

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	398,100.00	398,100.00	-	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (008155000192)	1101030101.001	-	-	1,302,249.78	1,302,249.78	-	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00452-7)	1101030101.001	-	-	4,286,999.46	4,286,999.46	-	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00788-7)	1101030101.001	-	-	115,900.00	115,900.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018152370366)	1101030102.001	13,867,911.95	-	56,833.00	1,479,719.78	12,445,025.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018152517039)	1101030102.001	1,188.35	-	-	-	1,188.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018152620799)	1101030102.001	67,143.60	-	-	-	67,143.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (835-1-03367-7)	1101030102.001	13,657,076.85	-	4,286,999.46	569,034.00	17,375,042.31	-
รายได้ค้างรับ - บคดภายนอก	1102050107.001	15,878.84	-	-	-	15,878.84	-
ลูกหนี้คานวับผิดทางละเมิด	1103020115.001	122,580.00	-	-	-	122,580.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (308154202236)	1104010101.001	2,793,272.98	-	-	-	2,793,272.98	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	12,600.00	12,600.00	-	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	111,010.00	-	-	-	111,010.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,581,212.02	-	-	-	6,581,212.02	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,147,200.00	-	-	-	5,147,200.00	-
ที่ดิน - ภายใต้อสัญญาเช่าการเงิน	1204010103.001	227,420.00	-	-	-	227,420.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	12,437,190.00	-	-	-	12,437,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,980,420.80	-	-	-	3,980,420.80
อาคารเพื่อประโชยน์อื่น	1205030101.001	2,284,500.00	-	-	-	2,284,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโชยน์อื่น	1205030103.001	-	686,026.60	-	-	-	686,026.60

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สืบลูกสร้าง	1205040101.001	3,388,400.00	-	-	-	3,388,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสืบลูกสร้าง	1205040103.001	-	640,999.56	-	-	-	640,999.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,889,000.00	-	-	-	1,889,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	167,070.68	-	-	-	167,070.68
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	186,000.00	-	-	-	186,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	79,400.00	-	-	-	79,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	28,496.66	-	-	-	28,496.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	5,383.56	-	-	-	5,383.56
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	184,900.00	-	-	-	184,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	197,037.55	-	-	-	197,037.55
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	747.95	-	-	-	747.95
ถนน	1208010101.001	10,301,540.00	-	-	-	10,301,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,826,807.03	-	-	-	4,826,807.03
สะพาน	1208020101.001	111,509.52	-	-	-	111,509.52	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	41,156,066.90	-	-	-	41,156,066.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,670,758.07	-	-	-	12,670,758.07
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	337,792.72	-	337,792.72

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,094,600.00	1,094,600.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,795.76	7,040.76	3,715.00	-	3,470.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,445.00	1,445.00	1,200.00	-	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	68.34	68.34	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,655.59	3,655.59	7,008.41	-	7,008.41
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,211,728.19	1,211,728.19	-	-
ค่าใช้จ่ายจ้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	1,412,155.20	-	-	-	1,412,155.20
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	982,215.40	-	-	-	982,215.40
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,000.00	234,596.00	235,396.00	-	3,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพิปูน	2111020199.999	-	36,875.00	-	-	-	36,875.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	2111020199.999	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	452,596.00	-	35,040.00	-	487,636.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	6,430,986.35	-	-	-	6,430,986.35
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	151,400.00	-	12,895.00	-	164,295.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	21,544,791.67	-	-	-	21,544,791.67
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,500,607.78	-	-	-	45,500,607.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,674,560.46	-	-	-	14,674,560.46
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	5,370.00	-	5,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงประเภทหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	3,468.00	-	3,468.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	117,434.45	-	117,434.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	158,117.52	-	158,117.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	4,209.29	-	4,209.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	10,770.00	-	10,770.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,394,510.00	-	4,394,510.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	448,685.00	-	448,685.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	20,500.00	-	20,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	41,500.00	-	41,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	47,500.00	-	47,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	1,710.00	-	1,710.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	3,830.00	-	3,830.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	27,232.50	-	27,232.50	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	740,300.00	-	740,300.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	296,900.00	8,500.00	288,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	300.00	-	300.00	-

เทศบาลตำบลพิปูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	201,568.32	-	201,568.32	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	12,600.00	-	12,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	400,600.00	-	400,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	317,414.40	-	317,414.40	-
รวม		114,600,901.01	114,600,901.01	15,808,475.80	15,808,475.80	119,673,139.91	119,673,139.91

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,386,593.73	ยอดยกมา		30,386,593.73
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,488.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,488.20
3,468.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	3,468.00
290,531.26	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	290,531.26
4,394,510.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,394,510.00
4,693,997.46	รวม		4,693,997.46
12,600.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	12,600.00
1,432,392.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,432,392.72
1,223,651.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,223,651.60
237,396.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	237,396.00
35,040.00	เงินประกัน	2112000000.000	35,040.00
12,895.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	12,895.00
2,953,975.32	รวม		2,953,975.32
7,647,972.78	รวมรายรับ		7,647,972.78
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
809,677.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	809,677.50
1,035,300.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,035,300.00
614,768.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	614,768.32
317,414.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	317,414.40
2,777,160.22	รวม		2,777,160.22
12,600.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	12,600.00
1,094,600.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,094,600.00
1,223,937.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,223,937.88
244,596.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	244,596.00
2,575,733.88	รวม		2,575,733.88
5,352,894.10	รวมรายจ่าย		5,352,894.10
2,295,078.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,295,078.68
32,681,672.41	ยอดยกไป		32,681,672.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพิปูน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	5,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,488.20
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	3,468.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		3,468.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	117,434.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	158,117.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,209.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	10,770.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		290,531.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,394,510.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,394,510.00
รวมทั้งสิ้น		4,693,997.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพิปูน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	448,685.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	20,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	41,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		729,405.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	47,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,710.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		49,210.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,830.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		3,830.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		3,830.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	27,232.50
รวม บำเหน็จบำนาญ		27,232.50
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		27,232.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		809,677.50
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	740,300.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	288,400.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,030,200.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	300.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,100.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,100.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,035,300.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

เทศบาลตำบลพิปูน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	201,568.32
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	12,600.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	400,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		614,768.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		614,768.32
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	317,414.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		317,414.40
รวมทั้งสิ้น		2,777,160.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพิปูน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		164,295.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		487,636.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม		2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,008.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,470.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพิปูน	36,875.00	36,875.00
รวม		<u>706,284.41</u>