

เทศบาลตำบลพิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	33,293,993.19	-	1,437,654.32	2,306,555.08	32,425,092.43	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	2,763,683.13	-	6,242.80	-	2,769,925.93	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,038,869.48	3,038,869.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันคง	11020000	-	-	247,600.00	247,600.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,531,630.96	-	-	-	6,531,630.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,349.00	-	143,206.00	106,600.00	39,955.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	125,580.00	-	-	-	125,580.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	16,236,800.00	-	-	-	16,236,800.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,647,956.12	1,647,956.12	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,612.55	13,612.55	6,278.13	-	6,278.13
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	7,652.64	-	-	-	7,652.64
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	511,026.00	18,000.00	41,241.00	-	534,267.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,000.00	268,004.25	268,004.25	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	574,350.00	9,000.00	-	-	565,350.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	9,485,464.78	-	-	-	9,485,464.78
เงินสะสม	31000000	-	30,374,561.17	438,884.00	-	-	29,935,677.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,123,526.01	-	-	-	14,123,526.01
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	1,735.00	-	1,735.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	533.50	-	378.30	-	911.80

เทศบาลตำบลพิปูน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

รหัสบัญชี	รายการบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
41210007	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าควบคุมอาคาร	-	-	-	50.00	-	50.00
41210008	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	-	16,620.00	-	5,540.00	-	22,160.00
41210012	ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งและเปลี่ยนปลั๊กการโฆษณา	-	130.00	-	10.00	-	140.00
41210013	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	-	440.00	-	180.00	-	620.00
41210029	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	150.00	-	50.00	-	200.00
41220002	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	-	2,750.00	-	2,700.00	-	5,450.00
41220010	ค่าบริการฉีดสีปูถนน	-	1,840.00	-	200.00	-	2,040.00
41230003	ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
41230004	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	-	-	-	500.00	-	500.00
41230007	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าควบคุมอาคาร	-	720.00	-	-	-	720.00
41230008	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	-	150.00	-	-	-	150.00
41300002	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
41300003	ดอกเบี้ย	-	140.37	-	67,130.97	-	67,271.34
41400006	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	9,430.00	-	3,115.00	-	12,545.00
41599999	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	-	2,000.00	-	300.00	-	2,300.00
42100001	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	-	84,960.15	-	-	-	84,960.15
42100002	ภาษีมรดกตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	-	3,282,222.10	-	-	-	3,282,222.10
42100004	ภาษีมรดกตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	-	305,300.60	-	114,334.65	-	419,635.25
42100005	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	-	9,319.85	-	9,319.85
42100007	ภาษีสรรพสามิต	-	622,306.34	-	187,651.78	-	809,958.12
42100012	ค่าภาคหลวงแร่	-	17,817.82	-	-	-	17,817.82

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,632.25	-	7,850.57	-	21,482.82
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	154,302.00	-	50,096.00	-	204,398.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเลือกทำ	43100002	-	5,193,739.85	-	1,195,814.00	-	6,389,553.85
งบกลาง	51100000	1,605,855.15	-	359,860.00	-	1,965,715.15	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	627,180.00	-	209,060.00	-	836,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,928,025.00	-	642,675.00	-	2,570,700.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	119,517.00	-	49,900.00	-	169,417.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,041,698.00	-	471,342.00	1,500.00	1,511,540.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	85,155.00	-	45,165.00	-	130,320.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	146,211.70	-	42,128.66	-	188,340.36	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	98,200.00	-	21,400.00	-	119,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	202,000.00	-	202,000.00	-	404,000.00	-
รวม		64,808,878.13	64,808,878.13	9,317,080.18	9,317,080.18	66,024,856.83	66,024,856.83

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	งบปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			33,977,149.10	ยอดยกมา		36,057,676.32
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
457,000.00	0.00	457,000.00	1,735.00	หมวดภาษีอากร	41100000	1,735.00
225,100.00	0.00	225,100.00	33,941.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	10,608.30
199,000.00	0.00	199,000.00	69,271.34	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	67,130.97
45,000.00	0.00	45,000.00	12,545.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	3,115.00
5,000.00	0.00	5,000.00	2,300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	300.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,887,000.00	0.00	18,887,000.00	4,849,794.11	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	369,252.85
14,496,000.00	0.00	14,496,000.00	6,389,553.85	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,195,814.00
34,324,100.00	0.00	34,324,100.00	11,359,141.10	รวม	รวม	1,647,956.12
34,324,100.00	0.00	34,324,100.00	11,359,141.10	รวม	รวม	1,647,956.12
0.00	0.00	0.00	275,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	247,600.00
0.00	0.00	0.00	484,514.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	106,600.00
0.00	0.00	0.00	270,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	27,890.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,278.13
0.00	0.00	0.00	368,192.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	41,241.00
0.00	0.00	0.00	18,000.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,500.00
0.00	0.00	0.00	1,050,303.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	268,004.25
0.00	0.00	0.00	125,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,820.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,620,920.08	รวม	รวม	674,223.38
34,324,100.00	0.00	34,324,100.00	13,980,061.18	รวมรายรับ	รวมรายรับ	2,322,179.50

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)	รวม (บาท)			
				รายจ่าย		
7,277,500.00	0.00		7,277,500.00	งบกลาง	51100000	359,860.00
2,508,720.00	0.00		2,508,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
11,575,588.00	0.00		11,575,588.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	642,675.00
803,232.00	0.00		803,232.00	ค่าตอบแทน	53100000	49,900.00
7,422,968.00	0.00		7,422,968.00	ค่าใช้สอย	53200000	469,842.00
1,571,330.00	0.00		1,571,330.00	ค่าวัสดุ	53300000	45,165.00
655,000.00	0.00		655,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	42,128.66
471,700.00	0.00		471,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	21,400.00
1,105,062.00	0.00		1,105,062.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
933,000.00	0.00		933,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	202,000.00
34,324,100.00	0.00		34,324,100.00	รวม		2,042,030.66
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	247,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	143,206.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,612.55
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	18,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	268,004.25
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	438,884.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายตัว ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนรายตัว ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	4,866,319.41	รวม		1,142,806.80
34,324,100.00	0.00	0.00	34,324,100.00	12,762,191.92	รวมรายจ่าย		3,184,837.46
0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,869.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-862,657.96
				35,195,018.36	ยอดยกไป		35,195,018.36

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลพิปูน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	941,100.00	119,793.14
หมวดภาษีอากร	41100000	457,000.00	1,735.00
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	410,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	6,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	41,000.00	1,735.00
รวม		457,000.00	1,735.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	225,100.00	33,941.80
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	911.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	50.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	70,000.00	22,160.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	1,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	140.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	2,000.00	620.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	200.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	80,000.00	5,450.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	62,000.00	2,040.00
(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	720.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	150.00
รวม		225,100.00	33,941.80
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	12,545.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	45,000.00	12,545.00
รวม		45,000.00	12,545.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,000.00	2,300.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	2,300.00
รวม		5,000.00	2,300.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	10,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-

เทศบาลตำบลพิปูน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,887,000.00	4,849,794.11
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,887,000.00	4,849,794.11
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	480,000.00	84,960.15
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	14,610,000.00	3,282,222.10
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,120,000.00	419,635.25
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	49,000.00	9,319.85
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,243,000.00	809,958.12
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	58,000.00	17,817.82
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	57,000.00	21,482.82
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	270,000.00	204,398.00
รวม		18,887,000.00	4,849,794.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,496,000.00	6,389,553.85
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,496,000.00	6,389,553.85
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,496,000.00	6,389,553.85
รวม		14,496,000.00	6,389,553.85

เทศบาลตำบลพิปูน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		7,652.64
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		4,500.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		534,267.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		6,278.13
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	449,350.00	
เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	116,000.00	565,350.00
รวม		1,121,047.77