

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-8-63558-2)	11012001	29,982,521.43	-
เงินฝาก-ประจำ(310001530119)	11012002	30,179,482.81	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,434,371.78	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	313,300.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	28,530.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	55,374.55	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	539,870.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	422,187.66	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	539,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,004.38
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	136,942.97
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	667,125.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	104,870.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	500.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน 10%	21040099	-	1,313.20
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์	21040099	-	3,220.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล	21040099	-	2,557.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	500.00
เงินรับฝากอื่นๆ ลูกหนี้อื่น ๆ	21040099	-	304.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	422,187.66
เงินสะสม	31000000	-	26,701,158.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,462,766.46
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,238,220.72
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	258,436.10
ภาษีป้าย	41100003	-	119,217.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,114.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	11,818.80
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	227,880.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	3,950.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	900.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	299,090.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	950.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,730.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	4,550.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	103,900.00

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	650.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	10.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	449,755.80
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	19,500.00
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	41500003	-	190,030.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	19,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	822.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	137,900.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	3,610.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	917,754.73
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,912,219.95
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	5,333,097.07
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	795,895.30
ภาษีสุรา	42100006	-	2,285,784.36
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,570,638.09
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	1,597,727.51
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	78,703.09
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,460,392.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	47,609,448.78
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	174,115.50
งบกลาง	51100000	21,454,426.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,500,068.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	13,834,957.33	-
ค่าตอบแทน	53100000	303,010.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	6,186,943.26	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,393,166.97	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	7,225,761.96	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	251,450.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	391,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	4,383,240.00	-
รวม		124,879,961.75	124,879,961.75

(นางนริศรา อุ่นปวง)

(นางไพริน เกิดใหม่)

(ศุภกิจ ผืนชมพู)

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 981-8-63535-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560			30,492,194.35
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/08/2560	10033623	(1,200.00)	
17/08/2560	10033625	(58,659.61)	
23/08/2560	10033639	(1,000.00)	
25/08/2560	10033641	(1,470.00)	
25/08/2560	10033642	(1,680.00)	
25/08/2560	10033643	(14,850.00)	
25/08/2560	10033646	(30,589.42)	
25/08/2560	10033647	(9,100.00)	
25/08/2560	10033648	(100,316.70)	
28/08/2560	10033652	(5,100.00)	
28/08/2560	10033655	(324.00)	
30/08/2560	10033657	(3,200.00)	
30/08/2560	10033658	(64,501.49)	
30/08/2560	10033659	(44,573.00)	
30/08/2560	10033661	(83,214.95)	
30/08/2560	10033662	(7,080.00)	
30/08/2560	10033663	(150.00)	
30/08/2560	10033664	(1,230.00)	
30/08/2560	10033665	(840.00)	
30/08/2560	10033667	(53,756.01)	
30/08/2560	10033668	(25,997.74)	
30/08/2560	10033671	(840.00)	
รวม			(509,672.92)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560			29,982,521.43
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางนรศรา อุ่นบัว) ตำแหน่ง..... นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ลงชื่อ..... (นางไพริน เกิดใหม่) ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เดือนสิงหาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	680,000.00	10,857.00	558,220.72
	ภาษีบำรุงท้องที่	336,460.00	7,917.30	-78,023.90
	ภาษีป้าย	56,000.00	3,040.00	63,217.50
รวมหมวดภาษีอากร		1,072,460.00	21,814.30	543,414.32
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4,500.00	38.80	-2,385.40
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	14,700.00	125.10	-2,881.20
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	275,000.00	21,660.00	-47,120.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	1,000.00	100.00	2,950.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	1,000.00	20.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	446,000.00	-71,680.00	-146,909.60
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	70.00	-550.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,500.00	500.00	-770.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,500.00	0.00	2,050.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	200,000.00	0.00	-200,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	91,020.00	39,000.00	12,880.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	200.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	60.00	-350.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	10.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		1,040,720.00	-10,106.10	-382,976.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ดอกเบี้ย	500,000.00	-545.45	-50,244.20
	ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	19,500.00	0.00	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		524,500.00	-545.45	-55,244.20
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	190,030.00
	ค่าขายแบบแปลน	186,400.00	17,500.00	-167,400.00
	ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	500.00	500.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	95.00	322.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	40,000.00	23,150.00	97,900.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		226,900.00	41,245.00	121,352.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	2,610.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	0.00	2,610.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	764,600.00	92,988.07	153,154.73

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,984,400.00	926,223.07	-1,072,180.05
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,802,300.00	471,179.23	-469,202.93
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	752,000.00	62,718.80	43,895.30
	ภาษีสุรา	2,532,700.00	200,471.86	-246,915.64
	ภาษีสรรพสามิต	4,363,100.00	488,772.28	1,207,538.09
	ค่าภาคหลวงแร่	1,303,200.00	0.00	294,527.51
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	125,300.00	0.00	-46,596.91
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,742,700.00	62,785.00	-282,308.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		26,372,300.00	2,305,138.31	-420,087.90
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	53,785,020.00	-92,820.00	-6,175,571.22
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		53,785,020.00	-92,820.00	-6,175,571.22
รวมทั้งหมด		83,022,900.00	2,264,726.06	-6,366,503.20



(นางนริศรา อุ่นปวง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางไพริน เกิดใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก



(ศุภกิจ ผันชมพู)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ



(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ