

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (018152370366)	11012001	8,441,001.76	-	3,065,547.69	4,436,183.55	7,070,365.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (018152517039)	11012001	1,181.07	-	-	-	1,181.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (018152620799)	11012001	66,731.90	-	-	-	66,731.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (835-1-03367-7)	11012001	23,916,177.70	-	2,886,042.54	3,555,132.75	23,247,087.49	-
เงินฝาก-ประจำ (308154202236)	11012002	2,769,925.93	-	-	-	2,769,925.93	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (008155000192)	11012003	-	-	4,375,013.40	4,375,013.40	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (835-6-00452-7)	11012003	-	-	2,886,042.54	2,886,042.54	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (835-6-00788-7)	11012003	-	-	65,194.00	65,194.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	11020000	-	-	367,600.00	367,600.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,531,630.96	-	-	-	6,531,630.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	39,955.00	-	33,600.00	54,575.00	18,980.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	125,580.00	-	-	-	125,580.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	16,236,800.00	-	-	-	16,236,800.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,141,024.54	3,141,024.54	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,278.13	6,278.13	33,615.98	-	33,615.98
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	7,652.64	-	-	-	7,652.64
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	534,267.00	-	-	-	534,267.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,000.00	265,718.41	265,718.41	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	449,350.00	-	-	-	449,350.00

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	21040099	-	116,000.00	9,000.00	-	-	107,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	21040099	-	-	153,493.00	154,273.00	-	780.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	9,485,464.78	-	-	-	9,485,464.78
เงินสะสม	31000000	-	29,935,677.17	3,011,090.00	-	-	26,924,587.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,123,526.01	-	-	-	14,123,526.01
ภาษีป้าย	41100003	-	1,735.00	-	1,950.00	-	3,685.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	911.80	-	58.20	-	970.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	41210008	-	22,160.00	-	5,540.00	-	27,700.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงประเภทหรือแผ่นลิตรเพื่อการโฆษณา	41210012	-	140.00	-	20.00	-	160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	620.00	-	120.00	-	740.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00	-	50.00	-	250.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	5,450.00	-	8,550.00	-	14,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,040.00	-	20,115.00	-	22,155.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	500.00	-	-	-	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007	-	720.00	-	240.00	-	960.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีรถยนต์ใช้เครื่องยนต์	41230008	-	150.00	-	75.00	-	225.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	67,271.34	-	-	-	67,271.34

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	12,545.00	-	3,345.00	-	15,890.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,300.00	-	10,200.00	-	12,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	84,960.15	-	58,761.20	-	143,721.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	3,282,222.10	-	2,303,872.11	-	5,586,094.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	419,635.25	-	109,625.97	-	529,261.22
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	9,319.85	-	-	-	9,319.85
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	809,958.12	-	212,547.06	-	1,022,505.18
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	17,817.82	-	-	-	17,817.82
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	21,482.82	-	-	-	21,482.82
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	204,398.00	-	36,955.00	-	241,353.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนลูกทำ	43100002	-	6,389,553.85	-	369,000.00	-	6,758,553.85
งบกลาง	51100000	1,965,715.15	-	410,700.00	4,600.00	2,371,815.15	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	836,240.00	-	209,060.00	-	1,045,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,570,700.00	-	642,675.00	-	3,213,375.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	169,417.00	-	41,000.00	-	210,417.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,511,540.00	-	620,316.00	-	2,131,856.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	130,320.00	-	205,705.00	-	336,025.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	188,340.36	-	93,125.15	39,407.69	242,057.82	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	119,600.00	-	31,180.00	-	150,780.00	-

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	404,000.00	-	-	-	404,000.00	-
	รวม	66,024,856.83	66,024,856.83	22,523,905.40	22,523,905.40	66,173,909.22	66,173,909.22

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบัตถ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			33,977,149.10	ยอดยกมา		35,195,018.36
457,000.00	0.00	457,000.00	3,685.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	1,950.00
225,100.00	0.00	225,100.00	68,710.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	34,768.20
199,000.00	0.00	199,000.00	69,271.34	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
45,000.00	0.00	45,000.00	15,890.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	3,345.00
5,000.00	0.00	5,000.00	12,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,200.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,887,000.00	0.00	18,887,000.00	7,571,555.45	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,721,761.34
14,496,000.00	0.00	14,496,000.00	6,758,553.85	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	369,000.00
34,324,100.00	0.00	34,324,100.00	14,500,165.64		รวม	3,141,024.54
34,324,100.00	0.00	34,324,100.00	14,500,165.64		รวม	3,141,024.54
0.00	0.00	0.00	642,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	367,600.00
0.00	0.00	0.00	539,089.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	54,575.00
0.00	0.00	0.00	270,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	61,506.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	33,615.98
0.00	0.00	0.00	368,192.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	22,500.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,500.00
0.00	0.00	0.00	1,316,021.91	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	265,718.41
0.00	0.00	0.00	279,273.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	154,273.00
0.00	0.00	0.00	1,820.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,501,202.47		รวม	880,282.39
34,324,100.00	0.00	34,324,100.00	18,001,368.11		รวมรายรับ	4,021,306.93

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
7,277,500.00	0.00	7,277,500.00	2,371,815.15	รายจ่าย งบกลาง	51100000	406,100.00
2,508,720.00	0.00	2,508,720.00	1,045,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
11,375,938.00	0.00	11,375,938.00	3,213,375.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	642,675.00
803,232.00	0.00	803,232.00	210,417.00	ค่าตอบแทน	53100000	41,000.00
7,442,618.00	0.00	7,442,618.00	2,131,856.00	ค่าใช้สอย	53200000	620,316.00
1,751,330.00	0.00	1,751,330.00	336,025.00	ค่าวัสดุ	53300000	205,705.00
655,000.00	0.00	655,000.00	242,057.82	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	53,717.46
471,700.00	0.00	471,700.00	150,780.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	31,180.00
1,105,062.00	0.00	1,105,062.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
933,000.00	0.00	933,000.00	404,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
34,324,100.00	0.00	34,324,100.00	10,105,625.97	รวม		2,209,753.46
0.00	0.00	0.00	615,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	367,600.00
0.00	0.00	0.00	367,263.70	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	558,069.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	33,600.00
0.00	0.00	0.00	966,187.92	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	39,141.42	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,278.13
0.00	0.00	0.00	127,330.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	18,000.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,500.00
0.00	0.00	0.00	1,316,021.91	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	265,718.41
0.00	0.00	0.00	202,624.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	162,493.00
0.00	0.00	0.00	4,507,761.00	เงินสะสม	31000000	3,011,090.00

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนราย ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	8,717,598.95	รวม		3,851,279.54
34,324,100.00	0.00	34,324,100.00	18,823,224.92	รวมรายจ่าย		6,061,033.00
0.00	0.00	0.00	-821,856.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,039,726.07
			33,155,292.29	ยอดยกไป		33,155,292.29

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลพิปูน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	941,100.00	170,056.34
หมวดภาษีอากร	41100000	457,000.00	3,685.00
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	410,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	6,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	41,000.00	3,685.00
รวม		457,000.00	3,685.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	225,100.00	68,710.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	970.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	50.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	70,000.00	27,700.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	1,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	160.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	2,000.00	740.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	250.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	80,000.00	14,000.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	62,000.00	22,155.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,500.00	1,000.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	2,500.00	500.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	960.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	225.00
รวม		225,100.00	68,710.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	199,000.00	69,271.34
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	22,000.00	2,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	177,000.00	67,271.34
รวม		199,000.00	69,271.34
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	45,000.00	15,890.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	45,000.00	15,890.00
รวม		45,000.00	15,890.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,000.00	12,500.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	12,500.00
รวม		5,000.00	12,500.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	10,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,887,000.00	7,571,555.45
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,887,000.00	7,571,555.45

เทศบาลตำบลพิปูน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	480,000.00	143,721.35
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	14,610,000.00	5,586,094.21
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,120,000.00	529,261.22
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	49,000.00	9,319.85
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,243,000.00	1,022,505.18
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	58,000.00	17,817.82
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	57,000.00	21,482.82
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	270,000.00	241,353.00
รวม		18,887,000.00	7,571,555.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,496,000.00	6,758,553.85
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,496,000.00	6,758,553.85
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,496,000.00	6,758,553.85
รวม		14,496,000.00	6,758,553.85
รวมทั้งสิ้น		34,324,100.00	14,500,165.64

เทศบาลตำบลพิปูน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		7,652.64
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		4,500.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		534,267.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		33,615.98
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	449,350.00	
เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	107,000.00	
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	780.00	557,130.00
รวม		<u>1,140,165.62</u>