

สำนักงานเทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร - กรุงไทย กระแสรายวัน 835 6 00452 7	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร - กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ 835-1-03367-7	11012001	8,003,517.29	
เงินฝากธนาคาร - ธกส. ออมทรัพย์ (01 815 2 37036-6)	11012001	20,533,690.38	
เงินฝากธนาคาร - ธกส. ออมทรัพย์ (018152517039)	11012001	1,176.35	
เงินฝากธนาคาร-ออมสินเพื่อเรียก 020005816317	11012001	5,188,840.32	
เงินฝากธนาคาร-ธกส.ออมทรัพย์ (กิจการประปา) 018152620799	11012001	66,465.05	
เงินฝากธนาคาร - ธกส. ประเภทประจำ 308154202236	11012002	2,738,949.26	
เงินฝาก กสท.	11032000	6,164,367.26	
ลูกหนี้ค่าภาษีป้าย	11013003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	130,120.00	
งบกลาง	51100000	2,223,032.14	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	836,240.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,537,480.00	
ค่าตอบแทน	53100000	141,560.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,636,112.00	
ค่าวัสดุ	53300000	203,476.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	185,451.92	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	137,390.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	459,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	16,236,800.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดประสงค์ข้างรับ			
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจข้างรับ			
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ			
เงินสะสม	31000000		26,660,508.52
รายรับ	40000000		15,499,524.29
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		30,700.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		934,674.15
เงินกู้ ก.ส.ท.	22012002		10,572,847.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,475,413.60
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ส่งคืนจังหวัด			
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		250,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)			
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินเกินบัญชี			
8,359,742.06			
		67,423,667.97	67,423,667.97

เทศบาลตำบลพิปูน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมกราคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,219,383.65	ยอดยกมา		34,163,466.94
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
451,000.00		451,000.00	15,016.35	ภาษีอากร	41100000	15,016.35
171,500.00		171,500.00	44,009.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	8,422.80
170,000.00		170,000.00	40,232.11	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	40,232.11
45,000.00		45,000.00	13,595.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	4,015.00
15,000.00		15,000.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
-		-		รายได้จากทุน	41600000	
16,081,000.00		16,081,000.00	5,099,067.93	ภาษีจัดสรร	42100000	329,457.78
14,496,000.00		14,496,000.00	10,287,603.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,878,714.00
		-	30,700.00	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	30,700.00
		-		เงินสะสม		
		-		ลูกหนี้ภาษีป้าย		
		-	531,906.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	124,800.00
		-	16.65	ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%		16.65
		-	10,958.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,828.31
		-	32,780.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	
		-	18,500.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,500.00
		-		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างรับ		
			125,000.00	เงินรับฝากโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลฯ		
				ค่าปรับผิดสัญญา รอส่งคืนจังหวัด		
				ค่าใช้จ่าย		
			17,160.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	3,000.00
				เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ		
				เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล		
				งบกลาง		
				เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ส่งคืนจังหวัด		
			1,004,523.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	245,335.25
			16,440.00	ลูกหนี้รายได้อื่น	11044000	0.00
			10,000.00	เงินโครงการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน"ปาบึก"		10,000.00
31,429,500.00	-	31,429,500.00	17,297,509.07	รวมรายรับ		5,701,038.25

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
7,138,730.00		7,138,730.00	2,223,032.14	งบกลาง	5100000	687,269.00
2,508,720.00		2,508,720.00	836,240.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	209,060.00
11,085,960.00		11,085,960.00	2,537,480.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5220000	639,585.00
548,800.00		548,800.00	141,560.00	ค่าตอบแทน	5210000	66,560.00
6,579,633.00		6,579,633.00	1,636,112.00	ค่าใช้สอย	5320000	764,011.00
1,503,457.00		1,503,457.00	203,476.00	ค่าวัสดุ	5330000	37,678.00
655,000.00		655,000.00	185,451.92	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	46,828.20
246,200.00		246,200.00	137,390.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	84,440.00
70,000.00		70,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	
		-		รายจ่ายอื่นๆ	5510000	
1,093,000.00		1,093,000.00	459,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	223,000.00
		-	193,050.00	เงินสะสม	31000000	193,050.00
		-	531,906.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	124,800.00
		-	79,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	
				ฎีกาค้างจ่าย	21020000	
			1,312,201.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	255,585.34
				ค่าปรับผิดสัญญา รอส่งคืนจังหวัด		
				เงินฝาก ก.ส.ท.		
			16,440.00	ลูกหนี้รายได้อื่น	11044000	0.00
			491,714.51	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	
31,429,500.00	-	31,429,500.00	10,984,254.07	รวมรายจ่าย		3,331,866.54
			6,313,255.00	สูงกว่า		2,369,171.71
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			36,532,638.65	ยอดยกไป		36,532,638.65

0.00

เทศบาลตำบลพิปูน
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 มกราคม 2562

	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายรับ :		
รับเงินรายรับ	5,275,858.04	15,499,524.29
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	30,700.00	30,700.00
รับเงินรับฝาก	266,680.21	1,201,778.78
เงินสะสม		
รับคืนลูกหนี้เงินยืม	124,800.00	531,906.00
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างรับ		
เงินเกินบัญชี		
ค่าปรับผิดสัญญาซื้อขายส่งคืนจังหวัด		
ค่าใช้สอย		
ลูกหนี้อื่น ๆ	3,000.00	17,160.00
งบกลาง		
ลูกหนี้รายได้อื่น	-	16,440.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		
รวม	5,701,038.25	17,297,509.07
รายจ่าย :		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,727,731.20	8,329,042.06
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์	30,700.00	30,700.00
จ่ายเงินรับฝาก	255,585.34	1,312,201.50
จ่ายเงินนำฝาก ก.ส.ท.		491,714.51
ลูกหนี้เงินยืม	124,800.00	531,906.00
รายจ่ายค้างจ่าย		79,200.00
เงินสะสม	193,050.00	193,050.00
เงินกู้ ก.ส.ท.		
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ค้างจ่าย		
ลูกหนี้รายได้อื่น	-	16,440.00
เงินเกินบัญชี		
รวม	3,331,866.54	10,984,254.07
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	2,369,171.71	6,313,255.00

สำนักงานเทศบาลตำบลพิปูน

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 มกราคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	410,000.00	13,150.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	6,000.00	316.35
(3) ภาษีป้าย	41100003	35,000.00	1,550.00
รวม		451,000.00	15,016.35
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	649.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	190.00
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	1,000.00	
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	2,000.00	320.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	120.00
(6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	68,500.00	22,180.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	80,000.00	9,200.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	9,775.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,500.00	1,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	41230004	2,500.00	500.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	75.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	
รวม		171,500.00	44,009.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	1,000.00	
(2) ดอกเบี้ย	41300003	169,000.00	40,232.11
รวม		170,000.00	40,232.11
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (ค่าน้ำประปา)	41400006	45,000.00	13,595.00
รวม		45,000.00	13,595.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	
รวม,		15,000.00	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-
รวม		-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	480,000.00	87,082.86
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	12,100,000.00	3,741,047.32
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,120,000.00	343,220.62
(4) ภาษธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	10,008.31
(5) ภาษีสุรา	42100006	585,000.00	
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,410,000.00	773,280.80
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	56,000.00	15,602.23
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	20,000.00	16,513.79
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	270,000.00	112,312.00
รวม		16,081,000.00	5,099,067.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ			
ถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,496,000.00	10,287,603.00
รวม		14,496,000.00	10,287,603.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		30,700.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ จากหน่วยงานอื่น	44100002		
รวม		-	30,700.00

31,429,500.00

15,499,524.29

เทศบาลตำบลพิปูน

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,150.09	6,828.31	1,150.09	6,828.31
ประกันสัญญา	785,605.00	-	4,600.00	781,005.00
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	7,324.19	16.65	-	7,340.84
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	-	-	-	-
ประกันสังคม 5 %	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ	125,000.00	-	-	125,000.00
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	-	-	-	-
โครงการกองทุนส่งเสริมสุขภาพ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	245,335.25	245,335.25	-
- โครงการเยี่ยมผู้ป่วยระยะท้ายจากพาหุไซรื้อน "ปาปิก"	-	10,000.00	-	10,000.00
รวม	923,579.28	266,680.21	255,585.34	934,674.15