

เทศบาลตำบลบ้านแปะ  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2561  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-8-63558-2)	11012001	39,074,354.32 /	-
เงินฝาก-ประจำ(310001530119)	11012002	30,361,055.81 /	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,721,465.64 /	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	312,584.00 /	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	160,000.00 /	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	50,820.50 /	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	42,408.00 /	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	458,721.00 /	-
ค่าครุภัณฑ์จ่ายล่วงหน้า	11061006	5,560.00 /	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	54,712.80 /	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	8,309,463.54 /
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	60,042.25 /
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	147,933.62 /
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	738,550.00 /
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	536.40 /
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	25,703.00 /
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	104,870.00 /
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	1,000.00 /
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน 10%	21040099	-	3,350.70 /
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์	21040099	-	20.00 /
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล	21040099	-	3,017.00 /
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	500.00 /
เงินรับฝากอื่นๆ ลูกหนี้อื่น ๆ	21040099	-	304.00 /
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	54,712.80 /
เงินสะสม	31000000	-	29,890,802.20 /
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	20,434,540.93 /
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,145,741.76
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	218,885.70
ภาษีป้าย	41100003	-	87,148.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,998.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	15,439.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	126,500.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	600.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	320.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	645,120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	700.00



เทศบาลตำบลบ้านแปะ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2561  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,220.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,450.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	73,750.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	440.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	303,849.61
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	188.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	49,660.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,259.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	631,112.39
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,081,084.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,921,657.29
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	305,776.60
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,575,538.41
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	869,183.85
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	32,758.88
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	817,777.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	30,347,820.95
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	3,358,249.20
งบกลาง	51100000	12,416,980.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,424,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,922,413.81	-
ค่าตอบแทน	53100000	152,896.75	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,987,648.99	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,533,129.46	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	4,574,983.54	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	327,200.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,385,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,428,800.00	-
	<b>รวม</b>	<b>111,394,895.02</b>	<b>111,394,895.02</b>

(นางนริศรา อุ่นปวง)  
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางไพริน เกิดใหม่)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก

(ศุภกิจ ผั่นชมภู)  
เจ้าพนักงานประเมิน

(นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ  
งบทระทบยอตเงินฝำกธนาการ

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

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561			39,248,091.36
บวก : เงินฝำกระหวำงททาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝำกธนาการ	จำนวนเงิน	
30/03/2561	30/03/2561	25,902.00	
			รวม 25,902.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมำขึ้นเงินกับธนาการ			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/03/2561	10042927	(1,760.00)	
09/03/2561	10042932	(5,448.60)	
13/03/2561	10042937	(49,268.40)	
13/03/2561	10042938	(1,600.00)	
20/03/2561	10042947	(71,680.00)	
20/03/2561	10042953	(5,371.94)	
20/03/2561	10042955	(21,501.16)	
20/03/2561	10042956	(360.00)	
27/03/2561	10042964	(432.00)	
28/03/2561	10042968	(6,782.94)	
28/03/2561	10042969	(3,340.00)	
28/03/2561	10042970	(4,254.00)	
28/03/2561	10042971	(6,630.00)	
28/03/2561	10042973	(7,660.00)	
28/03/2561	10042975	(4,500.00)	
28/03/2561	10042976	(4,500.00)	
28/03/2561	10042977	(4,550.00)	
			รวม (199,639.04)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561			39,074,354.32
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางนงนิตตรา อุ่นปอง) นักค้ำหน่งเงินและบัญชีขำนาญการ		ลงชื่อ..... (นางไพรีน เกิดใหม่) ค้ำหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)					
				60,303,940.04	ยอดยกมา		70,979,296.58
1,643,000.00	0.00	1,643,000.00	1,451,775.46		รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	1,048,660.11
1,043,200.00	0.00	1,043,200.00	871,857.70		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	159,572.90
524,500.00	0.00	524,500.00	303,849.61		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
226,900.00	0.00	226,900.00	49,848.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,017.00
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	15,234,888.66		หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,333,833.41
54,278,100.00	0.00	54,278,100.00	30,347,820.95		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,626.00
87,000,000.00	0.00	87,000,000.00	48,261,299.38		รวม		3,544,709.42
0.00	5,591,998.40	5,591,998.40	3,358,249.20		หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	3,303,000.00
87,000,000.00	5,591,998.40	92,591,998.40	51,619,548.58		รวม		6,847,709.42
0.00	0.00	0.00	2,570,910.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,150,400.00
0.00	0.00	0.00	12,969.00		ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,724.00
0.00	0.00	0.00	15,257.00		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	623.20
0.00	0.00	0.00	2,880.00		ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,880.00
0.00	0.00	0.00	77,557.00		ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	58,858.00
0.00	0.00	0.00	18,416.40		ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	91,360.77		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	60,042.25
0.00	0.00	0.00	12,329.30		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	4,307.45
0.00	0.00	0.00	160,475.00		เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	25,000.00
0.00	0.00	0.00	3,218.40		เงินรับฝาก กสจ.	21040012	536.40
0.00	0.00	0.00	169,169.50		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,703.00



เทศบาลตำบลบ้านแปะ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)		จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุนรายวัสดุ	เงินอุดหนุนรายวัสดุ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รวมรายรับ		เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	4,320,028.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	558,634.00
0.00	0.00	0.00	550,251.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	144,918.90
0.00	0.00	0.00	73,129.20	เจ้าหนี้เงินสะสม		29010000	17,880.00
0.00	0.00	0.00	15,320.00	เงินสะสม		31000000	3,000.00
87,000,000.00	5,591,998.40	92,591,998.40	8,093,271.07		รวม		2,058,507.20
			59,712,819.65		รวมรายรับ		8,906,216.62
26,155,544.41	3,218.40	26,158,762.81	12,416,980.40	รายจ่าย			
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	1,424,160.00	งบกลาง		51100000	1,127,335.50
17,437,238.59	107,280.00	17,544,518.59	7,922,413.81	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	237,360.00
590,600.00	0.00	590,600.00	152,896.75	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	1,374,288.00
11,286,020.00	0.00	11,286,020.00	2,987,648.99	ค่าตอบแทน		53100000	42,150.00
5,773,697.00	0.00	5,773,697.00	1,533,129.46	ค่าใช้สอย		53200000	383,046.20
8,873,500.00	0.00	8,873,500.00	4,574,983.54	ค่าวัสดุ		53300000	356,139.33
599,580.00	0.00	599,580.00	327,200.00	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	59,607.19
8,156,500.00	5,481,500.00	13,638,000.00	3,385,000.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	100,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	3,385,000.00
5,259,000.00	0.00	5,259,000.00	2,428,800.00	รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
87,000,000.00	5,591,998.40	92,591,998.40	37,153,212.95	เงินอุดหนุน		56100000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	287,093.86	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	รวม		7,084,926.22
0.00	0.00	0.00	2,883,494.00	ลูกหนี้เงินยืม		11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00	ลูกหนี้อื่น ๆ		11041000	78,764.00
0.00	0.00	0.00	5,560.00	ค่าครุภัณฑ์จ่ายล่วงหน้า		11046000	3,000.00
						11061006	0.00



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบวัสดุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	73,129.20	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	17,880.00
0.00	0.00	0.00	4,533,304.58	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	2,503,000.00
0.00	0.00	0.00	219,622.80	ฎีกาต่างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	35,822.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,520.85
0.00	0.00	0.00	2,256.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	65,550.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	45,300.00
0.00	0.00	0.00	2,682.00	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	0.00
0.00	0.00	0.00	143,466.50	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	4,320,028.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	558,634.00
0.00	0.00	0.00	822,710.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	147,078.00
0.00	0.00	0.00	18,416.40	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,000.00	เงินสะสม	31000000	3,000.00
87,000,000.00	5,591,998.40	92,591,998.40	13,428,136.61	รวม		3,365,176.85
0.00	0.00	0.00	50,581,349.56	รวมรายจ่าย		10,450,103.07
			9,131,470.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,543,886.45
			69,435,410.13	ยอดยกไป		69,435,410.13

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จาย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางนริศรา อุ่นปาง)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางไพรีน เกิดใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จำออก

(ศุภกิจ สันตมณี)

เจ้าพนักงานประเมิน

(นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ