

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000	-	-	310.00	310.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (018152370366)	11012001	8,519,360.45	-	3,243,499.10	1,417,953.51	10,344,906.04	-
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	19,971,066.71	-	4,910,700.49	3,597,139.75	21,284,627.45	-
เงินฝาก-ประจำ (308154202236)	11012002	2,775,901.85	-	-	-	2,775,901.85	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (008155000192)	11012003	-	-	1,250,897.61	1,250,897.61	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (835-6-00452-7)	11012003	-	-	4,910,700.49	4,910,700.49	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (835-6-00788-7)	11012003	-	-	77,176.00	77,176.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	402,200.00	402,200.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,531,630.96	-	-	-	6,531,630.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	10,200.00	10,200.00	-	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	125,580.00	-	-	-	125,580.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	16,236,800.00	-	-	-	16,236,800.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,322,495.49	5,322,495.49	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,740.13	6,740.13	3,430.43	-	3,430.43
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	7,652.64	-	-	-	7,652.64
เงินรับฝากประกันสังคมสัญญา	21040008	-	482,817.00	-	1,000.00	-	483,817.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,500.00	4,500.00	900.00	-	900.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,000.00	141,601.25	141,601.25	-	3,000.00

เทศบาลตำบลพิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพิน	21040099	-	40,800.00	27,000.00	184,000.00	-	197,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	449,350.00	-	-	-	449,350.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	21040099	-	98,000.00	9,000.00	-	-	89,000.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	9,485,464.78	-	-	-	9,485,464.78
เงินสะสม	31000000	-	26,285,989.17	-	-	-	26,285,989.17
เงินทดสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,123,526.01	-	-	-	14,123,526.01
ภาษีป้าย	41100003	-	26,423.00	-	-	-	26,423.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,028.20	-	29.10	-	1,057.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการค้าควบคุมอัตรา	41210007	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่งฝอย	41210008	-	33,240.00	-	5,540.00	-	38,780.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิฟต์เพื่อการโฆษณา	41210012	-	180.00	-	10.00	-	190.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	790.00	-	-	-	790.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	19,450.00	-	1,050.00	-	20,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	37,603.00	-	-	-	37,603.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	500.00	-	-	-	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	960.00	-	-	-	960.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	225.00	-	-	-	225.00

เทศบาลตำบลพิปูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	96,349.72	-	-	-	96,349.72
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	18,185.00	-	3,745.00	-	21,930.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	14,000.00	-	300.00	-	14,300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	143,721.35	-	-	-	143,721.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,586,094.21	-	-	-	5,586,094.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	594,369.70	-	104,401.18	-	698,770.88
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	9,319.85	-	10,341.60	-	19,661.45
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,203,399.02	-	197,841.87	-	1,401,240.89
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	21,405.77	-	-	-	21,405.77
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	21,482.82	-	11,722.59	-	33,205.41
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	261,881.00	-	75,330.00	-	337,211.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินเลือกทำ	43100002	-	7,154,553.85	-	4,912,184.15	-	12,066,738.00
เงินอุดหนุนระบบจัดประเภทประมง/เฉพาะกิจการการแปรรูปการประมง	44100001	-	10,710.00	-	-	-	10,710.00
งบกลาง	51100000	2,929,615.15	-	409,200.00	6,700.00	3,332,115.15	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,254,360.00	-	209,060.00	-	1,463,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,856,050.00	-	653,465.00	-	4,509,515.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	249,817.00	-	37,000.00	-	286,817.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,518,972.00	-	550,450.00	-	3,069,422.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	368,830.00	-	406,058.96	-	774,888.96	-

เทศบาลตำบลพุน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	286,248.86	-	87,859.60	42,004.10	332,104.36	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	150,780.00	-	21,090.00	-	171,870.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	404,000.00	-	-	-	404,000.00	-
	รวม	66,247,061.22	66,247,061.22	22,691,404.12	22,691,404.12	71,711,647.01	71,711,647.01

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุน ทั่วไป					
				33,977,149.10	ยอดยกมา		31,334,377.25
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
457,000.00	0.00	0.00	457,000.00	26,423.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
225,100.00	0.00	0.00	225,100.00	101,955.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	6,629.10
199,000.00	0.00	0.00	199,000.00	98,349.72	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	21,930.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	3,745.00
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	14,300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	300.00
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,887,000.00	0.00	0.00	18,887,000.00	8,241,310.96	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	399,637.24
14,496,000.00	0.00	0.00	14,496,000.00	12,066,738.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,912,184.15
34,324,100.00	0.00	0.00	34,324,100.00	20,571,006.98		รวม	5,322,495.49
0.00	31,710.00	31,710.00	31,710.00	10,710.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
34,324,100.00	31,710.00	31,710.00	34,355,810.00	20,581,716.98		รวม	5,322,495.49
0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	402,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	582,695.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	71,677.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,430.43
0.00	0.00	0.00	0.00	369,192.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	900.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,786.91	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	141,601.25
0.00	0.00	0.00	0.00	533,473.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	184,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,997,044.03		รวม	743,531.68

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รหัสบัญชี	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	5,146,359.00	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,738,274.06	รวม	601,441.38
34,324,100.00	31,710.00	34,355,810.00	25,082,426.53	รวมรายจ่าย	2,926,920.84
0.00	0.00	0.00	496,334.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,139,106.33
			34,473,483.58	ยอดยกไป	34,473,483.58

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลพิปูน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	941,100.00	262,958.02
หมวดภาษีอากร	41100000	457,000.00	26,423.00
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	410,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	6,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	41,000.00	26,423.00
รวม		457,000.00	26,423.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	225,100.00	101,955.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรา	41210004	1,000.00	1,057.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	50.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	70,000.00	38,780.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	1,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	190.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	2,000.00	790.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	300.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	80,000.00	20,500.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	62,000.00	37,603.00
(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	960.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	225.00
รวม		225,100.00	101,955.30
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	21,930.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	45,000.00	21,930.00
รวม		45,000.00	21,930.00
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	8,241,310.96
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,887,000.00	8,241,310.96

เทศบาลตำบลพิปูน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	480,000.00	143,721.35
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	14,610,000.00	5,586,094.21
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,120,000.00	698,770.88
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	49,000.00	19,661.45
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,243,000.00	1,401,240.89
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	58,000.00	21,405.77
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	57,000.00	33,205.41
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	270,000.00	337,211.00
รวม		18,887,000.00	8,241,310.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,496,000.00	12,066,738.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,496,000.00	12,066,738.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	14,496,000.00	12,066,738.00
รวม		14,496,000.00	12,066,738.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	31,710.00	10,710.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	31,710.00	10,710.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	31,710.00	10,710.00
รวม		31,710.00	10,710.00
รวมทั้งสิ้น		34,355,810.00	20,581,716.98

เทศบาลตำบลพิปูน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		7,652.64
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		900.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		483,817.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,430.43
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพิปูน	197,800.00	
เงินประกันสัญญา	449,350.00	
เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	89,000.00	736,150.00
	รวม	1,234,950.07