

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-8-63558-2)	11012001	39,218,453.59	-
เงินฝาก-ประจำ(310001530119)	11012002	30,726,481.47	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,969,797.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	287,080.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	160,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	67,389.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	22,357.86	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,680.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	406,445.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	56,207.10	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	9,420,108.43
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,260.53
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	163,114.37
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	848,610.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	158,203.40
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน 10%	21040099	-	3,570.50
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์	21040099	-	20.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล	21040099	-	2,557.00
เงินรับฝากอื่นๆ ลูกหนี้-ภบท.(กระทรวงการคลัง)	21040099	-	3,208.90
เงินรับฝากอื่นๆ ลูกหนี้อื่น ๆ	21040099	-	304.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	56,207.10
เงินสะสม	31000000	-	25,952,760.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,270,052.58
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,213,619.21
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	187,666.21
ภาษีป้าย	41100003	-	128,228.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,192.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	32,134.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	129,200.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	440.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	537,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	270.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,530.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	222,139.50
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	62,800.00

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	540.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	510.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	340,284.31
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	19,500.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	1,000.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	1,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	30.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	50,250.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,845.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	635,809.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,793,461.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,903,692.02
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	439,562.96
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,263,518.22
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	1,236,400.70
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	47,961.01
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	753,539.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	33,223,764.39
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	531,961.10
งบกลาง	51100000	13,067,547.39	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,414,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,769,566.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	203,125.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,374,822.48	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,358,857.07	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	5,445,116.62	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	201,880.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	447,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,453,140.00	-
	รวม	111,653,026.76	111,653,026.76

(นางไพริน เกิดใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.
(ศุภกิจ ผึ้งชมภู)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขี้นจริง
	เงินอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			68,013,825.38	ยอดยกมา		71,995,474.33
1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,529,513.42	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	533,567.71
1,027,700.00	0.00	1,027,700.00	991,956.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	23,239.30
301,000.00	0.00	301,000.00	359,784.31	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
40,300.00	0.00	40,300.00	52,280.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	16,300.00
1,000.00	0.00	1,000.00	1,845.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
29,330,000.00	0.00	29,330,000.00	17,073,944.90	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	0.00
54,700,000.00	0.00	54,700,000.00	33,223,764.39	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,573,243.49
87,000,000.00	0.00	87,000,000.00	53,233,088.22			189,000.00
0.00	1,247,029.30	1,247,029.30	531,961.10	หมวดเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	3,335,350.50
87,000,000.00	1,247,029.30	88,247,029.30	53,765,049.32		44100000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,325,770.00	ลูกหนี้เงินยืม		3,335,350.50
0.00	0.00	0.00	781.85	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11041000	1,255,600.00
0.00	0.00	0.00	15,468.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11043002	19.95
0.00	0.00	0.00	2,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,190.00	ลูกหนี้เงินสะสม	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	163,452.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,918.32	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040001	9,260.53
0.00	0.00	0.00	160,225.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040004	3,450.04
0.00	0.00	0.00	3,328.20	เงินรับฝาก กสจ.	21040008	41,250.00
0.00	0.00	0.00	155,858.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040012	545.70
0.00	0.00	0.00	3,570,655.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040013	25,893.00
0.00	0.00	0.00			21040015	610,687.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	421,020.65	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,926.74
0.00	0.00	0.00	74,397.10	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	19,335.40
0.00	0.00	0.00	484,081.40	เงินสะสม	31000000	9,794.00
0.00	0.00	0.00	12,405,646.99			
87,000,000.00	1,247,029.30	88,247,029.30	66,170,696.31	รวม	รวม	1,978,762.36
				รวมรายรับ		5,314,112.86
27,075,035.12	5,019.30	27,080,054.42	13,067,547.39	รายจ่าย		
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	1,414,080.00	งบกลาง	51100000	2,090,966.90
19,359,136.00	167,310.00	19,526,446.00	8,769,566.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
552,900.00	0.00	552,900.00	203,125.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,460,770.00
10,612,505.00	0.00	10,612,505.00	3,374,822.48	ค่าตอบแทน	53100000	22,700.00
5,514,060.00	0.00	5,514,060.00	1,358,857.07	ค่าใช้สอย	53200000	526,545.10
6,829,000.00	0.00	6,829,000.00	5,445,116.62	ค่าวัสดุ	53300000	412,058.36
186,800.00	30,700.00	217,500.00	201,880.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	46,966.81
8,513,743.88	1,044,000.00	9,557,743.88	447,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	148,880.00
30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
5,478,000.00	0.00	5,478,000.00	2,453,140.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
87,000,000.00	1,247,029.30	88,247,029.30	36,735,134.56	เงินอุดหนุน	56100000	189,860.00
0.00	0.00	0.00	248,332.04	รวม		5,126,027.17
0.00	0.00	0.00	7,612,850.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	74,397.10	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,271,800.00
0.00	0.00	0.00	7,950,805.15	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	19,335.40
0.00	0.00	0.00	176,828.58	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	200,000.00
				เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	73,285.76

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	2,450.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	3,328.20	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	1,145.40
0.00	0.00	0.00	155,858.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	51,786.00
0.00	0.00	0.00	3,570,655.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	610,687.00
0.00	0.00	0.00	424,435.65	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,135.40
0.00	0.00	0.00	18,190.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,020,671.40	เงินสะสม	31000000	0.00
87,000,000.00	1,247,029.30	88,247,029.30	27,504,452.07	รวม		2,238,624.96
0.00	0.00	0.00	64,239,586.63	รวมรายจ่าย		7,364,652.13
			1,931,109.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,050,539.27
			69,944,935.06	ยอดยกไป		69,944,935.06

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางไพริม เกิดใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลังจ.อ.
(ศุภกิจ ผันขมณู)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

 (นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ