

เทศบาลตำบลบ้านแปะ  
**งบทดลอง**  
 ปีงบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|---|-----------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|   |           | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (300036849507)           | 11012001  | 31,096,305.40 | -            | -                  | -            | 31,096,305.40 | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (526-1-09537-9)          | 11012001  | 1,200.00      | -            | -                  | 1,200.00     | -             | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (981-8-63558-2)          | 11012001  | 39,210,698.76 | -            | 4,869,341.61       | 9,265,961.61 | 34,814,078.76 | -            |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (981-8-63534-5)                 | 11012003  | -             | -            | 3,559,676.61       | 3,559,676.61 | -             | -            |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (981-8-63535-3)                 | 11012003  | -             | -            | 7,584,761.77       | 7,584,761.77 | -             | -            |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                               | 11020000  | -             | -            | 798,400.00         | 798,400.00   | -             | -            |
| เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                 | 11032000  | 4,480,218.86  | -            | -                  | -            | 4,480,218.86  | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                      | 11041000  | 36,900.00     | -            | 1,633,100.00       | 1,657,600.00 | 12,400.00     | -            |
| รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ                           | 11042000  | 160,000.00    | -            | -                  | -            | 160,000.00    | -            |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                        | 11043001  | 67,722.50     | -            | -                  | -            | 67,722.50     | -            |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                             | 11043002  | 17,592.10     | -            | -                  | -            | 17,592.10     | -            |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย                                     | 11043003  | 4,880.00      | -            | -                  | -            | 4,880.00      | -            |
| ลูกหนี้อื่นๆ  | 11046000  | 338,386.12    | -            | -                  | 1,500.00     | 336,886.12    | -            |
| เงินรายรับ  | 19010000  | -             | -            | 5,518,092.11       | 5,518,092.11 | -             | -            |
| ลูกหนี้เงินสะสม                                     | 19040000  | 20,311.60     | -            | -                  | 20,311.60    | -             | -            |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                     | 21010000  | -             | 5,001,000.00 | -                  | -            | -             | 5,001,000.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040001  | -             | 13,986.72    | 13,986.72          | 31,829.09    | -             | 31,829.09    |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  | -             | 172,429.03   | -                  | -            | -             | 172,429.03   |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                               | 21040008  | -             | 1,433,110.00 | 19,625.00          | 71,200.00    | -             | 1,484,685.00 |
| เงินรับฝาก กสจ.                                     | 21040012  | -             | 591.60       | 591.60             | 638.10       | -             | 638.10       |

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |               |
|---|-----------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
|   |           | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินรับฝากประกันสังคม   | 21040013  | -       | 14,817.00     | 4,939.00           | 19,756.00  | -       | 29,634.00     |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด  | 21040014  | -       | 158,203.40    | -                  | -          | -       | 158,203.40    |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น  | 21040015  | -       | -             | 377,516.00         | 377,516.00 | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทน อบจ. มาตรา 9   | 21040099  | -       | -             | -                  | 71,680.00  | -       | 71,680.00     |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน 10%   | 21040099  | -       | 7,702.90      | -                  | 389.50     | -       | 8,092.40      |
| เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการริเริ่มมีส่วนร่วมในการสำรวจสุขภาพสัตว์  | 21040099  | -       | 20.00         | -                  | -          | -       | 20.00         |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล  | 21040099  | -       | 8,075.00      | 6,668.00           | 1,780.00   | -       | 3,187.00      |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ึ่งเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพราะโรคของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 21040099  | -       | 339,000.00    | 339,000.00         | -          | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ลูกหนี้อื่น ๆ  | 21040099  | -       | 304.00        | -                  | -          | -       | 304.00        |
| เจ้าหน้าที่เงินสะสม   | 29010000  | -       | 20,311.60     | 20,311.60          | -          | -       | -             |
| เงินสะสม  | 31000000  | -       | 26,461,470.60 | 817,000.00         | -          | -       | 25,644,470.60 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม  | 32000000  | -       | 22,173,169.20 | -                  | -          | -       | 22,173,169.20 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   | 41100001  | -       | 450.00        | -                  | -          | -       | 450.00        |
| ภาษีสรรพสามิต   | 41100002  | -       | 7,758.65      | -                  | -          | -       | 7,758.65      |
| ภาษีป้าย  | 41100003  | -       | 111,661.00    | -                  | 27,560.00  | -       | 139,221.00    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา   | 41210004  | -       | 2,337.70      | -                  | 116.40     | -       | 2,454.10      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา  | 41210007  | -       | 15,175.60     | -                  | 3,505.50   | -       | 18,681.10     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย  | 41210008  | -       | 191,500.00    | -                  | 24,700.00  | -       | 216,200.00    |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม                                      | 41210010  | -       | 580.00        | -                  | 3,790.00   | -       | 4,370.00      |



เทศบาลตำบลบ้านแปะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |              |
|---|-----------|---------|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
|   |           | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต       |
| ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิฟต์เพื่อการโฆษณา | 41210012  | -       | 600.00       | -                  | 80.00      | -       | 680.00       |
| ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9                              | 41210018  | -       | -            | -                  | 107,520.00 | -       | 107,520.00   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                   | 41210029  | -       | 450.00       | -                  | 100.00     | -       | 550.00       |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  | 41219999  | -       | 1,230.00     | -                  | -          | -       | 1,230.00     |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                | 41220002  | -       | 3,600.00     | -                  | -          | -       | 3,600.00     |
| ค่าปรับการผิดสัญญา  | 41220010  | -       | 30,715.00    | -                  | -          | -       | 30,715.00    |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ               | 41230003  | -       | 116,350.00   | -                  | -          | -       | 116,350.00   |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร                                  | 41230007  | -       | 400.00       | -                  | 80.00      | -       | 480.00       |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมโยธาธิการโดยใ้เครื่องขยายเสียง                 | 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    |
| เงินที่มีผู้ถือไว้  | 41500003  | -       | 4,200.00     | -                  | -          | -       | 4,200.00     |
| ค่าขายแบบแปลน   | 41500004  | -       | 6,000.00     | -                  | 9,500.00   | -       | 15,500.00    |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร   | 41500007  | -       | 1,564.00     | -                  | -          | -       | 1,564.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ   | 41599999  | -       | 147,600.00   | -                  | 17,100.00  | -       | 164,700.00   |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  | 41600001  | -       | 425.00       | -                  | -          | -       | 425.00       |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์   | 42100001  | -       | 872,511.23   | -                  | 85,549.65  | -       | 958,060.88   |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                   | 42100002  | -       | 7,620,171.00 | -                  | 891,140.95 | -       | 8,511,311.95 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                               | 42100004  | -       | 4,211,195.46 | -                  | 269,094.04 | -       | 4,480,289.50 |

เทศบาลตำบลบ้านแปะ  
**จังหวัดลพบุรี**  
 ปีงบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี | ยอดยกมา               |                       | รายการระหว่างเดือน   |                      | ยอดยกไป               |                       |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |           | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                 | เครดิต                |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ   | 42100005  | -                     | 436,616.23            | -                    | 47,056.60            | -                     | 483,672.83            |
| ภาษีสรรพสามิต   | 42100007  | -                     | 6,693,904.48          | -                    | 390,029.19           | -                     | 7,083,933.67          |
| ค่ากลางหลวง   | 42100012  | -                     | 1,488,506.85          | -                    | 20,585.78            | -                     | 1,509,092.63          |
| ค่ากลางหลวงปีไตรมาส   | 42100013  | -                     | 65,597.03             | -                    | -                    | -                     | 65,597.03             |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน                  | 42100015  | -                     | 1,183,339.00          | -                    | 144,284.00           | -                     | 1,327,623.00          |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย<br>โอนเลือกทำ | 43100002  | -                     | 43,421,016.36         | 1,000.00             | 2,121,300.00         | -                     | 45,541,316.36         |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจการส่งเสริมการปกครอง<br>ท้องถิ่น         | 44100001  | -                     | 337,903.40            | -                    | 200,000.00           | -                     | 537,903.40            |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจการหน่วยงานอื่น                          | 44100002  | -                     | 98,000.00             | -                    | 1,154,000.00         | -                     | 1,252,000.00          |
| งบกลาง  | 51100000  | 17,968,424.68         | -                     | 2,327,133.10         | -                    | 20,295,557.78         | -                     |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  | 52100000  | 1,818,240.00          | -                     | 227,280.00           | -                    | 2,045,520.00          | -                     |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   | 52200000  | 11,700,452.31         | -                     | 1,520,585.00         | -                    | 13,221,037.31         | -                     |
| ค่าตอบแทน   | 53100000  | 239,137.50            | -                     | 61,900.00            | -                    | 301,037.50            | -                     |
| ค่าใช้สอย   | 53200000  | 4,813,814.52          | -                     | 265,215.00           | -                    | 5,079,029.52          | -                     |
| ค่าวัสดุ  | 53300000  | 2,261,758.95          | -                     | 375,335.20           | -                    | 2,637,094.15          | -                     |
| ค่าสาธารณูปโภค  | 53400000  | 6,471,577.92          | -                     | 57,926.18            | -                    | 6,529,504.10          | -                     |
| ค่าครุภัณฑ์   | 54100000  | 171,000.00            | -                     | 39,500.00            | -                    | 210,500.00            | -                     |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  | 54200000  | 98,000.00             | -                     | 1,980,500.00         | -                    | 2,078,500.00          | -                     |
| เงินอุดหนุน   | 56100000  | 2,244,080.00          | -                     | 2,080,000.00         | -                    | 4,324,080.00          | -                     |
| <b>รวม</b>  |           | <b>123,220,701.22</b> | <b>123,220,701.22</b> | <b>34,499,384.50</b> | <b>34,499,384.50</b> | <b>127,711,944.10</b> | <b>127,711,944.10</b> |

จ.อ.

(นางไพรีน เกิดใหม่)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ศุภกิจ ฝันชมพู)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ



ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

| ประเภทการ<br>(บาท)   | เงินปัจจุบัน                                 |                      | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) | รายการ  | รหัสบัญชี  | จำนวนเงิน<br>เดือนที่เกิดขึ้นจริง |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|---|------------|-----------------------------------|
|                      | เงินอุดหนุนระบัตถุ<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)         |                       |   |            |                                   |
|                      |  |                      | 56,376,750.17         | ยอดยกมา   |            | 70,308,204.16                     |
| 2,620,000.00         | 0.00   | 2,620,000.00         | 147,429.65            | รายรับ (หมายเหตุ 1)<br>หมวดภาษีอากร                 | 41100000   | 27,560.00                         |
| 656,800.00           | 0.00   | 656,800.00           | 507,940.20            | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                | 41200000   | 139,891.90                        |
| 669,500.00           | 0.00   | 669,500.00           | 340,042.18            | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                              | 41300000   | 0.00                              |
| 106,300.00           | 0.00   | 106,300.00           | 185,964.00            | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                 | 41500000   | 26,600.00                         |
| 1,000.00             | 0.00   | 1,000.00             | 425.00                | หมวดรายได้จากทุน                                    | 41600000   | 0.00                              |
| 30,550,000.00        | 0.00   | 30,550,000.00        | 24,419,581.49         | หมวดภาษีจัดสรร                                      | 42100000   | 1,847,740.21                      |
| 58,653,370.00        | 0.00   | 58,653,370.00        | 45,541,316.36         | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                               | 43100000   | 2,120,300.00                      |
| <b>93,256,970.00</b> | <b>0.00</b>                                  | <b>93,256,970.00</b> | <b>71,142,698.88</b>  |   | <b>รวม</b> | <b>4,162,092.11</b>               |
| 0.00                 | 5,057,703.40                                 | 5,057,703.40         | 1,789,903.40          | หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ              | 44100000   | 1,354,000.00                      |
| <b>93,256,970.00</b> | <b>5,057,703.40</b>                          | <b>98,314,673.40</b> | <b>72,932,602.28</b>  |   | <b>รวม</b> | <b>5,516,092.11</b>               |
| 0.00                 | 0.00   | 0.00                 | 5,584,300.00          | เงินฝากกระทรวงการคลัง                               | 11020000   | 798,400.00                        |
| 0.00                 | 0.00   | 0.00                 | 12,376,022.00         | ลูกหนี้เงินยืม                                      | 11041000   | 1,657,600.00                      |
| 0.00                 | 0.00   | 0.00                 | 5,058,061.10          | รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ                           | 11042000   | 0.00                              |
| 0.00                 | 0.00   | 0.00                 | 4,500.00              | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                        | 11043001   | 0.00                              |
| 0.00                 | 0.00   | 0.00                 | 19,956.00             | ลูกหนี้อื่นๆ  | 11046000   | 1,500.00                          |
| 0.00                 | 0.00   | 0.00                 | 39,665.30             | ลูกหนี้เงินสะสม                                     | 19040000   | 20,311.60                         |
| 0.00                 | 0.00   | 0.00                 | 192,079.91            | 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                 | 408.35                | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004   | 0.00                              |
| 0.00                 | 0.00   | 0.00                 | 449,825.00            | เงินรับฝากประกันสัญญา                               | 21040008   | 71,200.00                         |
| 0.00                 | 0.00   | 0.00                 | 5,324.40              | เงินรับฝาก กสจ.                                     | 21040012   | 638.10                            |

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

| ประเภทการ<br>(บาท)   | เงินปัจจุบัน                         |                      |                       | รายการ                              | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนที่เกิดขึ้นจริง |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|                      | เงินอุดหนุน<br>ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)         | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                     |           |                                   |
| 0.00                 | 0.00                                 | 0.00                 | 163,389.00            | เงินรับฝากประกันสังคม               | 21040013  | 19,756.00                         |
| 0.00                 | 0.00                                 | 0.00                 | 4,990,960.00          | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น            | 21040015  | 377,516.00                        |
| 0.00                 | 0.00                                 | 0.00                 | 558,071.74            | เงินรับฝากอื่น ๆ                    | 21040099  | 73,849.50                         |
| 0.00                 | 0.00                                 | 0.00                 | 39,665.30             | เจ้าหน้าที่เงินสะสม                 | 29010000  | 0.00                              |
| 0.00                 | 0.00                                 | 0.00                 | 77,347.58             | เงินสะสม                            | 31000000  | 0.00                              |
| <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>          | <b>29,759,575.68</b>  | <b>รวม</b>                          |           | <b>3,052,600.29</b>               |
| <b>93,256,970.00</b> | <b>5,057,703.40</b>                  | <b>98,314,673.40</b> | <b>102,692,177.96</b> | <b>รวมรายรับ</b>                    |           | <b>8,568,692.40</b>               |
|                      |                                      |                      |                       | <b>รายจ่าย</b>                      |           |                                   |
| 28,403,859.00        | 50,423.40                            | 28,454,282.40        | 20,295,557.78         | งบกลาง                              | 51100000  | 2,327,133.10                      |
| 2,818,320.00         | 0.00                                 | 2,818,320.00         | 2,045,520.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)            | 52100000  | 227,280.00                        |
| 20,558,736.00        | 177,480.00                           | 20,736,216.00        | 13,221,037.31         | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               | 52200000  | 1,520,585.00                      |
| 1,298,460.00         | 0.00                                 | 1,298,460.00         | 301,037.50            | ค่าตอบแทน                           | 53100000  | 61,900.00                         |
| 11,498,486.00        | 0.00                                 | 11,498,486.00        | 5,079,029.52          | ค่าใช้สอย                           | 53200000  | 265,215.00                        |
| 5,614,109.00         | 0.00                                 | 5,614,109.00         | 2,637,094.15          | ค่าวัสดุ                            | 53300000  | 375,335.20                        |
| 9,864,000.00         | 0.00                                 | 9,864,000.00         | 6,529,504.10          | ค่าสาธารณูปโภค                      | 53400000  | 57,926.18                         |
| 122,500.00           | 1,492,800.00                         | 1,615,300.00         | 210,500.00            | ค่าครุภัณฑ์                         | 54100000  | 39,500.00                         |
| 6,354,000.00         | 3,337,000.00                         | 9,691,000.00         | 2,078,500.00          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            | 54200000  | 1,980,500.00                      |
| 6,724,500.00         | 0.00                                 | 6,724,500.00         | 4,324,080.00          | เงินอุดหนุน                         | 56100000  | 2,080,000.00                      |
| <b>93,256,970.00</b> | <b>5,057,703.40</b>                  | <b>98,314,673.40</b> | <b>56,721,860.36</b>  | <b>รวม</b>                          |           | <b>8,935,374.48</b>               |
| 0.00                 | 0.00                                 | 0.00                 | 4,847,300.00          | เงินฝากกระทรวงการคลัง               | 11020000  | 798,400.00                        |
| 0.00                 | 0.00                                 | 0.00                 | 510,421.18            | เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000  | 0.00                              |
| 0.00                 | 0.00                                 | 0.00                 | 12,388,422.00         | ลูกหนี้เงินยืม                      | 11041000  | 1,633,100.00                      |
| 0.00                 | 0.00                                 | 0.00                 | 21,687.00             | ลูกหนี้อื่นๆ                        | 11046000  | 0.00                              |



**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

| ประมาณการ<br>(บาท)   | จนถึงปัจจุบัน                        |                      |                       | รายการ                      | รหัสบัญชี                             | จำนวนเงิน<br>เดือนที่เกิดขึ้นจริง |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|                      | เงินอุดหนุน<br>ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)         | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                             |                                       |                                   |
| 0.00                 | 0.00                                 | 0.00                 | 39,665.30             | ลูกหนี้เงินสะสม             | 19040000                              | 0.00                              |
| 0.00                 | 0.00                                 | 0.00                 | 6,901,930.44          | รายจ่ายค้างจ่าย             | 21010000                              | 0.00                              |
| 0.00                 | 0.00                                 | 0.00                 | 135,675.88            | ถูกค้างจ่าย                 | 21020000                              | 0.00                              |
| 0.00                 | 0.00                                 | 0.00                 | 205,651.37            | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001                              | 13,986.72                         |
| 0.00                 | 0.00                                 | 0.00                 | 200,000.00            | เงินรับฝาก กบพ.             | 21040002                              | 0.00                              |
| 0.00                 | 0.00                                 | 0.00                 | 204,320.00            | เงินรับฝากประกันสังคม       | 21040008                              | 19,625.00                         |
| 0.00                 | 0.00                                 | 0.00                 | 4,686.30              | เงินรับฝาก กลส.             | 21040012                              | 591.60                            |
| 0.00                 | 0.00                                 | 0.00                 | 133,755.00            | เงินรับฝากประกันสังคม       | 21040013                              | 4,939.00                          |
| 0.00                 | 0.00                                 | 0.00                 | 4,990,960.00          | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น    | 21040015                              | 377,516.00                        |
| 0.00                 | 0.00                                 | 0.00                 | 483,683.84            | เงินรับฝากอื่น ๆ            | 21040099                              | 345,668.00                        |
| 0.00                 | 0.00                                 | 0.00                 | 39,665.30             | เจ้าหนี้เงินสะสม            | 29010000                              | 20,311.60                         |
| 0.00                 | 0.00                                 | 0.00                 | 5,328,860.00          | เงินสะสม                    | 31000000                              | 817,000.00                        |
| <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>          | <b>36,436,683.61</b>  |                             | <b>รวม</b>                            | <b>4,031,137.92</b>               |
| <b>93,256,970.00</b> | <b>5,057,703.40</b>                  | <b>98,314,673.40</b> | <b>93,158,543.97</b>  |                             | <b>รวมรายจ่าย</b>                     | <b>12,966,512.40</b>              |
| <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>          | <b>9,533,633.99</b>   |                             | <b>รายรับคงเก่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b> | <b>-4,397,820.00</b>              |
|                      |                                      |                      | <b>65,910,384.16</b>  |                             | <b>ยอดยกไป</b>                        | <b>65,910,384.16</b>              |

**หมายเหตุ:**

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางนริศรา อุ่นบวง)

(นางไพวิม เกิดใหม่)

จ.อ.  
(คุณกิจ ผึ้งขม)



(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)


|  | รหัสบัญชี       | ประมาณการ           | รับจริง             |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>  | <b>41000000</b> | <b>4,053,600.00</b> | <b>1,181,801.03</b> |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>  | <b>41100000</b> | <b>2,620,000.00</b> | <b>147,429.65</b>   |
| (4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   | 41100008        | 2,500,000.00        | -                   |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  | 41100001        | -                   | 450.00              |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่   | 41100002        | -                   | 7,758.65            |
| (3) ภาษีป้าย   | 41100003        | 120,000.00          | 139,221.00          |
| <b>รวม</b>   |                 | <b>2,620,000.00</b> | <b>147,429.65</b>   |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>  | <b>41200000</b> | <b>656,800.00</b>   | <b>507,940.20</b>   |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา  | 41210004        | 2,500.00            | 2,454.10            |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  | 41210007        | 40,000.00           | 18,681.10           |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  | 41210008        | 253,600.00          | 216,200.00          |
| (4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                       | 41210010        | 2,000.00            | 4,370.00            |
| (5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา  | 41210012        | 500.00              | 680.00              |
| (6) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9   | 41210018        | 250,000.00          | 107,520.00          |
| (7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์  | 41210029        | 500.00              | 550.00              |
| (8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ   | 41219999        | 2,500.00            | 1,230.00            |
| (9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก   | 41220002        | 2,500.00            | 3,600.00            |
| (10) ค่าปรับการผิดสัญญา  | 41220010        | 10,000.00           | 30,715.00           |
| (11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  | 41230003        | 90,000.00           | 116,350.00          |
| (12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 41230004        | 1,200.00            | -                   |
| (13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  | 41230007        | 1,000.00            | 480.00              |
| (14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  | 41230008        | -                   | 10.00               |
| (15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ  | 41239999        | 500.00              | 5,100.00            |
| <b>รวม</b>   |                 | <b>656,800.00</b>   | <b>507,940.20</b>   |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>  | <b>41300000</b> | <b>669,500.00</b>   | <b>340,042.18</b>   |
| (1) ดอกเบี้ย   | 41300003        | 650,000.00          | 320,542.18          |
| (2) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด  | 41300005        | 19,500.00           | 19,500.00           |
| <b>รวม</b>   |                 | <b>669,500.00</b>   | <b>340,042.18</b>   |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>   | <b>41500000</b> | <b>106,300.00</b>   | <b>185,964.00</b>   |
| (1) เงินที่มีผู้อุทิศให้   | 41500003        | 5,000.00            | 4,200.00            |
| (2) ค่าขายแบบแปลน  | 41500004        | 1,000.00            | 15,500.00           |
| (3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร  | 41500007        | 300.00              | 1,564.00            |
| (4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ   | 41599999        | 100,000.00          | 164,700.00          |
| <b>รวม</b>   |                 | <b>106,300.00</b>   | <b>185,964.00</b>   |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>  | <b>41600000</b> | <b>1,000.00</b>     | <b>425.00</b>       |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน   | 41600001        | 1,000.00            | 425.00              |



เทศบาลตำบลบ้านแปะ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

|   | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริง       |
|---|-----------|---------------|---------------|
| รวม   |           | 1,000.00      | 425.00        |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    | 42000000  | 30,550,000.00 | 24,419,581.49 |
| หมวดภาษีจัดสรร  | 42100000  | 30,550,000.00 | 24,419,581.49 |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์   | 42100001  | 1,200,000.00  | 958,060.88    |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 42100002  | 10,000,000.00 | 8,511,311.95  |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                 | 42100004  | 6,000,000.00  | 4,480,289.50  |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ   | 42100005  | 670,000.00    | 483,672.83    |
| (5) ภาษีสรรพสามิต   | 42100007  | 9,500,000.00  | 7,083,933.67  |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่   | 42100012  | 1,900,000.00  | 1,509,092.63  |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  | 42100013  | 80,000.00     | 65,597.03     |
| (8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 42100015  | 1,200,000.00  | 1,327,623.00  |
| (9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ   | 42199999  | -             | -             |
| รวม   |           | 30,550,000.00 | 24,419,581.49 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           | 43000000  | 58,653,370.00 | 45,541,316.36 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   | 43100000  | 58,653,370.00 | 45,541,316.36 |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002  | 58,653,370.00 | 45,541,316.36 |
| รวม   |           | 58,653,370.00 | 45,541,316.36 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดอกเบี้ย                                    | 44000000  | 5,057,703.40  | 1,789,903.40  |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุดอกเบี้ย/เฉพาะกิจ  | 44100000  | 5,057,703.40  | 1,789,903.40  |
| (1) เงินอุดหนุนระบุดอกเบี้ย/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น         | 44100001  | 3,587,703.40  | 537,903.40    |
| (2) เงินอุดหนุนระบุดอกเบี้ย/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น                         | 44100002  | 1,470,000.00  | 1,252,000.00  |
| รวม   |           | 5,057,703.40  | 1,789,903.40  |
| รวมทั้งสิ้น   |           | 98,314,673.40 | 72,932,602.28 |

  
(นางนริศรา อุ่นปวง)  
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
(นางไพริน เกิดใหม่)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.  
  
(ศุกกิจ ผืนชมพู)  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

  
(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|   |            |              |                     |
|---|------------|--------------|---------------------|
| เงินรับฝาก กสจ.   |            | 638.10       |                     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%   |            | 172,429.03   |                     |
| เงินรับฝากประกันสังคม   |            | 29,634.00    |                     |
| เงินรับฝากประกันสัญญา   |            | 1,484,685.00 |                     |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย   |            | 31,829.09    |                     |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด  |            |              |                     |
| งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ<br>ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว<br>(กสจ.)-เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากก<br>รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 1,553.40   |              |                     |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่าย<br>เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย<br>จ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา<br>เสพติด              | 104,000.00 |              |                     |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-ค่าจ้าง<br>ลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะ<br>กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  | 51,780.00  |              |                     |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินช่วย<br>เหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบัตถุ<br>ประสงค์  | 370.00     |              |                     |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ<br>การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบัตถุประสงค์   | 500.00     | 158,203.40   |                     |
| เงินรับฝากอื่น ๆ  |            |              |                     |
| ค่าตอบแทน อบจ. มาตรา 9  | 71,680.00  |              |                     |
| ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน 10%  | 8,092.40   |              |                     |
| โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสุขภาพ<br>สัตว์  | 20.00      |              |                     |
| เงินค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล   | 3,187.00   |              |                     |
| ลูกหนี้อื่น ๆ   | 304.00     | 83,283.40    |                     |
|   | <b>รวม</b> |              | <b>1,960,702.02</b> |

(นางนริศรา อุ่นปวง)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางไพโรจน์ เกิดใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ศุภกิจ ผืนชมพู)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ