

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-8-63558-2)	11012001	33,539,838.51	-
เงินฝาก-ประจำ(310001530119)	11012002	30,726,481.47	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,969,797.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,188,500.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	160,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	67,389.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	22,483.26	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,680.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	414,685.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	14,807,475.44
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	17,424.64
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	155,989.68
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	790,810.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	158,203.40
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน 10%	21040099	-	8,310.50
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์	21040099	-	20.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล	21040099	-	4,259.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	500.00
เงินรับฝากอื่นๆ ลูกหนี้-กบท.(กระทรวงการคลัง)	21040099	-	430.66
เงินรับฝากอื่นๆ ลูกหนี้อื่น ๆ	21040099	-	304.00
เงินสะสม	31000000	-	28,003,347.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,270,052.58
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	5,872.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	116.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	17,235.90
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	63,800.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	260.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	537,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	110.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	7,393.75
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	40,800.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	240.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	10.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	183,758.41
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	19,500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	32,950.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	329,448.56
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,094,291.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	819,888.28
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	235,092.56
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,617,995.41
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	446,640.27
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	25,199.65
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	318,274.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	14,300,157.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	56,207.10
งบกลาง	51100000	7,637,550.79	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	712,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,372,686.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	72,375.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,684,790.51	-
ค่าวัสดุ	53300000	422,067.63	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	167,404.01	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,211,280.00	-
รวม		87,373,089.36	87,373,089.36

(นางนริศรา อุ่นปวง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางไพริน เกิดใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก

(ศุภกิจ ผื่นชมภู)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 981-8-63558-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			38,023,212.59
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/12/2561	10052650	(2,000.00)	
25/12/2561	10052661	(640.00)	
24/12/2561	10052665	(248,332.04)	
27/12/2561	10052671	(200.00)	
27/12/2561	10052678	(5,850.00)	
17/12/2561	10052634	(56,503.05)	
17/12/2561	10052637	(358,400.00)	
20/12/2561	10052649	(1,760.00)	
20/12/2561	10052652	(5,448.60)	
20/12/2561	10052653	(195,636.76)	
27/12/2561	10052669	(7,138.04)	
27/12/2561	10052684	(1,167,900.00)	
27/12/2561	10052685	(819,500.00)	
รวม			(2,869,308.49)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีจัดสรรยังไม่ได้บันทึกบัญชีรายได้	28/12/2561	(1,457,398.35)	
ดอกเบี้ยยังฝากธนาคารกรุงไทย สาขาฮอด ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	31/12/2561	(156,517.24)	
เงินโอนสหกรณ์การเกษตร	สหกรณ์ฯ	(150.00)	
รวม			(1,614,065.59)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			33,539,838.51
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
(นางนริศรา อุ่นปวง)		(นางไพโรจน์ เกตุรัตน์)	
ลงชื่อ.....		ลงชื่อ.....	
ตำแหน่ง.....		ตำแหน่ง.....	
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ผู้อำนวยการกองคลัง	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			68,013,825.38	ยอดยกมา		70,820,222.99
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	5,872.60	หมวดภาษีอากร	41100000	1,542.80
1,027,700.00	0.00	1,027,700.00	669,666.05	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	47,175.70
301,000.00	0.00	301,000.00	203,258.41	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	183,758.41
40,300.00	0.00	40,300.00	32,970.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	32,870.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
29,330,000.00	0.00	29,330,000.00	6,886,830.67	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,351,618.15
54,700,000.00	0.00	54,700,000.00	14,300,157.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
87,000,000.00	0.00	87,000,000.00	22,098,754.73	รวม		1,616,965.06
0.00	536,907.10	536,907.10	56,207.10	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
87,000,000.00	536,907.10	87,536,907.10	22,154,961.83	รวม		1,616,965.06
0.00	0.00	0.00	3,631,570.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,312,070.00
0.00	0.00	0.00	656.45	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	656.45
0.00	0.00	0.00	7,228.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,300.00
0.00	0.00	0.00	2,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	18,190.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	73,298.88	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,424.64
0.00	0.00	0.00	343.63	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	115.75
0.00	0.00	0.00	102,425.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	80,075.00
0.00	0.00	0.00	1,637.10	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	545.70
0.00	0.00	0.00	78,679.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,893.00
0.00	0.00	0.00	1,752,874.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	582,696.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	งบอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	งบกลาง					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,424.76	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,509.30
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,190.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,068.40	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,554,085.57	รวม		2,023,285.84
87,000,000.00	536,907.10	87,536,907.10	28,709,047.40	87,536,907.10	28,709,047.40	รวมรายรับ		3,640,250.90
						รายจ่าย	—	
27,122,035.12	1,637.10	27,123,672.22	7,637,550.79	27,123,672.22	7,637,550.79	งบกลาง	51100000	2,344,242.79
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	712,080.00	2,848,320.00	712,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
19,389,136.00	54,570.00	19,443,706.00	4,372,686.00	19,443,706.00	4,372,686.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,456,872.00
552,900.00	0.00	552,900.00	72,375.00	552,900.00	72,375.00	ค่าตอบแทน	53100000	36,575.00
10,535,505.00	0.00	10,535,505.00	1,684,790.51	10,535,505.00	1,684,790.51	ค่าใช้สอย	53200000	1,444,059.31
5,514,060.00	0.00	5,514,060.00	422,067.63	5,514,060.00	422,067.63	ค่าวัสดุ	53300000	328,268.48
6,829,000.00	0.00	6,829,000.00	167,404.01	6,829,000.00	167,404.01	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	56,779.30
186,100.00	30,700.00	216,800.00	0.00	216,800.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
8,514,443.88	450,000.00	8,964,443.88	0.00	8,964,443.88	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
5,478,000.00	0.00	5,478,000.00	2,211,280.00	5,478,000.00	2,211,280.00	เงินอุดหนุน	56100000	61,280.00
87,000,000.00	536,907.10	87,536,907.10	17,280,233.94	87,536,907.10	17,280,233.94	รวม		5,965,436.88
0.00	0.00	0.00	248,332.04	0.00	248,332.04	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	248,332.04
0.00	0.00	0.00	4,820,070.00	0.00	4,820,070.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,188,500.00
0.00	0.00	0.00	18,190.00	0.00	18,190.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,563,438.14	0.00	2,563,438.14	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	627,199.56
0.00	0.00	0.00	78,510.83	0.00	78,510.83	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,365.73

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	545.70
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,893.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	582,696.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	401,676.00
0.00	0.00		0.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00		0.00	เงินสะสม	31000000	1,128,509.00
				รวม		4,228,717.03
87,000,000.00	536,907.10	87,536,907.10	32,456,552.80	รวมรายจ่าย		10,194,153.91
0.00	0.00		0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-6,553,903.01
				ยอดยกไป		64,266,319.98

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางนริศรา อุ่มปวง)
ผู้อำนวยการ

(นางไพริน เกิดใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก (ศุภกิจ ฝันชมภู)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

๑๓/๑๑/๖๒
(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุตใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ