

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	บอกรายมา		รายการระหว่างเดือน		บอกรายไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อฉุกเฉิน (300036849507)	11012001	31,096,305.40	-	-	-	31,096,305.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อฉุกเฉิน (526-1-09537-9)	11012001	-	-	800.00	800.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อฉุกเฉิน (981-8-63558-2)	11012001	34,814,078.76	-	9,424,329.85	6,730,289.27	37,508,119.34	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (981-8-63534-5)	11012003	-	-	9,371,436.84	9,371,436.84	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (981-8-63535-3)	11012003	-	-	5,202,595.59	5,202,595.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	797,800.00	797,800.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนสำนักงานเทศบาล	11032000	4,480,218.86	-	-	-	4,480,218.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,400.00	-	1,355,028.00	1,296,400.00	71,028.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	67,722.50	-	-	-	67,722.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	17,592.10	-	-	12,492.50	5,099.60	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	4,880.00	-	-	-	4,880.00	-
ลูกหนี้เงินกู้	11046000	336,886.12	-	-	6,700.00	330,186.12	-
เงินขออุปถัมภ์	12045000	-	-	461.01	461.01	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	8,110,325.44	8,110,325.44	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	5,001,000.00	1,152,000.00	-	-	3,849,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	31,829.09	31,829.09	25,999.23	-	25,999.23
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	172,429.03	-	755.10	-	173,184.13
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	1,484,685.00	10,455.00	-	-	1,474,230.00

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
บัญชี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กลล.	21040012	-	638.10	638.10	630.00	-	630.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	29,634.00	29,634.00	24,697.00	-	24,697.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	158,203.40	-	-	-	158,203.40
เงินรับฝากค่าใช้จ้างอื่น	21040015	-	-	477,048.93	477,048.93	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทน ออจ. มาตรา 9	21040099	-	71,680.00	-	-	-	71,680.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนตรงแบบแปลน 10%	21040099	-	8,092.40	-	13.80	-	8,106.20
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารายการวิจัยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ สัตว์	21040099	-	20.00	-	-	-	20.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล	21040099	-	3,187.00	580.00	1,430.00	-	4,037.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 (เป็นผู้พักการ)	21040099	-	-	-	552,000.00	-	552,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 (เป็นผู้ส่งมอบ)	21040099	-	-	-	1,539,000.00	-	1,539,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสังคม (ส่วนของผู้ประกันตน)	21040099	-	-	2.00	2.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ อื่นๆ	21040099	-	304.00	-	-	-	304.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	-	21,000.00	-	21,000.00
เงินสะสม	31000000	-	25,644,470.60	-	-	-	25,644,470.60
เงินทดรองเงินสะสม	32000000	-	22,173,169.20	-	-	-	22,173,169.20
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	450.00	-	-	-	450.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	7,758.65	-	1,854.40	-	9,613.05
ภาษีป้าย	41100003	-	139,221.00	-	-	-	139,221.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	41210004	-	2,454.10	-	145.50	-	2,599.60

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตรวจเอกสาร	41210007	-	18,681.10	-	124.20	-	18,805.30
ค่าธรรมเนียมกับและขนมูลฝอย	41210008	-	216,200.00	-	23,800.00	-	240,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มอาหาร	41210010	-	4,370.00	-	-	-	4,370.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ติดตั้งแผงประกาศหรือแผ่นป้ายเพื่อการโฆษณา	41210012	-	680.00	-	70.00	-	750.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	107,520.00	-	-	-	107,520.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	550.00	-	50.00	-	600.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,230.00	-	-	-	1,230.00
ค่าปรับค่าธรรมเนียมของทางบก	41220002	-	3,600.00	-	800.00	-	4,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	30,715.00	-	3,150.00	-	33,865.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่สำเร็จการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	116,350.00	-	-	-	116,350.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับทางรถยนต์สาธารณะ	41230007	-	480.00	-	40.00	-	520.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับทางรถยนต์ใช้สำหรับขายสิ่งของ	41230008	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	5,100.00	-	-	-	5,100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	320,542.18	-	-	-	320,542.18
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	19,500.00	-	-	-	19,500.00
เงินที่ผู้ถือหุ้นให้	41500003	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
ค่าชดเชยแบบแปลน	41500004	-	15,500.00	-	-	-	15,500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	1,564.00	-	-	-	1,564.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	164,700.00	-	2,200.00	-	166,900.00
ค่าขาดผลตอบแทนทรัพย์สิน	41600001	-	425.00	-	-	-	425.00

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	958,060.88	-	138,836.70	-	1,096,897.58
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,511,311.95	-	360,502.52	-	8,871,814.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,480,289.50	-	571,843.34	-	5,052,132.84
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	483,672.83	-	-	-	483,672.83
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	7,083,933.67	-	565,446.14	-	7,649,379.81
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	1,509,092.63	-	648,085.40	-	2,157,178.03
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	65,597.03	-	15,966.24	-	81,563.27
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,327,623.00	-	214,645.00	-	1,542,268.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้วย โอนสิทธิ์ฯ	43100002	-	45,541,316.36	-	5,562,766.00	-	51,104,082.36
เงินอุดหนุนระบบจัดสวัสดิการสังคมจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	537,903.40	-	-	-	537,903.40
เงินอุดหนุนระบบจัดสวัสดิการสังคมจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	1,252,000.00	-	-	-	1,252,000.00
งบกลาง	51100000	20,295,557.78	-	2,273,140.60	-	22,568,698.38	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,045,520.00	-	227,280.00	-	2,272,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	13,221,037.31	-	1,468,065.00	900.00	14,688,202.31	-
ค่าตอบแทน	53100000	301,037.50	-	39,012.50	-	340,050.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,079,029.52	-	543,569.17	-	5,622,598.69	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,637,094.15	-	170,514.10	-	2,807,608.25	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	6,529,504.10	-	736,836.93	-	7,266,341.03	-
ค่าเช่าที่ดิน	54100000	210,500.00	-	108,400.00	-	318,900.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,078,500.00	-	713,000.00	-	2,791,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. จอมทอง

จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 7/8/2563 15:08

หน้า : 5/5

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	4,324,080.00	-	17,320.00	-	4,341,400.00	-
	รวม	127,711,944.10	127,711,944.10	- 42,283,102.15	42,283,102.15	136,762,658.48	136,762,658.48

(นางนริศรา อุ่นปวง)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางไพรีน เกียรติใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.อ. (คุณศิริกัญญา)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

(นายพนธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดเงินจริง
	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		65,910,384.16
			56,376,750.17	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,620,000.00	0.00	2,620,000.00	149,284.05	หมวดค่าเช่าอาคาร	41100000	1,854.40
656,800.00	0.00	656,800.00	536,119.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	28,179.70
669,500.00	0.00	669,500.00	340,042.18	หมวดราย ได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
106,300.00	0.00	106,300.00	188,164.00	หมวดราย ได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,200.00
1,000.00	0.00	1,000.00	425.00	หมวดราย ได้จากทุน	41600000	0.00
30,550,000.00	0.00	30,550,000.00	26,934,906.83	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,515,325.34
58,653,370.00	0.00	58,653,370.00	51,104,082.36	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,562,766.00
93,256,970.00	0.00	93,256,970.00	79,253,024.32		รวม	8,110,325.44
0.00	5,120,615.80	5,120,615.80	1,789,903.40	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
93,256,970.00	5,120,615.80	98,377,585.80	81,042,927.72		รวม	8,110,325.44
0.00	0.00	0.00	6,382,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	797,800.00
0.00	0.00	0.00	13,672,422.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,296,400.00
0.00	0.00	0.00	5,058,061.10	ราย ได้จากรัฐบาลต่างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	12,492.50	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	12,492.50
0.00	0.00	0.00	26,656.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	6,700.00
0.00	0.00	0.00	461.01	เงินขาดบัญชี	12045000	461.01
0.00	0.00	0.00	39,665.30	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	218,079.14	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,999.23
0.00	0.00	0.00	200,000.00	เงินรับฝาก กทท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,163.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	755.10

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน/ระบุวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	630.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,697.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	477,048.93
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,092,445.80
0.00	0.00	0.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	21,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	รวม		4,756,429.57
93,256,970.00	5,120,615.80	98,377,585.80	115,558,932.97	รวมรายรับ	12,866,755.01
			รายจ่าย		
28,327,859.00	52,255.80	28,380,114.80	งบกลาง	51100000	2,273,140.60
2,818,320.00	0.00	2,818,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
20,550,136.00	238,560.00	20,788,696.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,467,165.00
1,054,460.00	0.00	1,054,460.00	ค่าตอบแทน	53100000	39,012.50
11,742,486.00	0.00	11,742,486.00	ค่าใช้สอย	53200000	543,569.17
5,614,109.00	0.00	5,614,109.00	ค่าวัสดุ	53300000	170,514.10
9,864,000.00	0.00	9,864,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	736,836.93
207,100.00	1,492,800.00	1,699,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	108,400.00
6,354,000.00	3,337,000.00	9,691,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	713,000.00
6,724,500.00	0.00	6,724,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	17,320.00
93,256,970.00	5,120,615.80	98,377,585.80	63,018,098.66	รวม	6,296,238.30
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	797,800.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

ประเภทผลการ (บาท)	เงินเบิกจ่าย		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง	
	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	13,743,450.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,355,028.00
0.00	0.00	0.00	21,687.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	461.01	เงินขาดบัญชี	12045000	461.01
0.00	0.00	0.00	60,665.30	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	21,000.00
0.00	0.00	0.00	8,053,930.44	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,152,000.00
0.00	0.00	0.00	135,675.88	ผูกค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	237,480.46	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	31,829.09
0.00	0.00	0.00	200,000.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	214,775.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,455.00
0.00	0.00	0.00	5,324.40	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	638.10
0.00	0.00	0.00	163,389.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	29,634.00
0.00	0.00	0.00	5,468,008.93	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	477,048.93
0.00	0.00	0.00	484,265.84	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	582.00
0.00	0.00	0.00	39,665.30	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,328,860.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	40,313,159.74		รวม	3,876,476.13
93,256,970.00	5,120,615.80	98,377,585.80	103,331,258.40		รวมรายจ่าย	10,172,714.43
0.00	0.00	0.00	12,227,674.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	ยอดยกไป	2,694,040.58
			68,604,424.74			68,604,424.74

หมายเหตุ:

- การรับเงินราย 1 และรายชดใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

(นางนริศรา อุ่นปวง)

(นางไพโรจน์ เกตุใหม่)

(ศุภกิจ ผู้ชมภู)

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ