

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
งบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อฉุกเฉิน(981-8-63558-2)	11012001	52,312,678.54	-
เงินฝาก-ประจำ(310001530119)	11012002	30,726,481.47	-
เงินฝากเงินทุนแหล่งสวัสดิการเทศบาล	11032000	3,969,797.68	-
ลูกหนี้เงินปัน	11041000	195,380.00	-
รายได้จากรัฐบาลส่วน	11042000	160,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	67,389.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	22,483.26	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,680.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	406,445.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	16,390.00	-
รายได้จ่ายค้างจ่าย	21010000	-	14,807,475.44
เงินฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040004	-	7,607.35
เงินฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040008	-	158,157.83
เงินฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040009	-	790,810.00
เงินฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040012	-	545.79
เงินฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040013	-	25,393.00
เงินฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040014	-	158,203.40
เงินฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040099	-	1,000.00
เงินฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040099	-	8,766.60
เงินฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040099	-	20.00
เงินฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040099	-	4,297.00
เงินฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040099	-	500.00
เงินฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040099	-	430.66
เงินฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040099	-	304.00
เงินฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	29010000	-	16,390.00
เงินสะสม	31000000	-	27,564,066.63
เงินสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,270,052.58
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	15,298.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	47,067.45
ภาษีป้าย	41100003	-	640.00
เงินฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	41210004	-	776.00
เงินฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	41210007	-	21,340.80
เงินฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	41210008	-	86,700.00
เงินฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	41210012	-	280.00
เงินฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	41210018	-	537,600.00
เงินฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	41210029	-	130.00

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	หน่วยนับ	เงิน	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	41219999	-	510.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	41220002	-	600.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	41220010	-	13,532.75
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	41230003	-	61,800.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	41230004	-	1,000.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	41230007	-	340.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	41239999	-	510.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	41300003	-	340,284.31
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	41300005	-	19,500.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	41500007	-	30.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	41599999	-	33,950.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	41600001	-	1,845.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	42100001	-	411,319.17
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	42100002	-	3,826,896.18
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	42100004	-	1,850,489.91
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	42100005	-	386,857.49
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	42100007	-	3,365,789.62
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	42100012	-	1,212,892.80
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	42100013	-	25,199.65
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	42100015	-	621,120.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	43100002	-	31,385,171.39
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	44100001	-	84,961.10
งบกลาง	51100000	8,851,806.29	-
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	52100000	949,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	52200000	5,834,726.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	53100000	114,975.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	53200000	2,431,252.18	-
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	53300000	642,245.04	-
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	53400000	210,101.85	-
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	54100000	26,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	56100000	2,226,280.00	-
รวม		109,168,451.81	109,168,451.81

(นางธนพร อ่อนใจ)

(นางไพริน เกตุอินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เจ้าอาณัติ

(คุณหญิง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

(นายพนัสศักดิ์ แก้วสุโขทัย)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

ปริมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			68,013,825.38	ยอดยกมา		64,266,319.98
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	63,005.45	หมวดภาษีอากร	41100000	57,132.85
1,027,700.00	0.00	1,027,700.00	725,119.55	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	55,453.50
301,000.00	0.00	301,000.00	359,784.31	หมวดรายได้จากรับยืมสิน	41300000	156,525.90
40,300.00	0.00	40,300.00	33,980.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,010.00
1,000.00	0.00	1,000.00	1,845.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,845.00
29,330,000.00	0.00	29,330,000.00	11,700,564.82	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,813,734.15
54,700,000.00	0.00	54,700,000.00	31,385,171.39	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,085,014.39
87,000,000.00	0.00	87,000,000.00	44,269,470.52		รวม	22,170,715.79
0.00	594,968.20	594,968.20	84,961.10	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	28,754.00
87,000,000.00	594,968.20	87,594,968.20	44,354,431.62		รวม	22,199,469.79
0.00	0.00	0.00	4,894,870.00	ลูกหนี้เงินปัน	11041000	1,263,300.00
0.00	0.00	0.00	656.45	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	15,468.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	8,240.00
0.00	0.00	0.00	2,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	18,190.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	80,906.23	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,607.35
0.00	0.00	0.00	2,511.78	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	2,168.15
0.00	0.00	0.00	102,425.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	2,182.80	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	545.70
0.00	0.00	0.00	104,072.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,393.00
0.00	0.00	0.00	2,346,650.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	593,776.00

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเตือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)		จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนที่เกิดขึ้นจริง	
0.00	0.00	405,620.86	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,196.10		
0.00	0.00	34,580.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	16,390.00		
0.00	0.00	469,287.40	เงินสะสม	31000000	6,219.00		
0.00	0.00	8,479,920.87		รวม	1,925,835.30		
87,000,000.00	594,968.20	87,594,968.20	52,834,352.49	รวมรายรับ	24,125,305.09		
			รายจ่าย				
27,125,035.12	3,328.20	27,128,363.32	งบกลาง	51100000	1,214,255.50		
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00		
19,389,136.00	110,940.00	19,500,076.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,462,040.00		
552,900.00	0.00	552,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	42,600.00		
10,532,505.00	0.00	10,532,505.00	ค่าใช้สอย	53200000	746,461.67		
5,514,060.00	0.00	5,514,060.00	ค่าวัสดุ	53300000	220,177.41		
6,829,000.00	0.00	6,829,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	42,697.84		
186,100.00	30,700.00	216,800.00	ค่าโทรศัพท์	54100000	26,900.00		
8,514,443.88	450,000.00	8,964,443.88	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00		
30,500.00	0.00	30,500.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00		
5,478,000.00	0.00	5,478,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	15,000.00		
87,000,000.00	594,968.20	87,594,968.20	21,287,726.36	รวม	4,007,492.42		
0.00	0.00	248,332.04	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00		
0.00	0.00	5,090,250.00	สุหน้เงินยืม	11041000	270,180.00		
0.00	0.00	34,580.00	สุหน้เงินสะสม	19040000	16,390.00		
0.00	0.00	2,563,438.14	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00		
0.00	0.00	95,935.47	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,424.64		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	245,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	1,637.10	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	0.00
0.00	0.00	0.00	78,679.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	2,346,650.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	593,776.00
0.00	0.00	0.00	403,378.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,702.00
0.00	0.00	0.00	18,190.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,394,571.40	เงินสะสม	31000000	445,500.00
0.00	0.00	0.00	16,521,291.50		รวม	1,344,972.64
87,000,000.00	594,968.20	87,594,968.20	37,809,017.86		รวมรายจ่าย	5,352,465.06
0.00	0.00	0.00	15,025,334.63		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	18,772,840.03
			83,039,160.01		ยอดยกไป	83,039,160.01

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางมนสิศรา อุ่นปวง) (นางไพรณี เกียรติใหม่) (ตุ๊กกิ้ง ผึ้งชมพู)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ
 (นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ