

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ	11012001	12,900,724.16	-	3,723,594.35	2,764,081.31	13,860,237.20	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	4,952,982.85	-	-	-	4,952,982.85	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,276,345.26	5,276,345.26	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	26,300.00	26,300.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,438,170.13	-	-	-	1,438,170.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,000.00	-	670,100.00	670,100.00	15,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-	161,000.00	161,000.00	-	-	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	3,142,000.00	-	-	-	3,142,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,689,889.35	3,689,889.35	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,006,398.52	97,140.42	231,921.90	-	3,141,180.00
รายจ่ายส่งมอบ	21030000	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากภาษีที่ดิน	21040001	-	20,881.05	20,881.05	13,688.36	-	13,688.36
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	43,120.75	-	-	-	43,120.75
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	323,413.75	3,800.00	-	-	319,613.75
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,144.00	8,144.00	8,644.00	-	8,644.00
เงินรับฝากเงินรอคืนเจ้าหนี้	21040014	-	70,921.90	70,921.90	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	149,570.00	149,570.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	71,291.45	4,437.00	24,437.00	-	91,291.45
เจ้าหนี้เงินกู้เงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	2,861,546.96	281,673.12	-	-	2,579,873.84
เงินสะสม	31000000	-	7,001,626.72	-	306,936.47	-	7,308,563.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,865,532.04	1,159,908.35	3,945.00	-	7,709,568.69
ค่ารวบรวมเขียนเกี่ยวกับภาวการณ์เทศบาล	41210007	-	-	-	160.00	-	160.00

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมและขมวดฟอย	41210008	-	-	-	42,820.00	-	42,820.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	-	-	-	10,800.00	-	10,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	150.00	-	150.00
ค่าบริการนิติสัญญา	41220010	-	-	-	21,132.00	-	21,132.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	200.00	-	200.00
ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	20.00	-	20.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงมิตราน้ำดื่ม	42100013	-	-	-	8,917.40	-	8,917.40
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	468,315.00	-	468,315.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา โอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	3,137,334.95	-	3,137,334.95
งบกลาง	51100000	-	-	684,073.00	-	684,073.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	566,405.00	-	566,405.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	7,700.00	-	7,700.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	4,485.00	-	4,485.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	28,660.20	-	28,660.20	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>22,448,877.14</b>	<b>22,448,877.14</b>	<b>16,855,748.00</b>	<b>16,855,748.00</b>	<b>24,920,433.38</b>	<b>24,920,433.38</b>

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		43,120.75
เงินรับฝากประกันสังคม		8,644.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		319,613.75
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		13,688.36
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	1,361.45	
เงินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้พัก	20,000.00	
ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	69,930.00	91,291.45
		<hr/>
<b>รวม</b>		<b>476,358.31</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	บัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			17,853,707.01	ยอดยกมา		17,853,707.01
716,000.00	0.00	716,000.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
353,500.00	0.00	353,500.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
145,000.00	0.00	145,000.00	75,302.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	75,302.00
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
19,784,000.00	0.00	19,784,000.00	20.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	477,232.40	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	477,232.40
35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	3,137,334.95	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,137,334.95
35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	3,689,889.35		รวม	3,689,889.35
	0.00	0.00	3,689,889.35		รวม	3,689,889.35
0.00	0.00	0.00	26,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	26,300.00
0.00	0.00	0.00	670,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	670,100.00
0.00	0.00	0.00	231,921.90	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	231,921.90
0.00	0.00	0.00	13,688.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,688.36
0.00	0.00	0.00	8,644.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,644.00
0.00	0.00	0.00	149,570.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	149,570.00
0.00	0.00	0.00	24,437.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	24,437.00
0.00	0.00	0.00	306,936.47	เงินสะสม	31000000	306,936.47
0.00	0.00	0.00	3,945.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	3,945.00
0.00	0.00	0.00	1,435,542.73		รวม	1,435,542.73
35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	5,125,432.08		รวมรายรับ	5,125,432.08
				รายจ่าย		
10,039,950.00	0.00	10,039,950.00	684,073.00	งบกลาง	51100000	684,073.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	218,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
9,110,000.00	0.00	9,110,000.00	566,405.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	566,405.00
546,000.00	0.00	546,000.00	7,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	7,700.00
5,589,410.00	0.00	5,589,410.00	2,000.00	ค่าใช้สอย	53200000	2,000.00
975,700.00	0.00	975,700.00	4,485.00	ค่าวัสดุ	53300000	4,485.00
354,000.00	0.00	354,000.00	28,660.20	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,660.20
379,100.00	0.00	379,100.00	0.00	ค่ารถจักรยานยนต์	54100000	0.00
4,867,200.00	0.00	4,867,200.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
514,000.00	0.00	514,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	1,512,043.20		รวม	1,512,043.20
0.00	0.00	0.00	26,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	26,300.00
0.00	0.00	0.00	670,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	670,100.00
0.00	0.00	0.00	161,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	161,000.00
0.00	0.00	0.00	97,140.42	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	97,140.42
0.00	0.00	0.00	20,881.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,881.05
0.00	0.00	0.00	3,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,800.00
0.00	0.00	0.00	8,144.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,144.00
0.00	0.00	0.00	70,921.90	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	70,921.90
0.00	0.00	0.00	149,570.00	เงินรับฝากภาษีจ่ายอื่น	21040015	149,570.00
0.00	0.00	0.00	4,437.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,437.00
0.00	0.00	0.00	281,673.12	เจ้าหนี้เงินกู้เงินแห่งส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	281,673.12
0.00	0.00	0.00	1,159,908.35	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	1,159,908.35

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จ.ถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,653,875.84	รวม		2,653,875.84
35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	4,165,919.04	รวมรายจ่าย		4,165,919.04
0.00	0.00	0.00	959,513.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		959,513.04
			18,813,220.05	ยอดยกไป		18,813,220.05

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,216,000.00	75,322.00
หมวดภาษีอากร	41100000	716,000.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	570,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	146,000.00	-
รวม		716,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	353,500.00	75,302.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	160.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	260,000.00	42,820.00
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสภาพที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	2,500.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	45,000.00	10,800.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	150.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	21,132.00
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	41230003	35,000.00	200.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,500.00	40.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	2,500.00	-
รวม		353,500.00	75,302.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	145,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	145,000.00	-
รวม		145,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,500.00	20.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	500.00	20.00
รวม		1,500.00	20.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,784,000.00	477,232.40
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,784,000.00	477,232.40
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,500,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	326,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,855,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	8,917.40
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	42100015	4,000,000.00	468,315.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	3,000.00	-
รวม		19,784,000.00	477,232.40

เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,000,000.00	3,137,334.95
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,000,000.00	3,137,334.95
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,000,000.00	3,137,334.95
<b>รวม</b>		<b>14,000,000.00</b>	<b>3,137,334.95</b>

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า  
 งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
 เลขที่บัญชี 375-0-23684-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			13,911,583.48
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/10/2562	10152207	(14,140.42)	
29/10/2562	10152203	(2,500.00)	
29/10/2562	10152204	(4,443.08)	
29/10/2562	10152206	(1,272.00)	
29/10/2562	10152218	(1,084.91)	
29/10/2562	10152205	(7,359.57)	
29/10/2562	10152210	(1,370.00)	
10/10/2562	10152199	(800.00)	
<b>รวม</b>			<b>(32,969.98)</b>
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดสรรรายได้, ภาษี สรรพสามิต	31/10/62	(484,991.35)	
อาหารกลางวัน	31/10/62	(36,000.00)	
อาหารเสริม (นม)	31/10/62	(13,266.00)	
<b>รวม</b>			<b>(534,257.35)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			13,344,356.15
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... <i>Mm</i> .....วันที่..... (นางสาวอำพร จักจุนตรง) ตำแหน่ง..... นักวิชาการคลัง		ลงชื่อ..... <i>W</i> .....วันที่..... (นางสาวศิริลักษณ์ พรหมปัญญา) ตำแหน่ง..... นักวิชาการจัดเก็บรายได้	