

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร - กรุงไทย กระแสรายวัน 835 6 00452 7	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร - กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ 835-1-03367-7	11012001	9,704,339.09	
เงินฝากธนาคาร - ธกส. ออมทรัพย์ (01 815 2 37036-6)	11012001	12,529,273.82	
เงินฝากธนาคาร - ธกส. ออมทรัพย์ (018152517039)	11012001	1,176.35	
เงินฝากธนาคาร-ออมสิน-เพื่อเรียก 020005816317	11012001	5,179,180.08	
เงินฝากธนาคาร-ธกส.ออมทรัพย์ (กิจการประปา) 018152620799	11012001	66,465.05	
เงินฝากธนาคาร - ธกส. ประเภทประจำ 308154202236	11012002	2,738,949.26	
เงินฝาก กสท.	11032000	5,672,652.75	
ลูกหนี้ค่าภาษีป้าย	11013003	-	
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	147,280.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		16,236,800.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างรับ		-	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		329,200.00
รายจ่ายค้างจ่าย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)			-
เงินสะสม	31000000		26,853,558.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,475,413.60
เงินกู้ ก.ส.ท.	22012002		10,572,847.41
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,045,096.87
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์รอส่งคืนจังหวัด			-
		52,276,116.40	52,276,116.40

สำนักงานเทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร - กรุงเทพฯ กระแสรายวัน 835 6 00452 7	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร - กรุงเทพฯ ประเภทออมทรัพย์ 835-1-03367-7	11012001	9,704,339.09	
เงินฝากธนาคาร - ธกส. ออมทรัพย์ (01 815 2 37036-6)	11012001	12,529,273.82	
เงินฝากธนาคาร - ธกส. ออมทรัพย์ (018152517039)	11012001	1,176.35	
เงินฝากธนาคาร-ออมสิน-เผื่อเรียก 020005816317	11012001	5,179,180.08	
เงินฝากธนาคาร-ธกส.ออมทรัพย์ (กิจการประปา) 018152620799	11012001	66,465.05	
เงินฝากธนาคาร - ธกส. ประเภทประจำ 308154202236	11012002	2,738,949.26	
เงินฝาก กสท.	11032000	5,672,652.75	
ลูกหนี้ค่าภาษีป้าย	11013003		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	147,280.00	
งบกลาง	51100000	6,962,488.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,508,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,719,206.00	
ค่าตอบแทน	53100000	366,170.00	
ค่าใช้สอย	53200000	6,589,502.92	
ค่าวัสดุ	53300000	1,510,851.69	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	573,082.01	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	224,290.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,982,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,044,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	16,236,800.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดประสงค์ค้างรับ			
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างรับ			
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ			
เงินสะสม	31000000		21,939,383.47
รายรับ	40000000		34,050,544.02
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		1,982,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,045,096.87
เงินกู้ ก.ส.ท.	22012002		10,572,847.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,837,355.25
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์รอส่งคืนจังหวัด			
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		329,200.00
รายจ่ายค้างจ่าย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)			
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000		
เงินเกินบัญชี			
29,480,310.62			
		81,756,427.02	81,756,427.02

เทศบาลตำบลพิปูน
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 30 กันยายน 2561

	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายรับ :		
รับเงินรายรับ	1,816,074.59	34,050,544.02
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,982,000.00
รับเงินรับฝาก	19,592.18	912,370.25
เงินสะสม	1,061,536.53	1,076,060.53
รับคืนลูกหนี้เงินยืม	154,196.00	1,914,396.00
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างรับ		3,602,493.00
เงินเกินบัญชี		
ค่าปรับผิดสัญญาและส่งคืนจังหวัด		
ค่าใช้สอย		
ลูกหนี้ภาษีป้าย		4,400.00
ลูกหนี้อื่น		900.00
งบกลาง		
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์และส่งคืนจังหวัด		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		14,400.00
รวม	3,051,399.30	43,557,563.80
รายจ่าย :		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,367,809.14	27,169,110.62
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์		1,982,000.00
จ่ายเงินรับฝาก	82,309.57	1,030,722.73
จ่ายเงินนำฝาก ก.ส.ท.		
ลูกหนี้เงินยืม	136,100.00	1,914,396.00
รายจ่ายค้างจ่าย		1,538,097.00
เงินสะสม		3,548,000.00
เงินกู้ ก.ส.ท.		234,587.05
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ค้างจ่าย		3,602,493.00
ค่าปรับผิดสัญญาและส่งคืนจังหวัด		
เจ้าหน้าที่เงินกู้ กสท.	1,061,536.53	1,061,536.53
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์และส่งคืนจังหวัด		15,200.00
รวม	3,647,755.24	42,096,142.93
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 596,355.94	1,461,420.87

เทศบาลตำบลพิปูน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

งบปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,757,962.78	ยอดยกมา		30,815,739.59
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
491,000.00		491,000.00	455,658.55	ภาษีอากร	41100000	209.00
223,500.00		223,500.00	205,870.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	11,112.00
153,000.00		153,000.00	179,612.98	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	95,511.49
45,000.00		45,000.00	40,726.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	3,035.00
15,000.00		15,000.00	3,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
		-	5,150.00	รายได้จากทุน	41600000	
14,835,000.00		14,835,000.00	18,926,234.69	ภาษีจัดสรร	42100000	1,624,654.10
14,770,000.00		14,770,000.00	14,234,291.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	81,553.00
		-	1,982,000.00	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
		-	1,076,060.53	เงินสะสม		1,061,536.53
		-	4,400.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
		-	1,914,396.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	154,196.00
		-	320.95	ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11.00
		-	232,495.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		12,500.00
		-	110,891.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		1,974.68
		-	64,924.00	เงินรับฝากประกันสังคม		5,000.00
		-	3,602,493.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างรับ		
			125,000.00	เงินรับฝากโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ		
				ค่าปรับผิดสัญญาซื้อขายที่ดินจังหวัด		
				ค่าใช้สอย		
			900.00	ลูกหนี้อื่นๆ		
			184,047.75	เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ		
			22,191.50	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล		106.50
				งบกลาง		
				เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ท้องถิ่นจังหวัด		
			14,400.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		
			172,500.00	เงินรับฝากโครงการกองทุนส่งเสริมสุขภาพ		
30,532,500.00	-	30,532,500.00	43,557,563.80	รวมรายรับ		3,051,399.30

งบปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
6,789,770.00		6,789,770.00	6,962,488.00	งบกลาง	5100000	388,100.00
2,508,720.00		2,508,720.00	2,508,720.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	209,060.00
10,762,620.00		10,762,620.00	7,719,206.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5220000	630,365.00
581,100.00		581,100.00	366,170.00	ค่าตอบแทน	5210000	33,550.00
6,494,590.00		6,494,590.00	6,260,302.92	ค่าใช้สอย	5320000	599,634.00
1,569,200.00		1,569,200.00	1,510,851.69	ค่าวัสดุ	5330000	467,133.64
595,000.00		595,000.00	573,082.01	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	39,966.50
250,000.00		250,000.00	224,290.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	
		-	1,982,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	
		-		รายจ่ายอื่นๆ	5510000	
981,500.00		981,500.00	1,044,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	
		-	3,548,000.00	เงินสะสม	31000000	
		-	1,914,396.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	136,100.00
		-	1,538,097.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	
				ฎีกาค้างจ่าย	21020000	
			1,030,722.73	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	82,309.57
				ค่าปรับผิดสัญญา รอส่งคืนจังหวัด		
			234,587.05	เงินฝาก ก.ส.ท.		
			15,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์หรือส่งคืนจังหวัด		
			3,602,493.00	รายจ่ายค้างจ่าย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		
			1,061,536.53	เจ้าหนี้เงินกู้ กสท.	22012002	1,061,536.53
30,532,500.00	-	30,532,500.00	42,096,142.93	รวมรายจ่าย		3,647,755.24
			1,461,420.87	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			30,219,383.65	ยอดยกไป		
						-596,355.94
						30,219,383.65

0.00

เทศบาลตำบลพิปูน

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	42,272.07	1,974.68	42,272.07	1,974.68
ประกันสัญญา	918,838.00	12,500.00	-	931,338.00
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	7,313.19	11.00	-	7,324.19
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ		-	-	-
ประกันสังคม 5 %	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ	-	-	-	-
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	1,631.00	106.50	1,737.50	-
โครงการกองทุนส่งเสริมสุขภาพ	132,760.00	-	33,300.00	99,460.00
โครงการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย				-
รวม	1,107,814.26	19,592.18	82,309.57	1,045,096.87

สำนักงานเทศบาลตำบลพิปูน
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 วันที่ 30 กันยายน 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	450,000.00	408,493.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	6,000.00	6,098.05
(3) ภาษีป้าย	41100003	35,000.00	41,067.00
รวม		491,000.00	455,658.55
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	971.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,000.00	300.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	68,000.00	69,870.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	2,000.00	
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	15,000.00	1,450.00
(6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	680.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	80,000.00	66,175.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	61,809.00
(9) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปรัวเพื่อการโฆษณา	41230003		40.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	35,000.00	2,500.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	41230004	2,500.00	2,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	75.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	5,000.00	
รวม		223,500.00	205,870.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	3,000.00	2,200.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	177,412.98
รวม		153,000.00	179,612.98
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (ค่าน้ำประปา)	41400006	45,000.00	40,726.00
รวม		45,000.00	40,726.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	5,000.00	3,000.00
รวม		15,000.00	3,000.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	5,150.00
รวม		-	5,150.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	450,000.00	449,998.70
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	14,611,076.88
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,050,000.00	1,192,922.61
(4) ภาษธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	49,012.12
(5) ภาษีสุรา	42100006	560,000.00	
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,200,000.00	2,243,237.02
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	45,000.00	57,976.60
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	57,052.76
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	450,000.00	264,958.00
รวม		14,835,000.00	18,926,234.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ			
ถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,770,000.00	14,234,291.00
รวม		14,770,000.00	14,234,291.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		1,982,000.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ จากหน่วยงานอื่น	44100002		
รวม		-	1,982,000.00

30,532,500.00

36,032,544.02

งบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 01 815 2 37036 6

30 กันยายน 2561

12,751,173.82 บาท

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

บท

หัก : เช็กจ่ายที่ผู้รับยังไม่มาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่ลงบัญชี

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

24 กันยายน 2561

27686251

5,200.00

บาท

บาท

บาท**บาท**

บาท

บาท

บาท

बाट

บท

บท**บท****บาท**

บาท

บาท

บาท

บาท

ນາທ

บท

ນາທ

บาท

บาท

5,200.00 บาท

บาท

216,700.00 បាវ

12,529,273.82 บาท

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่.....

ลงชื่อ..... วันที่.....

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง