

เทศบาลตำบลพิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ	11012001	34,478,222.76	-	2,718,195.77	3,902,425.34	33,293,993.19	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	2,763,683.13	-	-	-	2,763,683.13	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,864,468.49	5,864,468.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,164,367.26	-	367,263.70	-	6,531,630.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	31,114.00	-	110,649.00	138,414.00	3,349.00	-
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	125,580.00	-	-	-	125,580.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	16,236,800.00	-	-	-	16,236,800.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,575,308.77	2,575,308.77	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,277.76	1,277.76	13,612.55	-	13,612.55
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040004	-	7,652.64	-	-	-	7,652.64
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040008	-	433,149.00	38,450.00	116,327.00	-	511,026.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040013	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040015	-	3,000.00	252,784.75	252,784.75	-	3,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่น ๆ	21040099	-	568,600.00	19,250.00	25,000.00	-	574,350.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	9,485,464.78	-	-	-	9,485,464.78
เงินสะสม	31000000	-	31,430,528.17	1,057,787.00	1,820.00	-	30,374,561.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,123,526.01	-	-	-	14,123,526.01
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	533.50	-	533.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	41210008	-	11,080.00	-	5,540.00	-	16,620.00

เทศบาลตำบลพิปูน

งบบุคลากร

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารวมเงินเดือน ไปรษณีย์ จัดตั้งแผนประกาศหรือแผนปฏิบัติงาน	41210012	-	130.00	-	-	-	130.00
ค่ารวมเงินเดือนเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	320.00	-	120.00	-	440.00
ค่ารวมเงินเดือนเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00	-	-	-	150.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,950.00	-	800.00	-	2,750.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	540.00	-	1,300.00	-	1,840.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	-	720.00	-	-	-	720.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41230008	-	150.00	-	-	-	150.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	140.37	-	140.37
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	6,715.00	-	2,715.00	-	9,430.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	35,605.45	-	49,354.70	-	84,960.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	1,127,262.52	-	2,154,959.58	-	3,282,222.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	200,113.63	-	105,186.97	-	305,300.60
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	427,023.51	-	195,282.83	-	622,306.34
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	17,817.82	-	17,817.82
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,632.25	-	-	-	13,632.25
ค่ารวมเงินเดือนทะเบียนสิทธิและนิติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	112,744.00	-	41,558.00	-	154,302.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้านอื่น	43100002	-	5,193,739.85	-	-	-	5,193,739.85
งบกลาง	51100000	782,700.00	-	823,155.15	-	1,605,855.15	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	418,120.00	-	209,060.00	-	627,180.00	-

เทศบาลตำบลพิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,285,350.00	-	642,675.00	-	1,928,025.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	66,887.00	-	52,630.00	-	119,517.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	440,513.00	-	601,185.00	-	1,041,698.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	62,395.00	-	22,760.00	-	85,155.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	97,242.42	-	48,969.28	-	146,211.70	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	38,600.00	-	59,600.00	-	98,200.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	202,000.00	-	-	-	202,000.00	-
รวม		63,193,574.57	63,193,574.57	15,469,969.67	15,469,969.67	64,808,878.13	64,808,878.13

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			33,977,149.10	ยอดยกมา		37,241,905.89
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
457,000.00	0.00	457,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
225,100.00	0.00	225,100.00	23,333.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	8,293.50
199,000.00	0.00	199,000.00	2,140.37	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	140.37
45,000.00	0.00	45,000.00	9,430.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	2,715.00
5,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,887,000.00	0.00	18,887,000.00	4,480,541.26	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,564,159.90
14,496,000.00	0.00	14,496,000.00	5,193,739.85	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
34,324,100.00	0.00	34,324,100.00	9,711,184.98	รวม	รวม	2,575,308.77
34,324,100.00	0.00	34,324,100.00	9,711,184.98	รวม	รวม	2,575,308.77
0.00	0.00	0.00	27,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	377,914.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	138,414.00
0.00	0.00	0.00	270,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,612.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,612.55
0.00	0.00	0.00	326,951.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	116,327.00
0.00	0.00	0.00	13,500.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,500.00
0.00	0.00	0.00	782,299.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	252,784.75
0.00	0.00	0.00	125,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	25,000.00
0.00	0.00	0.00	1,820.00	เงินสะสม	31000000	1,820.00
0.00	0.00	0.00	1,946,696.70	รวม	รวม	552,458.30
34,324,100.00	0.00	34,324,100.00	11,657,881.68	รวมรายรับ	รวมรายรับ	3,127,767.07

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)					
7,277,500.00	0.00	0.00	7,277,500.00	1,605,855.15	รายจ่าย งบกลาง	51100000	823,155.15
2,508,720.00	0.00	0.00	2,508,720.00	627,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
11,815,588.00	0.00	0.00	11,815,588.00	1,928,025.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	642,675.00
803,232.00	0.00	0.00	803,232.00	119,517.00	ค่าตอบแทน	53100000	52,630.00
7,182,968.00	0.00	0.00	7,182,968.00	1,041,698.00	ค่าใช้สอย	53200000	601,185.00
1,571,330.00	0.00	0.00	1,571,330.00	85,155.00	ค่าวัสดุ	53300000	22,760.00
655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	146,211.70	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	48,969.28
471,700.00	0.00	0.00	471,700.00	98,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	59,600.00
1,105,062.00	0.00	0.00	1,105,062.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
933,000.00	0.00	0.00	933,000.00	202,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
34,324,100.00	0.00	0.00	34,324,100.00	5,853,841.85	รวม		2,460,034.43
0.00	0.00	0.00	0.00	367,263.70	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	367,263.70
0.00	0.00	0.00	0.00	381,263.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	110,649.00
0.00	0.00	0.00	0.00	966,187.92	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,277.76
0.00	0.00	0.00	0.00	109,330.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	38,450.00
0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	782,299.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	252,784.75
0.00	0.00	0.00	0.00	31,131.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	19,250.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,787.00	เงินสะสม	31000000	1,057,787.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,723,512.61	รวม		1,851,962.21

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดหนี้จริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
34,324,100.00	0.00	34,324,100.00	9,577,354.46	รวมรายจ่าย		4,311,996.64
0.00	0.00	0.00	2,080,527.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,184,229.57
			36,057,676.32	ยอดยกไป		36,057,676.32

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลพิปูน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	941,100.00	36,903.87
หมวดภาษีอากร	41100000	457,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	410,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	6,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	41,000.00	-
รวม		457,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	225,100.00	23,333.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	533.50
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	70,000.00	16,620.00
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	1,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	130.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	2,000.00	440.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	150.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	80,000.00	2,750.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	62,000.00	1,840.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,500.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	2,500.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	720.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	150.00
รวม		225,100.00	23,333.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	199,000.00	2,140.37
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	22,000.00	2,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	177,000.00	140.37
รวม		199,000.00	2,140.37
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	45,000.00	9,430.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	45,000.00	9,430.00
รวม		45,000.00	9,430.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,000.00	2,000.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	2,000.00
รวม		5,000.00	2,000.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	10,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,887,000.00	4,480,541.26

เทศบาลตำบลพิปูน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,887,000.00	4,480,541.26
(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	305,300.60
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	49,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,243,000.00	622,306.34
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	58,000.00	17,817.82
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	57,000.00	13,632.25
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	270,000.00	154,302.00
รวม		18,887,000.00	4,480,541.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,496,000.00	5,193,739.85
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,496,000.00	5,193,739.85
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,496,000.00	5,193,739.85
รวม		14,496,000.00	5,193,739.85

เทศบาลตำบลพิปูน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		7,652.64
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		4,500.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		511,026.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		13,612.55
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	449,350.00	
เงินอุดหนุน โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	125,000.00	574,350.00
รวม		1,114,141.19