

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	64,287.00	64,287.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝากออม (300036849507)	11012001	31,096,305.40	-	-	-	31,096,305.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝากออม (526-1-09537-9)	11012001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝากออม (981-8-63558-2)	11012001	41,483,834.70	-	4,417,697.06	6,690,833.00	39,210,698.76	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (981-8-63534-5)	11012003	-	-	4,218,699.06	4,218,699.06	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (981-8-63535-3)	11012003	-	-	4,668,068.53	4,668,068.53	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	803,400.00	803,400.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,480,218.86	-	-	-	4,480,218.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	36,900.00	-	1,277,500.00	1,277,500.00	36,900.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	218,061.10	-	-	58,061.10	160,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	67,722.50	-	-	-	67,722.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	17,592.10	-	-	-	17,592.10	-
ลูกหนี้ภาษีอากร	11043003	4,880.00	-	-	-	4,880.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	319,199.12	-	21,687.00	2,500.00	338,386.12	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,677,978.51	4,677,978.51	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	20,311.60	-	-	-	20,311.60	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,001,000.00	-	-	-	5,001,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,653.90	14,653.90	13,986.72	-	13,986.72
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	172,383.98	-	-	45.05	172,429.03
เงินรับฝากประเภทอื่นๆ	21040008	-	1,393,510.00	41,250.00	80,850.00	-	1,433,110.00

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กสส.	21040012	-	591.60	591.60	591.60	-	591.60
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	19,756.00	4,939.00	-	-	14,817.00
เงินรับฝากเงินรอคืนทั้งหมด	21040014	-	158,203.40	-	-	-	158,203.40
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	441,046.00	441,046.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนรางวัลแบบแปลน 10%	21040099	-	7,688.50	-	14.40	-	7,702.90
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสัตว์	21040099	-	20.00	-	-	-	20.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล	21040099	-	5,524.00	2,917.00	5,468.00	-	8,075.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินที่ขอช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	-	-	339,000.00	-	339,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ลูกหนี้อื่น ๆ	21040099	-	304.00	-	-	-	304.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	20,311.60	-	-	-	20,311.60
เงินสะสม	31000000	-	27,278,783.60	839,000.00	21,687.00	-	26,461,470.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	22,173,169.20	-	-	-	22,173,169.20
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	450.00	-	-	-	450.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	6,902.70	-	855.95	-	7,758.65
ภาษีป้าย	41100003	-	111,661.00	-	-	-	111,661.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	-	2,308.60	-	29.10	-	2,337.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	41210007	-	15,046.00	-	129.60	-	15,175.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขบวนรถ	41210008	-	167,550.00	-	23,950.00	-	191,500.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มอาหาร	41210010	-	580.00	-	-	-	580.00

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนบริการเพื่อการโฆษณา	41210012	-	560.00	-	40.00	-	600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	450.00	-	-	-	450.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	710.00	-	520.00	-	1,230.00
ค่าบริการจัดหาตามกฎหมายของราชการ	41220002	-	3,400.00	-	200.00	-	3,600.00
ค่าบริการวัสดุสัญญา	41220010	-	30,715.00	-	-	-	30,715.00
ค่าบริการประกอบบริการสำหรับกิจการที่เป็นอัตราค่าเช่ารายต่อสหภาพ	41230003	-	106,350.00	-	10,000.00	-	116,350.00
ค่าบริการเช่ารถเพื่อการรวบรวมของอาคาร	41230007	-	360.00	-	40.00	-	400.00
ค่าบริการเช่ารถเพื่อการโฆษณาโดยใส่เครื่องหมายเสียง	41230008	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่าบริการเช่ารถอื่นๆ	41239999	-	3,900.00	-	1,200.00	-	5,100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	320,542.18	-	-	-	320,542.18
ค่าตอบแทนตามกฎหมายที่กำหนด	41300005	-	19,500.00	-	-	-	19,500.00
เงินที่มีผู้ถือสิทธิ์	41500003	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
ค่าบริการขนส่งน้ำมันและก๊าซออกสาร	41500007	-	1,559.00	-	5.00	-	1,564.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	131,400.00	-	16,200.00	-	147,600.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	425.00	-	-	-	425.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	789,953.49	71,789.00	154,346.74	-	872,511.23
ภาษีเงินได้ที่ดินตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	6,705,781.32	-	914,389.68	-	7,620,171.00
ภาษีเงินได้ที่ดินตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ร	42100004	-	3,781,370.33	-	429,825.13	-	4,211,195.46
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	401,132.86	-	35,483.37	-	436,616.23

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาชีวารสารนัด	42100007	-	6,117,056.34	-	576,848.14	-	6,693,904.48
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	1,488,506.85	-	-	-	1,488,506.85
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	65,597.03	-	-	-	65,597.03
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,111,550.00	-	71,789.00	-	1,183,339.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	40,942,516.36	-	2,478,500.00	-	43,421,016.36
เงินอุดหนุนรายปีจัดอยู่เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	308,487.60	-	29,415.80	-	337,903.40
เงินอุดหนุนรายปีจัดอยู่เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	98,000.00	-	-	-	98,000.00
งบกลาง	51100000	15,822,441.58	-	2,147,483.10	1,500.00	17,968,424.68	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,590,960.00	-	227,280.00	-	1,818,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,235,957.31	-	1,464,495.00	-	11,700,452.31	-
ค่าตอบแทน	53100000	218,637.50	-	20,500.00	-	239,137.50	-
ค่าวัสดุ	53200000	4,087,349.52	-	726,465.00	-	4,813,814.52	-
ค่าวัสดุ	53300000	533,000.00	2,024,000.05	237,758.90	-	2,261,758.95	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	534,000.00	4,773,800.10	1,697,777.82	-	6,471,577.92	-
ค่าประกันทรัพย์	54100000	541,000.00	88,500.00	82,500.00	-	171,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	542,000.00	98,000.00	-	-	98,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,298,560.00	-	-	54,480.00	2,244,080.00	-
รวม	รวม	118,984,431.44	118,984,431.44	28,169,763.48	28,169,763.48	123,220,701.22	123,220,701.22

(นางนริศรา อุ่นปาง)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางโพธิ์ริน เกียรติใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.

(ศุภกิจ ผู้เมฆงู)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

(นายพันธิศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	4,053,600.00	987,749.13
หมวดภาษีอากร	41100000	2,620,000.00	119,869.65
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	2,500,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	450.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	7,758.65
(3) ภาษีป้าย	41100003	120,000.00	111,661.00
รวม		2,620,000.00	119,869.65
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	656,800.00	368,048.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,500.00	2,337.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	40,000.00	15,175.60
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	253,600.00	191,500.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	2,000.00	580.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	600.00
(6) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	250,000.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	450.00
(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	400.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	10.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	5,100.00
รวม		656,800.00	368,048.30
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	159,364.00
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	5,000.00	4,200.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000.00	6,000.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	300.00	1,564.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	147,600.00
รวม		106,300.00	159,364.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	425.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	425.00

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		1,000.00	425.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	30,550,000.00	22,571,841.28
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	30,550,000.00	22,571,841.28
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,200,000.00	872,511.23
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	7,620,171.00
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	6,000,000.00	4,211,195.46
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	670,000.00	436,616.23
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	9,500,000.00	6,693,904.48
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	1,900,000.00	1,488,506.85
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	80,000.00	65,597.03
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,200,000.00	1,183,339.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	-
รวม		30,550,000.00	22,571,841.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	58,653,370.00	43,421,016.36
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	58,653,370.00	43,421,016.36
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	58,653,370.00	43,421,016.36
รวม		58,653,370.00	43,421,016.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค	44000000	5,116,083.80	435,903.40
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจ	44100000	5,116,083.80	435,903.40
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	3,646,083.80	337,903.40
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	1,470,000.00	98,000.00
รวม		5,116,083.80	435,903.40
รวมทั้งสิ้น		98,373,053.80	67,416,510.17

(นางนริศรา อุ่นปวง)
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางไพริน เกิดใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.
(ศุภกิจ ผืนชมพู)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝาก กสจ.		591.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		172,429.03
เงินรับฝากประกันสังคม		14,817.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,433,110.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		13,986.72
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,553.40	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย จ่ายหมวดอื่น ๆ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	104,000.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-ค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	51,780.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินช่วย เหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุ ประสงค์	370.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	500.00	158,203.40
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน 10%	7,702.90	
โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสุขภาพ สัตว์	20.00	
เงินค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล	8,075.00	
เงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	339,000.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	304.00	355,101.90
รวม		2,148,239.65

(นางนริศรา อุ่นปวง)
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางไพริน เกิดใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.
(ศุภกิจ ผืนชมพู)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ