

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-8-63558-2)	11012001	31,038,524.84	-
เงินฝาก-ประจำ(310001530119)	11012002	30,000,000.21	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,434,371.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	17,400.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	406,120.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	28,530.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	59,164.10	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	545,826.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	422,187.66	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,553,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	21,625.38
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	135,394.67
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	646,725.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	104,870.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	500.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน 10%	21040099	-	1,281.70
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์	21040099	-	55,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล	21040099	-	2,557.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	500.00
เงินรับฝากอื่นๆ ลูกหนี้อื่น ๆ	21040099	-	304.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	422,187.66
เงินสะสม	31000000	-	26,700,749.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,462,766.46
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,216,420.72
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	232,807.95
ภาษีป้าย	41100003	-	116,177.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,056.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	11,535.30
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	164,120.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	690.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	191,570.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	780.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,500.00

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	53,900.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	10.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	154,118.83
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	41500003	-	190,000.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	1,500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	679.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	71,100.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	3,610.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	520,819.71
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,422,591.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,827,666.64
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	595,279.69
ภาษีสุรา	42100006	-	1,675,907.09
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,994,350.17
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	1,576,371.88
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	56,716.78
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,005,944.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	39,395,844.78
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	174,115.50
งบกลาง	51100000	16,008,985.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,787,988.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,034,886.33	-
ค่าตอบแทน	53100000	214,576.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,555,324.56	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,031,370.75	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	7,030,979.85	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	163,180.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	91,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,902,640.00	-
รวม		110,773,355.53	110,773,355.53

(นางนริศรา อุ่นปวง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางไพริน เกิดใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก

(ศุภกิจ ผั่นชมภู)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
งบทระทบยอตเงินฝากธนาการ

ธนาการธนาการกรงไทย จํากัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 981-8-63535-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560			31,191,317.04
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/05/2560	10033306	(50,835.42)	
22/05/2560	10033323	(360.00)	
26/05/2560	10033331	(11,925.25)	
26/05/2560	10033335	(180.00)	
30/05/2560	10033338	(46,316.00)	
30/05/2560	10033339	(1,054.80)	
30/05/2560	10033340	(28,869.90)	
30/05/2560	10033341	(4,200.00)	
30/05/2560	10033343	(1,080.00)	
30/05/2560	10033344	(3,031.40)	
30/05/2560	10033345	(1,862.43)	
30/05/2560	10033346	(717.00)	
30/05/2560	10033347	(2,360.00)	
รวม			(152,792.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560			31,038,524.84
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางนริศรา อุ่นช่วง)		ลงชื่อ..... (นางไพรีน เกิดใหม่)	
ตำแหน่ง..... นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	