

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-8-63558-2)	11012001	40,277,499.93	-
เงินฝาก-ประจำ(310001530119)	11012002	30,542,723.06	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,721,465.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,312,070.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	160,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	67,389.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	23,139.71	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,680.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	415,985.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	15,434,675.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	* 21040001	-	25,365.73
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	155,873.93
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	710,735.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	158,203.40
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทน อบจ. มาตรา 9	21040099	-	358,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน 10%	21040099	-	7,503.20
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์	21040099	-	20.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล	21040099	-	45,833.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	500.00
เงินรับฝากอื่นๆ ลูกหนี้-ภบท.(กระทรวงการคลัง)	21040099	-	430.66
เงินรับฝากอื่นๆ ลูกหนี้อื่นๆ	21040099	-	304.00
เงินสะสม	31000000	-	29,131,856.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,270,052.58
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	4,329.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	* 41210004	-	116.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	9,970.20
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	43,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	180.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	537,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	90.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	7,393.75
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	22,800.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	140.00
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	19,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	100.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	222,718.70
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,070,442.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	819,888.28
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	159,460.72
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,617,995.41
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	421,585.92
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	25,199.65
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	197,921.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	14,300,157.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	56,207.10
งบกลาง	51100000	5,293,308.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	474,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,915,814.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	35,800.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	240,731.20	-
ค่าวัสดุ	53300000	93,799.15	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	110,624.71	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,150,000.00	-
	รวม	87,838,749.90	87,838,749.90

(นางนริศรา อุ่นปวง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางไพริน เกิดใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.
(คุณกิจ ผืนชมพู)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			68,013,825.38	ยอดยกมา		75,454,032.29
1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	4,329.80	รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
1,027,700.00	0.00	1,027,700.00	622,490.35	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41100000	2,062.15
301,000.00	0.00	301,000.00	19,500.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41200000	584,305.15
40,300.00	0.00	40,300.00	100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41300000	19,500.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41500000	100.00
29,330,000.00	0.00	29,330,000.00	5,535,212.52	หมวดภาษีจัดสรร	41600000	0.00
54,700,000.00	0.00	54,700,000.00	14,300,157.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	42100000	3,133,442.57
87,000,000.00	0.00	87,000,000.00	20,481,789.67		43100000	0.00
0.00	506,207.10	506,207.10	56,207.10	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	3,739,409.87
87,000,000.00	506,207.10	87,506,207.10	20,537,996.77		44100000	56,207.10
0.00	0.00	0.00	2,319,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	รวม	3,795,616.97
0.00	0.00	0.00	5,928.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11041000	1,162,000.00
0.00	0.00	0.00	2,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11046000	3,000.00
0.00	0.00	0.00	18,190.00	ลูกหนี้เงินสะสม	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	55,874.24	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	19040000	18,190.00
0.00	0.00	0.00	227.88	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040001	25,365.73
0.00	0.00	0.00	22,350.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040004	108.53
0.00	0.00	0.00	1,091.40	เงินรับฝาก กสอ.	21040008	22,350.00
0.00	0.00	0.00	52,786.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040012	545.70
0.00	0.00	0.00	1,170,178.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040013	26,393.00
0.00	0.00	0.00	400,915.46	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040015	583,142.35
0.00	0.00	0.00			21040099	400,242.56

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	18,190.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	463,068.40	เงินสะสม	31000000	80.00
0.00	0.00	0.00	4,530,799.73			2,241,417.87
87,000,000.00	506,207.10	87,506,207.10	25,068,796.50	รวมรายรับ		6,037,034.84
				รายจ่าย		
27,111,504.00	1,637.10	27,113,141.10	5,293,308.00	งบกลาง	51100000	2,857,572.50
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	474,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
19,389,211.00	54,570.00	19,443,781.00	2,915,814.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,454,445.00
552,900.00	0.00	552,900.00	35,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,900.00
10,535,505.00	0.00	10,535,505.00	240,731.20	ค่าใช้สอย	53200000	235,411.20
5,514,060.00	0.00	5,514,060.00	93,799.15	ค่าวัสดุ	53300000	93,799.15
6,829,000.00	0.00	6,829,000.00	110,624.71	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	60,941.63
186,100.00	0.00	186,100.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
8,524,900.00	450,000.00	8,974,900.00	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	2,150,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	105,000.00
87,000,000.00	506,207.10	87,506,207.10	11,314,797.06	รวม		5,062,429.48
0.00	0.00	0.00	3,631,570.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,474,070.00
0.00	0.00	0.00	18,190.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,936,238.58	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,473,500.00
0.00	0.00	0.00	53,145.10	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,559.91
0.00	0.00	0.00	245,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	114,575.00
0.00	0.00	0.00	1,091.40	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	1,091.40

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประจำงวด/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	52,786.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	52,786.00
0.00	0.00	0.00	1,170,178.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	583,142.35
0.00	0.00	0.00	18,190.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	18,190.00
0.00	0.00	0.00	3,820,562.40	เงินสะสม	31000000	864,500.00
0.00	0.00	0.00	10,947,601.83			5,608,414.66
87,000,000.00	506,207.10	87,506,207.10	22,262,398.89	รวม รวมรายการ		10,670,844.14
0.00	0.00	0.00	2,806,397.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		-4,633,809.30
			70,820,222.99	ยอดยกไป		70,820,222.99

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางนริศรา อุ่มปวง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางไพริม เกิดใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว.อ.
(ศุภกิจ ผึ้งขมภู)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ