

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	25,900.00	25,900.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (018152370366)	11012001	10,344,906.04	-	41,693.00	1,777,401.99	8,609,197.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (018152517039)	11012001	1,183.42	-	-	-	1,183.42	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (018152620799)	11012001	66,864.82	-	-	-	66,864.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (835-1-03367-7)	11012001	21,284,627.45	-	3,153,665.43	582,682.00	23,855,610.88	-
เงินฝาก-ประจำ (308154202236)	11012002	2,775,901.85	-	-	-	2,775,901.85	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (008155000192)	11012003	-	-	1,568,341.99	1,568,341.99	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (835-6-00452-7)	11012003	-	-	2,935,805.43	2,935,805.43	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (835-6-00788-7)	11012003	-	-	77,168.00	77,168.00	-	-
เงินฝาก-ระวางการคลัง	11020000	-	-	382,200.00	382,200.00	-	-
เงินฝาก-เงินส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,531,630.96	-	-	-	6,531,630.96	-
ลูกหนี้เงินมีน	11041000	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	125,580.00	-	-	-	125,580.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	16,236,800.00	-	-	-	16,236,800.00	-
เงินรับปัน	19010000	-	-	3,330,523.43	3,330,523.43	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,430.43	3,430.43	4,999.90	-	4,999.90
เงินรับฝาก กบข.	21040002	-	-	-	217,860.00	-	217,860.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	7,652.64	-	-	-	7,652.64
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	483,817.00	-	9,175.00	-	492,992.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	900.00	900.00	800.00	-	800.00

เทศบาลตำบลทัพ่น
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,000.00	141,651.00	141,651.00	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทัพ่น	21040099	-	197,800.00	164,600.00	-	-	33,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือในสถานการณการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา(COVID-19)	21040099	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	449,350.00	441,450.00	-	-	7,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	21040099	-	89,000.00	9,000.00	-	-	80,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	9,485,464.78	-	-	-	9,485,464.78
เงินสะสม	31000000	-	26,285,989.17	-	-	-	26,285,989.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,123,526.01	-	-	-	14,123,526.01
ภาษีป้าย	41100003	-	26,423.00	-	2,808.00	-	29,231.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสรา	41210004	-	1,057.30	-	223.10	-	1,280.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคมนาคมอาคาร	41210007	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าธรรมเนียมกับและขมมูลฝอย	41210008	-	38,780.00	-	5,540.00	-	44,320.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปย ติดตั้งแผ่นป ระกคหรือแผ่นลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	190.00	-	10.00	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	790.00	-	90.00	-	880.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	300.00	-	180.00	-	480.00
ค่าปรับค่ากระทำผิดกฎหมายจางทางบก	41220002	-	20,500.00	-	2,000.00	-	22,500.00
ค่าป ารการผิดสัญญา	41220010	-	37,603.00	-	-	-	37,603.00
ค่าโอนยุดประกอบการค้าส่วนรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
ค่าโอนยุดจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ติด ชุมพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	500.00	-	600.00	-	1,100.00

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาวามุขอาคาร	41230007	-	960.00	-	60.00	-	1,020.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนขายเสียง	41230008	-	225.00	-	-	-	225.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	96,349.72	-	-	-	96,349.72
รายได้จากรายการโฆษณา	41400006	-	21,930.00	-	2,730.00	-	24,660.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	14,300.00	-	-	-	14,300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	143,721.35	-	85,748.76	-	229,470.11
ภาษีโรงเรือนตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	5,586,094.21	-	2,521,300.28	-	8,107,394.49
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	698,770.88	-	79,365.04	-	778,135.92
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	19,661.45	-	-	-	19,661.45
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100007	-	1,401,240.89	-	132,106.25	-	1,533,347.14
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	21,405.77	-	-	-	21,405.77
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	33,205.41	-	-	-	33,205.41
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	337,211.00	-	13,862.00	-	351,073.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนกิจการ	43100002	-	12,066,738.00	-	483,400.00	-	12,550,138.00
เงินอุดหนุนระบบบำบัดมลพิษ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	10,710.00	-	-	-	10,710.00
งบกลาง	51100000	3,332,115.15	-	390,300.00	-	3,722,415.15	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,463,420.00	-	209,060.00	-	1,672,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,509,515.00	-	643,465.00	-	5,152,980.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	286,817.00	-	40,250.00	-	327,067.00	-

เทศบาลตำบลพุน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	3,069,422.00	-	497,282.00	-	3,566,704.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	774,888.96	-	288,232.00	-	1,063,120.96	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	332,104.36	-	55,014.46	-	387,118.82	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	171,870.00	-	5,100.00	-	176,970.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	404,000.00	-	-	-	404,000.00	-
รวม		71,711,647.01	71,711,647.01	14,407,032.17	14,407,032.17	74,675,624.91	74,675,624.91

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			33,977,149.10	ยอดยกมา		34,473,483.58
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
457,000.00	0.00	457,000.00	29,231.00	หมวดภาษีอากร	41100000	2,808.00
225,100.00	0.00	225,100.00	111,158.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	9,203.10
199,000.00	0.00	199,000.00	98,349.72	หมวดรายได้อากทrophylin	41300000	0.00
45,000.00	0.00	45,000.00	24,660.00	หมวดรายได้อากทrophylin	41400000	2,730.00
5,000.00	0.00	5,000.00	14,300.00	หมวดรายได้อากทrophylin	41500000	0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้อากทrophylin	41600000	0.00
18,887,000.00	0.00	18,887,000.00	11,073,693.29	หมวดภาษีที่ดิน	42100000	2,832,382.33
14,496,000.00	0.00	14,496,000.00	12,550,138.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	483,400.00
34,324,100.00	0.00	34,324,100.00	23,901,530.41	รวม		3,330,523.43
0.00	31,710.00	31,710.00	10,710.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบประกันสุขภาพ/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
34,324,100.00	31,710.00	34,355,810.00	23,912,240.41	รวม		3,330,523.43
0.00	0.00	0.00	1,820,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	382,200.00
0.00	0.00	0.00	584,695.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	270,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	76,677.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,999.90
0.00	0.00	0.00	217,860.00	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	217,860.00
0.00	0.00	0.00	378,367.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,175.00
0.00	0.00	0.00	28,700.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	800.00
0.00	0.00	0.00	1,843,437.91	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	141,651.00
0.00	0.00	0.00	553,473.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	20,000.00
0.00	0.00	0.00	1,820.00	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	5,775,729.93		รวม		778,685.90
34,324,100.00	31,710.00	34,355,810.00	29,687,970.34		รวมรายรับ		4,109,209.33
				รายจ่าย			
7,277,500.00	0.00	7,277,500.00	3,722,415.15	งบกลาง		51100000	390,300.00
2,508,720.00	0.00	2,508,720.00	1,672,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	209,060.00
10,497,938.00	0.00	10,497,938.00	5,152,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	643,465.00
806,232.00	0.00	806,232.00	327,067.00	ค่าตอบแทน		53100000	40,250.00
7,872,618.00	0.00	7,872,618.00	3,566,704.00	ค่าใช้สอย		53200000	497,282.00
2,196,330.00	10,710.00	2,207,040.00	1,063,120.96	ค่าวัสดุ		53300000	288,232.00
655,000.00	0.00	655,000.00	387,118.82	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	55,014.46
471,700.00	0.00	471,700.00	176,970.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	5,100.00
1,105,062.00	21,000.00	1,126,062.00	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	31,710.00	34,355,810.00	16,472,855.93		รวม		2,128,703.46
0.00	0.00	0.00	1,793,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	382,200.00
0.00	0.00	0.00	367,263.70	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	584,695.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	966,187.92	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	82,927.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	3,430.43
0.00	0.00	0.00	178,780.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	27,900.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	900.00
0.00	0.00	0.00	1,843,437.91	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	141,651.00

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	892,854.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	615,050.00	
0.00	0.00	0.00	5,146,359.00	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	11,883,505.49	รวม		1,145,231.43	
34,324,100.00	31,710.00	34,355,810.00	28,356,361.42	รวมรายจ่าย		3,273,934.89	
0.00	0.00	0.00	1,331,608.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		835,274.44	
			35,308,758.02	ยอดยกไป		35,308,758.02	

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลพิปูน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	941,100.00	277,699.12
หมวดภาษีอากร	41100000	457,000.00	29,231.00
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	410,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	6,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	41,000.00	29,231.00
รวม		457,000.00	29,231.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	225,100.00	111,158.40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	1,280.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	50.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	70,000.00	44,320.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	1,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	200.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	2,000.00	880.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	480.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	80,000.00	22,500.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	62,000.00	37,603.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,500.00	1,500.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	2,500.00	1,100.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	1,020.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	225.00
รวม		225,100.00	111,158.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	199,000.00	98,349.72
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	22,000.00	2,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	177,000.00	96,349.72
รวม		199,000.00	98,349.72
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	45,000.00	24,660.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	45,000.00	24,660.00
รวม		45,000.00	24,660.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,000.00	14,300.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	14,300.00
รวม		5,000.00	14,300.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	10,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,887,000.00	11,073,693.29
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,887,000.00	11,073,693.29

เทศบาลตำบลพิปูน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	480,000.00	229,470.11
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	14,610,000.00	8,107,394.49
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,120,000.00	778,135.92
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	49,000.00	19,661.45
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,243,000.00	1,533,347.14
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	58,000.00	21,405.77
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	57,000.00	33,205.41
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	270,000.00	351,073.00
รวม		18,887,000.00	11,073,693.29
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,496,000.00	12,550,138.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,496,000.00	12,550,138.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,496,000.00	12,550,138.00
รวม		14,496,000.00	12,550,138.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	31,710.00	10,710.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	31,710.00	10,710.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	31,710.00	10,710.00
รวม		31,710.00	10,710.00
รวมทั้งสิ้น		34,355,810.00	23,912,240.41

เทศบาลตำบลพิปูน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝาก กบท.		217,860.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		7,652.64
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		800.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		492,992.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,999.90
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพิปูน	33,200.00	
เงินช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา(COVID-19)	20,000.00	
เงินประกันสัญญา	7,900.00	
เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	80,000.00	141,100.00
รวม		<u>868,404.54</u>