

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300036849507)	11012001	31,096,305.40	-	-	-	31,096,305.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (526-1-09537-9)	11012001	200.00	-	600.00	-	800.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (981-8-63558-2)	11012001	33,908,431.16	-	4,336,670.49	11,565,251.29	26,679,850.36	-
เงินฝาก-กระแสสรวยวัน (981-8-63534-5)	11012003	-	-	3,786,237.29	3,786,237.29	-	-
เงินฝาก-กระแสสรวยวัน (981-8-63535-3)	11012003	-	-	9,959,032.15	9,959,032.15	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	817,700.00	817,700.00	-	-
เงินฝากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,480,218.86	-	-	-	4,480,218.86	-
ผูกพันเงินอื่น	11041000	352,232.00	-	1,270,400.00	1,395,648.00	226,984.00	-
รายได้จากรัฐบาลจ้างรับ	11042000	218,061.10	-	-	-	218,061.10	-
ผูกพันภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	67,722.50	-	-	-	67,722.50	-
ผูกพันภาษีบำรุงท้องที่	11043002	17,592.10	-	-	-	17,592.10	-
ผูกพันภาษีป้าย	11043003	4,880.00	-	-	-	4,880.00	-
ผูกพันอื่นๆ	11046000	320,899.12	-	-	1,700.00	319,199.12	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,873,069.54	4,873,069.54	-	-
ผูกพันเงินสะสม	19040000	-	-	19,720.00	-	19,720.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,195,000.00	995,000.00	-	-	5,200,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,018.02	12,018.02	48,610.52	-	48,610.52
เงินรับฝาก กบม.	21040002	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	172,296.13	-	87.85	-	172,383.98
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040008	-	1,329,300.00	66,100.00	-	-	1,263,200.00

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	591.60	591.60	591.60	-	591.60
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	24,697.00	24,697.00	19,756.00	-	19,756.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	158,203.40	-	-	-	158,203.40
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	617,762.00	617,762.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	500.00	500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน 10%	21040099	-	7,685.60	-	2.90	-	7,688.50
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมในการนำร่องสุขภาพสัตว์	21040099	-	20.00	-	-	-	20.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล	21040099	-	3,487.00	930.00	105,513.84	-	108,070.84
เงินรับฝากอื่น ๆ ลูกหนี้อื่น ๆ	21040099	-	304.00	-	-	-	304.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	-	19,720.00	-	19,720.00
เงินสะสม	31000000	-	30,637,463.60	3,374,360.00	500.00	-	27,263,603.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	22,173,169.20	-	-	-	22,173,169.20
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	450.00	-	-	-	450.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	5,233.55	-	1,669.15	-	6,902.70
ภาษีป้าย	41100003	-	62,563.00	-	46,114.00	-	108,677.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขายสุรา	41210004	-	1,639.30	-	465.60	-	2,104.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	15,019.90	-	26.10	-	15,046.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	118,500.00	-	24,900.00	-	143,400.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างงานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มอาหาร	41210010	-	480.00	-	100.00	-	580.00

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ติดส่งแฟ้มประกาศพร้อมแนบใบแจ้งการโฆษณา	41210012	-	410.00	-	140.00	-	550.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	300.00	-	50.00	-	350.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	660.00	-	30.00	-	690.00
ค่าปรับชำระหนี้ตามกฎหมายของทางบก	41220002	-	2,200.00	-	600.00	-	2,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	30,715.00	-	30,715.00
ค่าโอนยอดประกอบภาษีสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	78,650.00	-	16,000.00	-	94,650.00
ค่าโอนยอดเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	340.00	-	20.00	-	360.00
ค่าโอนยอดเกี่ยวกับการโฆษณาเสียง	41230008	-	-	-	10.00	-	10.00
ค่าโอนยอดอื่นๆ	41239999	-	3,100.00	-	400.00	-	3,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	320,542.18	-	-	-	320,542.18
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	19,500.00	-	-	-	19,500.00
เงินที่ผู้ถือหุ้นให้	41500003	-	3,700.00	-	500.00	-	4,200.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	171.00	-	-	-	171.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	91,500.00	-	19,650.00	-	111,150.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	425.00	-	-	-	425.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	540,959.22	-	110,117.57	-	651,076.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,620,365.55	-	1,021,473.15	-	5,641,838.70
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,863,340.01	-	352,614.49	-	3,215,954.50
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	235,098.60	-	52,695.26	-	287,793.86
ภาษีศรัทธาชาติ	42100007	-	4,463,289.14	-	789,881.41	-	5,253,170.55

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบาทหลวงประจำ	42100012	-	904,434.64	-	17,567.81	-	922,002.45
ค่าบาทหลวงประจำไตรมาส	42100013	-	43,654.48	-	-	-	43,654.48
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	754,079.00	-	122,123.00	-	876,202.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	30,208.00	30,208.00	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้เลือกทำ	43100002	-	21,352,207.29	-	2,091,900.00	-	23,444,107.29
เงินอุดหนุนระดับเทศบาล/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	99,961.50	-	45,099.00	-	145,060.50
เงินอุดหนุนระดับเทศบาล/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-	98,000.00	-	98,000.00
งบกลาง	51100000	11,501,191.38	-	2,148,924.10	-	13,650,115.48	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,136,400.00	-	227,280.00	-	1,363,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,306,967.31	-	1,464,495.00	-	8,771,462.31	-
ค่าตอบแทน	53100000	164,325.00	-	33,000.00	-	197,325.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,643,310.02	-	651,567.50	5,232.00	3,289,645.52	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,107,778.55	-	363,514.86	-	1,471,293.41	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	614,462.41	-	3,002,086.33	27,187.36	3,589,361.38	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	28,800.00	-	-	-	28,800.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,378,000.00	-	10,000.00	-	2,388,000.00	-
รวม		97,347,776.91	97,347,776.91	38,286,463.88	38,286,463.88	97,881,016.54	97,881,016.54



 (นางนริศรา อุ่มปาง)
 

 (นางเพ็ญ เกียรติเหม)
 

 (ศุภกิจ คุ้มขมิ้น)
 

 (นายทนต์ศักดิ์ นพาสุดใจ)

 นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

 ผู้อำนวยการกองคลัง

 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563


(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	4,053,600.00	725,383.93
หมวดภาษีอากร	41100000	2,620,000.00	68,246.55
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	2,500,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	450.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	5,233.55
(3) ภาษีป้าย	41100003	120,000.00	62,563.00
รวม		2,620,000.00	68,246.55
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	656,800.00	221,299.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,500.00	1,639.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	40,000.00	15,019.90
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	253,600.00	118,500.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	2,000.00	480.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	410.00
(6) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	250,000.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	300.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,500.00	660.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,500.00	2,200.00
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	90,000.00	78,650.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,200.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	340.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-
(15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	3,100.00
รวม		656,800.00	221,299.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	669,500.00	340,042.18
(1) ดอกเบี้ย	41300003	650,000.00	320,542.18
(2) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	19,500.00	19,500.00
รวม		669,500.00	340,042.18
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	106,300.00	95,371.00
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	5,000.00	3,700.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000.00	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	300.00	171.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	91,500.00
รวม		106,300.00	95,371.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	425.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	425.00

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝาก กสจ.		591.60	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		172,296.13	
เงินรับฝากประกันสังคม		24,697.00	
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,329,360.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		12,018.02	
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด			
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,553.40		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย จ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	104,000.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-ค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	51,780.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินช่วย เหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวัตถุ ประสงค์	370.00		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวัตถุประสงค์	500.00	158,203.40	
เงินรับฝากอื่น ๆ			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล	500.00		
ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน 10%	7,685.60		
โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสุขภาพ สัตว์	20.00		
เงินค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล	3,487.00		
ลูกหนี้อื่น ๆ	304.00	11,996.60	
รวม		1,709,162.75	


(นางนริตรา อุ่นปวง)
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางไพริน เกิดใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.

(ศุภกิจ ปิ่นชมภู)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ


(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ