

ที่ นศ ๕๔๑๐๒/ว ๑๐๓



สำนักงานเทศบาลตำบลพิปูน
ถนนพิปูน - จันดี นศ ๘๐๒๗๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศข่าวสารของทางราชการ

เรียน ประธานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลพิปูน มีความประสงค์จะประกาศข่าวสารเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
งวดประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพิปูน ได้รับทราบข้อมูลทาง
การเงินของเทศบาลตำบลพิปูน

จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านช่วยปิดประกาศรายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนุสดี ธรรมวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลพิปูน ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลพิปูน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๗๕๓๗ ๒๕๑๘

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	72,541.30	-	12,700.00	-	85,241.30	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	78,100.00	-	24,250.00	-	102,350.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,226,208.78	-	338,240.06	-	1,564,448.84	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	96,941.38	-	36,965.09	-	133,906.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,645.49	-	6,214.56	-	12,860.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,752.04	-	5,775.86	-	24,527.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,847.00	-	541.00	-	5,388.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	47,504.86	-	18,831.48	-	66,336.34	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,040.00	-	-	-	2,040.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	8,600.00	-	-	-	8,600.00	-
ค่าเช่าสิ่งหามิทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	4,518.00	-	-	-	4,518.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,121.00	-	17,783.73	-	56,904.73	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	67,360.00	-	-	-	67,360.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	64,400.00	-	29,109.00	-	93,509.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,400.00	-	-	-	39,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	20,000.00	-	50,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,400.00	-	3,100.00	-	15,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	679,146.60	-	-	-	679,146.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,596,300.00	-	402,000.00	-	1,998,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	22,230.00	-	-	-	22,230.00	-

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,680.00	-	-	-	1,680.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,144,859.45	-	300,132.43	-	1,444,991.88	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	29,099.51	-	-	-	29,099.51	-
	รวม	134,823,899.97	134,823,899.97	24,751,930.87	24,751,930.87	136,274,440.86	136,274,440.86

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	611,479.24	-	169,794.23	-	781,273.47
รายได้จากค่ากลางแร่	4402010110.001	-	16,464.66	-	-	-	16,464.66
รายได้จากค่ากลางปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,317.80	-	-	-	13,317.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	55,246.00	-	5,856.00	-	61,102.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,390,222.00	-	411,005.00	-	6,801,227.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	42,230.00	-	10,000.00	-	52,230.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,410,663.00	-	493,090.00	-	2,903,753.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	95,854.00	-	16,000.00	-	111,854.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	125,416.00	-	22,600.00	-	148,016.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	115,230.00	-	990,110.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	176,500.00	-	42,822.00	-	219,322.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,840.00	-	2,210.00	-	37,050.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	1,100.00	-	3,200.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	294,890.00	-	73,722.50	-	368,612.50	-
เงินบ้านเหิน	5101040106.001	-	-	507,741.00	-	507,741.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	92,860.00	-	-	-	92,860.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,760.00	-	1,760.00	-	11,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00	-	6,400.00	-	25,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,562.00	-	13,551.00	-	26,113.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	559,922.00	-	42,147.50	-	602,069.50	-

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.60	-	39.90	-	60.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขมูลฝอย	4401030106.001	-	22,090.00	-	10,220.00	-	32,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปย ดัดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	90.00	-	50.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	900.00	-	5,600.00	-	6,500.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	687.00	-	8,330.00	-	9,017.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	800.00	-	1,800.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสนาอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาควาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	79.00	-	20.00	-	99.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้โดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	225.00	-	300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	18,553.13	-	-	-	18,553.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	50,093.23	-	-	-	50,093.23	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	8,720.00	-	1,740.00	-	10,460.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,000.00	-	356.00	-	6,356.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	120,586.84	-	-	-	120,586.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,834,635.75	-	1,284,356.23	-	5,118,991.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	457,976.82	-	135,679.52	-	593,656.34

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	565,700.00	1,136,481.23	582,481.23	-	11,700.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	507,741.00	507,741.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,975.00	3,975.00	4,654.66	-	4,654.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,700.00	7,700.00	1,700.00	-	1,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	34.04	34.04	68.10	-	68.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,276.58	1,276.58	5,224.87	-	5,224.87
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,504,329.85	1,504,329.85	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	167,858.00	10,000.00	-	-	157,858.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,017,107.58	-	-	-	1,017,107.58
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,000.00	4,000.00	3,500.00	-	3,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,800.00	191,935.25	191,135.25	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	150,599.00	150,599.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	304,450.00	79,315.00	-	-	225,135.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	5,398,929.88	-	-	-	5,398,929.88
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	95,325.00	-	-	-	95,325.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,521,592.58	-	-	-	70,521,592.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,400,245.87	-	-	-	12,400,245.87
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,060.00	-	40,372.00	-	43,432.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาสลา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1206010103.001	-	25,889.90	-	-	-	25,889.90
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,945,000.00	-	-	-	1,945,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	361,647.39	-	-	-	361,647.39
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,113,900.00	-	-	-	1,113,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	511,620.50	-	-	-	511,620.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	79,400.00	-	-	-	79,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	60,836.66	-	-	-	60,836.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	237,000.00	-	-	-	237,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่การเกษตร	1206050103.001	-	35,232.41	-	-	-	35,232.41
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่สำรวจ	1206080103.001	-	92.24	-	-	-	92.24
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	619,900.00	-	-	-	619,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	347,151.63	-	-	-	347,151.63
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่สำนักงานครัว	1206120103.001	-	13,747.95	-	-	-	13,747.95
ถนน	1208010101.001	12,740,603.00	-	-	-	12,740,603.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	6,599,668.88	-	-	-	6,599,668.88
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	44,903,147.42	-	-	-	44,903,147.42	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่ทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,009,477.97	-	-	-	17,009,477.97
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	490,000.00	-	-	490,000.00	-	-

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	1101020501.001	-	-	398,300.00	398,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (008155000192)	1101030101.001	-	-	2,024,276.95	2,024,276.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00452-7)	1101030101.001	-	-	1,768,083.98	1,768,083.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00788-7)	1101030101.001	-	-	6,086,600.00	6,086,600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018152370366)	1101030102.001	11,626,871.39	-	6,062,378.90	2,086,526.95	15,602,723.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018152517039)	1101030102.001	1,191.31	-	-	-	1,191.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018152620799)	1101030102.001	67,311.10	-	-	-	67,311.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (835-1-03367-7)	1101030102.001	16,552,353.28	-	1,768,083.98	6,847,412.25	11,473,025.01	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (308154202236)	1101030199.001	2,799,216.90	-	2,802.90	-	2,802,019.80	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	86,100.00	-	-	-	86,100.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (308154202236)	1104010101.001	2,802.90	-	-	2,802.90	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,840,277.03	-	-	-	6,840,277.03	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,147,200.00	-	-	-	5,147,200.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	12,526,290.00	-	-	-	12,526,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,982,341.63	-	-	-	4,982,341.63
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,124,000.00	-	-	-	2,124,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,717,209.00	-	-	-	1,717,209.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,515,400.00	-	490,000.00	-	4,005,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,062,886.34	-	-	-	1,062,886.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,094,500.00	-	-	-	1,094,500.00	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,037,467.28	ยอดยกมา		31,049,746.88
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
43,432.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	40,372.00
44,729.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	22,359.90
15,517.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	13,930.00
2,699.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,045.00
36,110.40	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
10,460.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	1,740.00
6,356.00	รายได้อื่น	4401100000.000	356.00
6,705,393.09	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,595,685.98
6,853,457.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	421,005.00
13,718,154.09	รวม		2,096,493.88
68,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
72,230.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
490,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	490,000.00
4,177,195.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	582,481.23
621,570.21	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	507,741.00
8,745,003.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,515,977.48
200,088.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,308,438.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	345,234.25
15,682,924.97	รวม		3,441,433.96
29,401,079.06	รวมรายรับ		5,537,927.84
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,305,158.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,277,615.50
92,860.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
63,233.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	21,711.00
3,232,779.84	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	552,558.28
2,699,676.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	402,000.00
1,680.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,485,902.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	300,132.43
229,099.51	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,110,389.87	รวม		2,554,017.21
68,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
72,230.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
113,829.21	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
490,000.00	อาคาร	1205000000.000	490,000.00
490,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,165,495.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,136,481.23
621,570.21	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	507,741.00
8,760,632.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,517,315.47

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,230.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,000.00
1,305,738.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	346,534.25
241,761.00	เงินประกัน	2112000000.000	79,315.00
16,381,885.91	รวม		4,087,386.95
29,492,275.78	รวมรายจ่าย		6,641,404.16
(91,196.72)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,103,476.32)
29,946,270.56	ยอดยกไป		29,946,270.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพิปูน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	43,432.00
รวม รายได้ภาษี		43,432.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	60.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	32,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	12,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		44,729.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,017.00
รวม รายได้ค่าปรับ		15,517.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	99.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,699.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	36,110.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		36,110.40
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	10,460.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		10,460.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,356.00
รวม รายได้อื่น		6,356.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	120,586.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,118,991.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	593,656.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	781,273.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,464.66

เทศบาลตำบลพิปูน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,317.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	61,102.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,705,393.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,801,227.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	52,230.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,853,457.00
รวมทั้งสิ้น		13,718,154.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพิปูน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,903,753.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	111,854.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	148,016.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	990,110.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,500.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,169,233.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	219,322.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	37,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		256,372.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		3,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		3,200.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	368,612.50
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	507,741.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		876,353.50
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		876,353.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,305,158.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	92,860.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		92,860.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		92,860.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,113.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		63,233.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		63,233.00

เทศบาลตำบลพิปูน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	516,387.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	85,241.30
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	102,350.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,893,848.84
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,597,827.64
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	180,607.08
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,412.17
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,134.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,388.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		225,541.55
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	81,996.92
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,040.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,600.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	66,504.73
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	67,360.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	93,509.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		320,010.65
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		320,010.65
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00
รวม ค่าตอบแทน		89,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,232,779.84
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	679,146.60
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,998,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	22,230.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,699,676.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,699,676.60
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		

เทศบาลตำบลพิปูน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,680.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,485,902.42
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,485,902.42
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	29,099.51
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		229,099.51
รวมทั้งสิ้น		13,110,389.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพิปูน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	95,325.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	225,135.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	3,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,224.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	68.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,654.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,700.00
รวม	<u>338,607.63</u>