

**เทศบาลตำบลบ้านปะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	8,620.00	8,620.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	25,466,414.90	-	20,059,556.99	8,140,365.60	37,385,606.29	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	30,910,335.27	-	-	-	30,910,335.27	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	26,581,775.79	26,581,775.79	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	737,000.00	-	-	737,000.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,969,797.68	-	510,421.18	-	4,480,218.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	1,250,200.00	1,250,200.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	5,218,061.10	-	-	5,000,000.00	218,061.10	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	72,222.50	-	-	4,500.00	67,722.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	17,592.10	-	-	-	17,592.10	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	4,880.00	-	-	-	4,880.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	335,155.12	-	-	1,300.00	333,855.12	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	14,278,453.69	14,278,453.69	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	18,790.00	-	18,790.00	-
รายจ่ายทั่วไป	21010000	-	11,902,930.44	825,417.84	-	-	11,077,512.60
ผู้กัคลังจ่าย	21020000	-	135,675.88	135,675.88	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	45,400.55	45,400.55	7,463.65	-	7,463.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	172,020.68	-	-	-	172,020.68
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,239,180.00	27,750.00	-	-	1,211,430.00
เงินรับฝาก กสอ.	21040012	-	-	-	563.70	-	563.70
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	24,893.00	-	24,893.00
เงินรับฝากเงินรอคืนเงินจังหวัด	21040014	-	158,203.40	-	-	-	158,203.40

เทศบาลตำบลบ้านปะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	612,198.00	612,198.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	8,895.50	-	3.30	-	8,898.80
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	-	18,790.00	-	18,790.00
เงินสะสม	31000000	-	30,895,983.02	-	38,300.00	-	30,934,283.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	22,173,169.20	-	-	-	22,173,169.20
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	450.00	-	450.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	29.70	-	29.70
ค่าธรรมเนียมกับและขออนุญาตปล่อย	41210008	-	-	-	23,800.00	-	23,800.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	130.00	-	130.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	41210029	-	-	-	100.00	-	100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-	500.00	-	500.00
เงินที่ผู้ก่อคดีให้	41500003	-	-	-	500.00	-	500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-	160.00	-	160.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	127,127.35	-	127,127.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	932,380.43	-	932,380.43
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	435,581.34	-	435,581.34
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	23,890.58	-	23,890.58
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	208,226.00	-	208,226.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อฯ	43100002	-	-	-	12,475,558.29	-	12,475,558.29

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	-	-	2,556,435.50	-	2,556,435.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	227,280.00	-	227,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	1,409,105.00	-	1,409,105.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	306,800.00	-	306,800.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	2,106,000.00	-	2,106,000.00	-
	รวม	66,731,458.67	66,731,458.67	70,982,880.42	70,982,880.42	80,065,681.74	80,065,681.74

(นางปริศรา ย่นปวง)
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางโพธิ์น เกียรติใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.
(คุณกิจ ผู้หนอง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

(นายพัณณ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			56,376,750.17	ยอดยกมา		56,376,750.17
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,620,000.00	0.00	2,620,000.00	450.00	หมวดภาษีอากร	41100000	450.00
656,800.00	0.00	656,800.00	74,579.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	74,579.70
669,500.00	0.00	669,500.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
106,300.00	0.00	106,300.00	660.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	660.00
*±1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
30,550,000.00	0.00	30,550,000.00	1,727,205.70	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,727,205.70
58,653,370.00	0.00	58,653,370.00	12,475,558.29	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,475,558.29
93,256,970.00	0.00	93,256,970.00	14,278,453.69		รวม	14,278,453.69
0.00	58,061.10	58,061.10	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
93,256,970.00	58,061.10	93,315,031.10	14,278,453.69		รวม	14,278,453.69
0.00	0.00	0.00	737,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	737,000.00
0.00	0.00	0.00	1,250,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,250,200.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	5,000,000.00
0.00	0.00	0.00	4,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,500.00
0.00	0.00	0.00	1,300.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,300.00
0.00	0.00	0.00	7,463.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,463.65
0.00	0.00	0.00	563.70	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	563.70
0.00	0.00	0.00	24,893.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,893.00
0.00	0.00	0.00	612,198.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	612,198.00
0.00	0.00	0.00	3.30	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	3.30
0.00	0.00	0.00	18,790.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	18,790.00

