

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-8-63558-2)	11012001	45,545,760.25	-
เงินฝาก-ประจำ(310001530119)	11012002	30,361,055.81	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,721,465.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	122,864.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	160,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	50,640.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	41,743.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	446,221.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	55,559.20	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	8,309,463.54
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	35,886.23
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	151,916.92
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	686,775.00
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	545.70
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	25,745.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	104,870.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน 10%	21040099	-	3,363.90
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์	21040099	-	20.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล	21040099	-	2,557.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	500.00
เงินรับฝากอื่นๆ ลูกหนี้อื่นๆ	21040099	-	304.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	55,559.20
เงินสะสม	31000000	-	29,887,802.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	20,434,540.93
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,159,077.76
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	293,903.40
ภาษีป้าย	41100003	-	87,564.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,998.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	15,558.30
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	147,600.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	600.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	370.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	645,120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	780.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,720.00

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,450.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	74,250.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	520.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	20.00
ดอกเบีย	41300003	-	303,849.61
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	188.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	79,810.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,259.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	747,087.83
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	6,126,649.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,531,893.93
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	357,576.44
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,433,365.36
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	869,183.85
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	32,758.88
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,061,044.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	38,825,217.95
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	6,730,998.40
งบกลาง	51100000	14,306,055.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,661,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,316,283.81	-
ค่าตอบแทน	53100000	198,309.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,460,740.14	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,179,745.64	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	4,624,540.08	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	332,760.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,950,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,700,800.00	-
	รวม	126,236,563.62	126,236,563.62



(นางนริศรา อุ่นปาง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางไพริน เกิดใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.



(คุณกิจ ปิ่นชมภู)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ



(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร

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

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2561			45,694,636.30
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/04/2561	10042984	(2,740.00)	
02/04/2561	10042985	(15,838.58)	
02/04/2561	10042986	(400.00)	
05/04/2561	10043013	(52,080.97)	
05/04/2561	10043014	(812.50)	
23/04/2561	10043051	(7,200.00)	
23/04/2561	10043052	(5,980.00)	
23/04/2561	10043054	(32,900.00)	
23/04/2561	10043055	(24,300.00)	
23/04/2561	10043056	(4,900.00)	
25/04/2561	10043064	(620.00)	
รวม			(147,772.05)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยออดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้	(นายเดช ศรีพรรณ) โอนจากกรุงไทย สาขาหางดง	(1,104.00)	
รวม			(1,104.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2561			45,545,760.25
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่..... (นางนริศรา อุ่นป่วง) ตำแหน่ง..... นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ลงชื่อ.....วันที่..... (นางไพริน เกิดใหม่) ผู้อำนวยการ ตำแหน่ง.....	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,303,940.04	ยอดยกมา		69,435,410.13
1,643,000.00	0.00	1,643,000.00	1,540,545.16	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,043,200.00	0.00	1,043,200.00	894,286.50	หมวดภาษีอากร	41100000	88,769.70
524,500.00	0.00	524,500.00	303,849.61	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	22,428.80
226,900.00	0.00	226,900.00	79,998.00	หมวดรายได้จากรายเสีย	41300000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	1,259.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30,150.00
29,283,300.00	0.00	29,283,300.00	18,159,559.38	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
54,278,100.00	0.00	54,278,100.00	38,825,217.95	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,924,670.72
87,000,000.00	0.00	87,000,000.00	59,804,715.60	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,477,397.00
				รวม		11,543,416.22
0.00	8,744,593.30	8,744,593.30	6,730,998.40	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	3,372,749.20
87,000,000.00	8,744,593.30	95,744,593.30	66,535,714.00	รวม		14,916,165.42
0.00	0.00	0.00	3,905,730.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,334,820.00
0.00	0.00	0.00	13,149.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	180.00
0.00	0.00	0.00	15,922.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	665.00
0.00	0.00	0.00	2,880.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	90,057.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	12,500.00
0.00	0.00	0.00	5,560.00	ค่าครุภัณฑ์จ่ายล่วงหน้า	11061006	5,560.00
0.00	0.00	0.00	36,296.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	17,880.00
0.00	0.00	0.00	127,590.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	36,230.15
0.00	0.00	0.00	16,312.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	3,983.30
0.00	0.00	0.00	180,100.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,625.00
0.00	0.00	0.00	3,764.10	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	545.70

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ทั่วไป (บาท)	เงินอุดหนุน รวม (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	194,914.50	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	25,745.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,886,650.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	566,622.00
0.00	0.00	0.00	0.00	550,264.20	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	13.20
0.00	0.00	0.00	0.00	91,855.60	เจ้าหน้าที่เงินสะสม		29010000	18,726.40
0.00	0.00	0.00	0.00	15,320.00	เงินสะสม		31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	10,136,366.82		รวม		2,043,095.75
87,000,000.00	8,744,593.30	95,744,593.30	76,672,080.82		รวมรายรับ			16,959,261.17
					รายจ่าย			
26,155,544.41	5,373.30	26,160,917.71	14,306,055.30		งบกลาง		51100000	1,889,074.90
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	1,661,520.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	237,360.00
17,437,238.59	160,920.00	17,598,158.59	9,316,283.81		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	1,393,870.00
610,600.00	0.00	610,600.00	198,309.25		ค่าตอบแทน		53100000	45,412.50
11,286,020.00	0.00	11,286,020.00	3,460,740.14		ค่าใช้สอย		53200000	473,091.15
5,753,697.00	0.00	5,753,697.00	2,179,745.64		ค่าวัสดุ		53300000	646,616.18
8,873,500.00	0.00	8,873,500.00	4,624,540.08		ค่าสาธารณูปโภค		53400000	49,556.54
599,580.00	0.00	599,580.00	332,760.00		ค่าครุภัณฑ์		54100000	5,560.00
8,156,500.00	8,578,300.00	16,734,800.00	6,950,500.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	3,565,500.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
5,259,000.00	0.00	5,259,000.00	2,700,800.00		เงินอุดหนุน		56100000	272,000.00
87,000,000.00	8,744,593.30	95,744,593.30	45,731,254.22			รวม		8,578,041.27
0.00	0.00	0.00	287,093.86		เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,028,594.00		ลูกหนี้เงินยืม		11041000	1,145,100.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00		ลูกหนี้อื่น ๆ		11046000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าตัวรถจักรยานยนต์	11061006	0.00
0.00	0.00	0.00	91,855.60	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	18,726.40
0.00	0.00	0.00	4,533,304.58	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	219,622.80	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	96,208.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	60,386.17
0.00	0.00	0.00	2,256.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	136,950.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	71,400.00
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
0.00	0.00	0.00	4,886,650.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	566,622.00
0.00	0.00	0.00	823,170.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	460.00
0.00	0.00	0.00	36,296.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	17,880.00
0.00	0.00	0.00	15,000.00	เงินสะสม	31000000	3,000.00
87,000,000.00	8,744,593.30	95,744,593.30	15,337,950.58	รวม		1,909,813.97
0.00	0.00	0.00	61,069,204.80	รวมรายจ่าย		10,487,855.24
			15,602,876.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,471,405.93
			75,906,816.06	ยอดยกไป		75,906,816.06

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางนริศรา อุ่นปวง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางไพรีน เกิดใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.

(ศุภกิจ ฝันขม)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ



(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ