)



ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561			41,117,098.36
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/05/2561	10043138	(43,420.96)	
18/05/2561	10043139	(5,580.91)	
18/05/2561	10043144	(20,550.00)	
23/05/2561	10043153	(2,380.00)	
08/05/2561	10043115	(5,448.60)	
18/05/2561	10043141	(1,000.00)	
18/05/2561	10043145	(1,144.00)	
23/05/2561	10043152	(2,180.00)	
08/05/2561	10043101	(3,600.00)	
08/05/2561	10043113	(2,200.00)	
01/05/2561	10043072	(125,813.08)	
23/05/2561	10043151	(200.00)	
23/05/2561	10043154	(2,440.00)	
25/05/2561	10043161	(480.00)	
รวม			(216,437.55)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561			40,900,660.81
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
 ลงชื่อ..... (นางนริศรา อุ่นใจ) ตำแหน่ง..... ตำแหน่งนักการเงินและบัญชีชำนาญการ		 ลงชื่อ..... นางไพรีน เกิดใหม่ ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,303,940.04	ยอดยกมา		75,906,816.06
1,643,000.00	0.00	1,643,000.00	1,583,207.72	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,043,200.00	0.00	1,043,200.00	938,464.80	หมวดภาษีอากร	41100000	42,662.56
524,500.00	0.00	524,500.00	303,849.61	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	44,178.30
226,900.00	0.00	226,900.00	80,000.00	หมวดรายได้จากรัฟซิน	41300000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	1,259.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2.00
29,283,300.00	0.00	29,283,300.00	20,948,019.19	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
54,278,100.00	0.00	54,278,100.00	38,825,217.95	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,788,459.81
87,000,000.00	0.00	87,000,000.00	62,680,018.27	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
0.00	8,764,593.30	8,764,593.30	6,750,998.40	หมวดเงินอุดหนุนระมัดอุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	2,875,302.67
87,000,000.00	8,764,593.30	95,764,593.30	69,431,016.67		44100000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	5,114,894.00	ลูกหนี้เงินยืม	รวม	2,895,302.67
0.00	0.00	0.00	13,149.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11041000	1,209,164.00
0.00	0.00	0.00	16,261.15	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	2,880.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043002	339.15
0.00	0.00	0.00	97,847.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	5,560.00	ค่าครุภัณฑ์จ่ายล่วงหน้า	11046000	7,790.00
0.00	0.00	0.00	36,296.40	ลูกหนี้เงินสะสม	11061006	0.00
0.00	0.00	0.00	145,897.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,790.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040001	18,306.44
0.00	0.00	0.00	318,100.00	เงินรับฝากประกันของ	21040004	1,478.05
0.00	0.00	0.00	187,575.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040007	318,100.00
					21040008	7,475.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน รวม (บาท)	เงินอุดหนุน รวม (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	4,309.80	เงินรับฝาก กสจ.		21040012	545.70
0.00	0.00	0.00	0.00	220,659.50	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	25,745.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,460,832.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	574,182.00
0.00	0.00	0.00	0.00	563,041.30	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	12,777.10
0.00	0.00	0.00	0.00	110,591.30	เจ้าหน้าที่เงินสะสม		29010000	18,735.70
0.00	0.00	0.00	0.00	27,903.52	เงินสะสม		31000000	12,583.52
0.00	0.00	0.00	0.00	12,343,588.48		รวม		2,207,221.66
87,000,000.00	8,764,593.30	95,764,593.30	81,774,605.15		รวมรายรับ			5,102,524.33
					รายจ่าย			
• 26,155,544.41	5,373.30	26,160,917.71	16,190,181.50		งบกลาง		51100000	1,884,126.20
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	1,898,880.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	237,360.00
17,437,238.59	160,920.00	17,598,158.59	10,710,153.81		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	1,393,870.00
610,600.00	0.00	610,600.00	233,009.25		ค่าตอบแทน		53100000	34,700.00
11,286,020.00	0.00	11,286,020.00	4,058,452.56		ค่าใช้จ่าย		53200000	597,712.42
5,753,697.00	0.00	5,753,697.00	2,480,889.74		ค่าวัสดุ		53300000	301,144.10
8,873,500.00	0.00	8,873,500.00	4,699,291.50		ค่าสาธารณูปโภค		53400000	74,751.42
599,580.00	0.00	599,580.00	409,140.00		ค่าครุภัณฑ์		54100000	76,380.00
8,156,500.00	8,598,300.00	16,754,800.00	7,392,500.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	442,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
5,259,000.00	0.00	5,259,000.00	4,714,320.00		เงินอุดหนุน		56100000	2,013,520.00
87,000,000.00	8,764,593.30	95,764,593.30	52,786,818.36		รวม			7,055,564.14
0.00	0.00	0.00	287,093.86		เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,197,694.00		ลูกหนี้เงินยืม		11041000	1,169,100.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	12,240.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	9,240.00
0.00	0.00	0.00	5,560.00	ค่าครุภัณฑ์จ่ายล่วงหน้า	11061006	0.00
0.00	0.00	0.00	110,591.30	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	18,735.70
0.00	0.00	0.00	5,290,304.58	รายจ่ายต่างๆ	21010000	757,000.00
0.00	0.00	0.00	219,622.80	ฎีกาต่างๆ	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	132,094.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	35,886.23
0.00	0.00	0.00	2,256.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	234,625.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	97,675.00
0.00	0.00	0.00	3,764.10	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	545.70
0.00	* 0.00	0.00	194,914.50	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	• 25,745.00
0.00	0.00	0.00	5,460,832.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	574,182.00
0.00	0.00	0.00	824,120.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	950.00
0.00	0.00	0.00	36,296.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,000.00	เงินสะสม	31000000	3,000.00
87,000,000.00	8,764,593.30	95,764,593.30	18,030,010.21	รวม		2,692,059.63
0.00	0.00	0.00	70,816,828.57	รวมรายจ่าย		9,747,623.77
			10,957,776.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,645,099.44
			71,261,716.62	ยอดยกไป		71,261,716.62

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายตัวไม่จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางนริศรา อุ่นปวง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

จำเอก

(นางไพรีน เกิดใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ