

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์(คือเรียก)	11012001	14,083,481.70	-	1,648,086.87	3,526,573.63	12,204,994.94	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	4,952,982.85	-	-	-	4,952,982.85	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,394,131.02	3,394,131.02	-	-
เงินฝากการรวมการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากในแหล่งเสริมศักยภาพเทศบาล	11032000	1,438,170.13	-	84,192.64	-	1,522,362.77	-
ค่าเช่าที่ดิน	11041000	44,864.00	-	685,240.00	709,864.00	20,240.00	-
รายได้จากรัฐบาลส่วนร่วม	11042000	-	-	-	-	-	-
ทรัพย์สิน	12010010	3,142,000.00	-	-	-	3,142,000.00	-
เงินรับอื่น	19010000	-	-	1,630,355.87	1,630,355.87	-	-
รายได้จากรายงาน	21010000	-	2,746,180.00	984,192.20	-	-	1,761,987.80
รายได้จากรายงาน	21030000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,165.05	11,165.05	9,141.70	-	9,141.70
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040004	-	43,120.75	-	-	-	43,120.75
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	257,883.75	2,900.00	14,300.00	-	269,283.75
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,644.00	8,644.00	8,644.00	-	8,644.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีขายอื่น	21040015	-	-	149,570.00	149,570.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	72,088.45	2,097.00	1,630.00	-	71,621.45
เจ้าหน้าที่เงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	2,579,873.84	-	-	-	2,579,873.84
เงินสะสม	31000000	-	7,308,563.19	-	-	-	7,308,563.19
เงินสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,497,568.69	-	-	-	7,497,568.69
ค่าธรรมเนียบเทียบกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,036.00	-	61.00	-	1,097.00

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	41210008	-	71,300.00	-	20,880.00	-	92,180.00
ค่าธรรมเนียมบริการออกหนังสือรับราชการแจ้งสถานที่จำหน่าย อาชญากรรมหรือระงับอาชญากรรม	41210010	-	-	-	800.00	-	800.00
ค่าธรรมเนียมบริการแพทย์	41210025	-	10,800.00	-	-	-	10,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	280.00	-	250.00	-	530.00
ค่าบริการฝึกสุนัข	41220010	-	21,132.00	-	-	-	21,132.00
ค่าใช้จ่ายนอกงบประมาณสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,300.00	-	1,200.00	-	3,500.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการนอกอาคาร	41230007	-	240.00	-	20.00	-	260.00
ค่าเช่ารถอู่	41239999	-	-	-	10.00	-	10.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	8,776.70	-	2,432.38	-	11,209.08
ขายแลกเปลี่ยน	41500004	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	30.00	-	20.00	-	50.00
กำไรและการดำเนินงานนอกเขต	42100001	-	147,960.67	-	56,593.98	-	204,554.65
กำไรสถานรับเลี้ยง พ.ร.บ. ควบคุมคนเร่ร่อน	42100002	-	1,266,544.15	-	598,847.72	-	1,865,391.87
กำไรสถานรับเลี้ยง พ.ร.บ. ควบคุมคนเร่ร่อน	42100004	-	405,787.81	-	214,794.18	-	620,581.99
กำไรธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	22,631.18	-	-	-	22,631.18
กำไรธุรกิจเฉพาะ	42100007	-	699,258.34	-	321,514.21	-	1,020,772.55
ภาคกลางรวม	42100012	-	-	-	8,958.70	-	8,958.70
ภาคกลางมีกำไร	42100013	-	8,917.40	-	-	-	8,917.40
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	761,371.00	-	403,770.00	-	1,165,141.00
กำไรจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	29.10	-	203.70	-	232.80
เงินหมุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเดือทำ	43100002	-	3,285,960.95	-	-	-	3,285,960.95

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

จังหวัดดอย

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	51100000	1,358,417.00	-	1,231,449.98	-	2,589,866.98	-
เงินก้อน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินก้อน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,132,810.00	-	610,085.00	-	1,742,895.00	-
ค่านายหน้า	53100000	21,800.00	-	17,700.00	-	39,500.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	375,483.00	-	251,466.00	1.03	626,948.00	-
ค่าเช่า	53300000	21,775.00	-	85,272.76	-	107,047.76	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	56,204.34	-	26,298.70	-	82,503.04	-
ค่า...	54100000	2,415.00	-	33,000.00	-	35,415.00	-
...	56100000	172,000.00	-	-	-	172,000.00	-
รวม		27,239,843.02		11,074,567.09		27,894,916.34	
							27,894,916.34



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			ยอดยกมา		18,352,855.7
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
720,000.00	0.00	720,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	750.0
308,000.00	0.00	308,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	20,092.0
140,000.00	0.00	140,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,432.0
37,000.00	0.00	37,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.0
0.00	0.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.0
18,295,000.00	0.00	18,295,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,411,800.0
13,250,000.00	0.00	13,250,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.0
32,750,000.00	0.00	32,750,000.00	รวม	รวม	2,435,094.7
0.00	25,300.00	25,300.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.0
32,750,000.00	25,300.00	32,775,300.00	รวม	รวม	2,435,094.7
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	665,036.0
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	7,500.0
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.0
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษี หก ณ ที่จ่าย	21040001	4,827.0
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.0
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,686.0
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	122,900.0
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.0
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	19,389.0
0.00	0.00	0.00	รวม	รวม	828,338.0
32,750,000.00	25,300.00	32,775,300.00	รวมรายรับ		3,263,432.8

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
9,861,760.00	0.00	9,861,760.00	รายจ่าย งบกลาง	511C00C0	1,067,695.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521C00C0	218,720.00
8,173,580.00	0.00	8,173,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522C00C0	553,544.00
118,800.00	0.00	118,800.00	ค่าตอบแทน	531C00C0	5,000.00
5,452,940.00	0.00	5,452,940.00	ค่าใช้จ่าย	532000C0	317,969.00
832,280.00	0.00	832,280.00	ค่าวัสดุ	533000C0	62,003.00
354,000.00	0.00	354,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000C0	29,332.00
624,000.00	25,300.00	649,300.00	ค่าครุภัณฑ์	541000C0	8,255.00
4,192,000.00	0.00	4,192,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000C0	0.00
516,000.00	0.00	516,000.00	เงินอุดหนุน	561000C0	0.00
32,750,000.00	25,300.00	32,775,300.00		รวม	2,262,520.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	209,186.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	665,036.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,650.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,590.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	65,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	122,900.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00		รวม	1,078,363.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน (บาท)					
32,750,000.00	25,300.00	32,775,300.00	9,060,032.05	รวมรายจ่าย		3,340,883.5	
0.00	0.00	0.00	486,331.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-77,450.7	
			18,275,404.94	ยอดยกไป		18,275,404.5	

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และรายจ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,216,000.00	141,968.08
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	130,309.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	1,097.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	260,000.00	92,180.00
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	2,500.00	800.00
(4) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	45,000.00	10,800.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	530.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	21,132.00
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	35,000.00	3,500.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,500.00	260.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	2,500.00	10.00
รวม		353,500.00	130,309.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	145,000.00	11,209.08
(1) ดอกเบี้ย	41300003	145,000.00	11,209.08
รวม		145,000.00	11,209.08
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,500.00	450.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000.00	400.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	500.00	50.00
รวม		1,500.00	450.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,784,000.00	4,917,182.14
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,784,000.00	4,917,182.14
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	204,554.65
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	1,865,391.87
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,500,000.00	620,581.99
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	326,000.00	22,631.18
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,855,000.00	1,020,772.55
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	8,958.70
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	8,917.40
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	4,000,000.00	1,165,141.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	3,000.00	232.80
รวม		19,784,000.00	4,917,182.14

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,000,000.00	3,285,960.95
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,000,000.00	3,285,960.95
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,000,000.00	3,285,960.95
รวม		14,000,000.00	3,285,960.95

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			12,447,640.23
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/11/2562	01/11/2562	(32.00)	
รวม			(32.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/12/2562	10160001	(84,192.64)	
23/12/2562	10159999	(420,000.00)	
23/12/2562	10160000 <i>ยกเลิก</i>	(32,805.98)	
23/12/2562	10160008	(1,370.00)	
25/12/2562	10160015	(105,000.00)	
25/12/2562	10160016	(37,898.76)	
รวม			(681,267.38)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	31/12/62	(53,062.63)	
รวม			(53,062.63)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			11,713,278.22

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่.....

ลงชื่อ.....วันที่.....

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
งบทระทบยัดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 491-2-50899-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			496,916.72
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยัดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินการแพทย์ฉุกเฉิน	23/12/62	(5,200.00)	
รวม			(5,200.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			491,716.72
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่.....		ลงชื่อ.....วันที่.....	
ตำแหน่ง.....		ตำแหน่ง.....	