

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	1,215.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-8-63558-2)	11012001	35,905,831.91	-
เงินฝาก-ประจำ(310001530119)	11012002	30,000,000.21	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,434,371.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	406,120.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	28,530.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	59,934.55	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	545,826.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	422,187.66	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,166,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,420.71
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	133,235.02
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	632,275.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	104,870.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทน อบจ. มาตรา 9	21040099	-	127,713.60
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	500.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน 10%	21040099	-	5,185.50
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์	21040099	-	55,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล	21040099	-	2,557.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	500.00
เงินรับฝากอื่นๆ ลูกหนี้อื่นๆ	21040099	-	304.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	422,187.66
เงินสะสม	31000000	-	26,996,922.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,462,766.46
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,204,411.72
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	192,545.05
ภาษีป้าย	41100003	-	110,792.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,881.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	10,275.30
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	142,420.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	640.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	191,570.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	640.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	50,525.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	340.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	10.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	154,118.83
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	41500003	-	190,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	664.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	47,600.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	3,610.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	426,558.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,537,320.90
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,519,809.38
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	414,542.99
ภาษีสุรา	42100006	-	1,469,216.29
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,482,260.94
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	1,547,604.15
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	36,309.55
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	931,783.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	39,395,844.78
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	120,751.20
งบกลาง	51100000	13,705,929.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,550,628.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,726,307.33	-
ค่าตอบแทน	53100000	180,826.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,921,410.56	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,924,432.14	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	6,920,392.22	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	148,590.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	91,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,311,160.00	-
	รวม	110,302,993.41	110,302,993.41

(นางนริศรา อุ่นปาง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางไพริน เกิดใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.

(ศุภกิจ ฝันชมภู)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			53,849,966.47	ยอดยกมา		59,588,186.35
1,072,460.00	0.00	1,072,460.00	1,507,748.77	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	267,388.90
1,040,720.00	0.00	1,040,720.00	402,812.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	21,212.00
524,500.00	0.00	524,500.00	154,118.83	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
226,900.00	0.00	226,900.00	238,264.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30.00
1,000.00	0.00	1,000.00	3,610.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
26,372,300.00	0.00	26,372,300.00	16,365,406.17	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,429,685.35
53,785,020.00	0.00	53,785,020.00	39,395,844.78	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,002,213.00
83,022,900.00	0.00	83,022,900.00	58,067,805.05	รวม	รวม	10,720,529.25
0.00	120,751.20	120,751.20	120,751.20	หมวดเงินอุดหนุนระเบียบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	70,261.20
83,022,900.00	120,751.20	83,143,651.20	58,188,556.25	รวม	รวม	10,790,790.45
0.00	0.00	0.00	534,480.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	51,000.00
0.00	0.00	0.00	12,390.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	3,167.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	284.05
0.00	0.00	0.00	400.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	105,831.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,480.00
0.00	0.00	0.00	16,340.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	92,499.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,420.71
0.00	0.00	0.00	187,732.35	เงินรับฝาก กทม.	21040002	32,935.50
0.00	0.00	0.00	10,263.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	5,674.30
0.00	0.00	0.00	84,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	80,300.00
0.00	0.00	0.00	3,561.60	เงินรับฝาก กลจ.	21040012	508.80

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	23,158.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	529,588.25
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	26,301.80
0.00	0.00	0.00	0.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		756,651.41
83,022,900.00	120,751.20	83,143,651.20	63,315,382.01	รวมรายรับ		11,547,441.86
				รายจ่าย		
24,543,560.00	4,411.20	24,547,971.20	13,705,929.80	งบกลาง	51100000	1,810,466.80
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	1,550,628.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
18,398,580.00	98,040.00	18,496,620.00	8,726,307.33	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,237,831.00
631,000.00	18,300.00	649,300.00	180,826.25	ค่าตอบแทน	53100000	32,400.00
9,222,986.00	0.00	9,222,986.00	3,921,410.56	ค่าใช้จ่าย	53200000	534,754.00
4,683,574.00	0.00	4,683,574.00	1,924,432.14	ค่าวัสดุ	53300000	647,462.78
8,782,500.00	0.00	8,782,500.00	6,920,392.22	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,491.20
552,380.00	0.00	552,380.00	148,590.00	ค่ารถคันที่	54100000	0.00
8,816,000.00	0.00	8,816,000.00	91,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
4,524,000.00	0.00	4,524,000.00	2,311,160.00	เงินอุดหนุน	56100000	54,280.00
83,022,900.00	120,751.20	83,143,651.20	39,480,976.30	รวม		4,586,045.78
0.00	0.00	0.00	408,683.54	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	552,480.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,700.00
0.00	0.00	0.00	9,685.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,354.76
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	32,935.50
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	508.80
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	23,158.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	529,588.25
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	26,290.00
0.00	0.00	0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			รวม		642,535.31
83,022,900.00	120,751.20	83,143,651.20	รวมรายจ่าย		5,228,581.09
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,318,860.77
			ยอดยกไป		65,907,047.12

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และช่วยค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางนริศรา อุ่นปวง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางไพรีน เกิดใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.

(ศุภกิจ ฝั่งขมภู)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

