

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รหัสนิติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	400,500.00	400,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (008155000192)	1101030101.001	-	-	1,489,977.81	1,489,977.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00452-7)	1101030101.001	-	-	2,139,590.59	2,139,590.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00788-7)	1101030101.001	-	-	10,113,572.00	10,113,572.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018152370366)	1101030102.001	6,850,445.40	-	10,380,477.73	1,407,656.08	15,823,267.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018152517039)	1101030102.001	1,185.39	-	-	-	1,185.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018152620799)	1101030102.001	66,976.26	-	-	-	66,976.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (835-1-03367-7)	1101030102.001	19,497,142.02	-	2,194,448.88	10,655,070.00	11,036,520.90	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	125,580.00	-	-	3,000.00	122,580.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (308154202236)	1104010101.001	2,786,385.91	-	-	-	2,786,385.91	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,581,212.02	-	-	-	6,581,212.02	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,147,200.00	-	-	-	5,147,200.00	-
ที่ดิน - ภายใต้อัญญาเช่าทางเงิน	1204010103.001	227,420.00	-	-	-	227,420.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	12,437,190.00	-	-	-	12,437,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,482,413.20	-	-	-	3,482,413.20
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,130,320.00	-	-	-	10,130,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,535,702.00	-	-	-	2,535,702.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,778,200.00	-	-	-	5,778,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,269,627.05	-	-	-	3,269,627.05
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,889,000.00	-	-	-	1,889,000.00	-

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	66,000.00	-	-	-	66,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	79,400.00	-	-	-	79,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,616.66	-	-	-	12,616.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	184,900.00	-	-	-	184,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	52,404.18	-	-	-	52,404.18
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	20,700.00	-	-	-	20,700.00	-
ถนน	1208010101.001	8,175,540.00	-	-	-	8,175,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	3,930,377.07	-	-	-	3,930,377.07
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	41,156,066.90	-	-	-	41,156,066.90	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,586,018.38	-	-	-	10,586,018.38
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	800.00	505,515.00	504,715.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,756.60	6,756.60	4,617.82	-	4,617.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	19.14	19.14	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,865.92	18,865.92	125.72	-	125.72
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,063,943.35	2,283,083.35	-	219,140.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,000.00	4,000.00	2,400.00	-	2,400.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,000.00	271,617.00	271,617.00	-	3,000.00

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	7,652.64	7,652.64	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	2111020199.999	-	100,000.00	10,000.00	-	-	90,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	314,489.00	27,930.00	3,905.00	-	290,464.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	8,371,460.67	-	-	-	8,371,460.67
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	201,382.00	-	126,850.00	-	328,232.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	21,544,791.67	-	-	-	21,544,791.67
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,730,248.51	-	7,652.64	-	51,737,901.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,674,560.46	-	-	-	14,674,560.46
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	2,675.00	-	2,675.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสว	4401030103.001	-	543.20	-	116.40	-	659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมผสม	4401030106.001	-	15,840.00	-	5,280.00	-	21,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	510.00	-	180.00	-	690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	50.00	-	320.00
รายได้ค่าบริการจากภรรยาทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,700.00	-	900.00	-	3,600.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	27,436.00	-	-	-	27,436.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	200.00	-	320.00

เทศบาลตำบลพุน
งบทลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	54,858.29	-	54,858.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,786.94	-	-	-	2,786.94
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	7,040.00	-	2,475.00	-	9,515.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	-	-	432.00	-	432.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	8,139.00	-	8,139.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	400.00	-	500.00	-	900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	58,700.80	-	31,436.42	-	90,137.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,990,509.03	-	946,699.42	-	2,937,208.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	283,364.52	-	105,731.29	-	389,095.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,702.20	-	9,690.65	-	19,392.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	622,927.68	-	199,395.41	-	822,323.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,226.23	-	-	-	16,226.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	2,372.06	-	-	-	2,372.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	33,237.00	-	2,315.00	-	35,552.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,526,771.50	-	1,243,806.00	-	6,770,577.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,539,885.00	-	520,730.00	-	2,060,615.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	60,596.00	-	20,500.00	-	81,096.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	191,700.00	-	63,900.00	-	255,600.00	-

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	165.00	-	55.00	-	220.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	627,180.00	-	209,060.00	-	836,240.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	128,080.00	-	45,000.00	-	173,080.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,130.00	-	1,710.00	-	6,840.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	268,053.00	-	-	-	268,053.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,757.00	-	2,130.00	-	4,887.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	81,697.50	-	27,232.50	-	108,930.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	167,800.00	-	3,900.00	-	171,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,580.00	-	640.00	-	11,220.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,300.00	-	1,600.00	-	43,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,849.00	-	640.00	-	22,489.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	505,587.00	-	39,625.00	-	545,212.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	269,498.00	-	17,690.00	-	287,188.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,900.00	-	15,000.00	-	30,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	993,088.00	-	287,400.00	-	1,280,488.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	113,921.38	-	76,819.95	34,909.16	155,832.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,645.66	-	2,652.70	-	10,298.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,874.33	-	4,601.00	-	18,475.33	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,153.00	-	1,120.00	-	3,273.00	-

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,375.00	-	-	-	1,375.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,750.00	-	-	-	37,750.00	-
ค่าเช่าเปิดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,400.00	-	4,800.00	-	19,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	91,300.00	-	-	-	91,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	47,400.00	-	-	-	47,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,400.00	-	-	-	3,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	416,592.16	-	593,666.36	188,333.18	821,925.34	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	334,460.00	-	-	-	334,460.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,188,900.00	-	403,000.00	-	1,591,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	856,419.32	-	283,338.28	8,002.22	1,131,755.38	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,672.06	-	-	-	31,672.06	-
	รวม	129,537,872.31	129,537,872.31	32,261,677.45	32,261,677.45	132,442,639.07	132,442,639.07

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,818,795.75	ยอดยกมา		29,202,134.98
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,675.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,675.00
22,889.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,646.40
31,036.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	900.00
470.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
57,645.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	54,858.29
9,515.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	2,475.00
9,471.00	รายได้อื่น	4401100000.000	9,071.00
4,312,307.71	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,295,268.19
6,770,577.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,243,806.00
11,219,587.04	รวม		2,614,899.88
81,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
3,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	3,000.00
334,460.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,927,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,186,117.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	504,715.00
49,581.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
7,820,776.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,289,026.89
1,137,259.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	274,017.00
600,179.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,905.00
351,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	126,850.00
7,652.64	เงินสะสม	3102010101.001	7,652.64
17,498,826.08	รวม		3,209,166.53
28,718,413.12	รวมรายรับ		5,824,066.41
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,795,561.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	890,317.50
171,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
80,009.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,880.00
2,532,091.86	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	414,799.49
2,748,285.34	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	808,333.18
1,131,755.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	275,336.06
201,672.06	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,661,074.64	รวม		2,395,566.23
81,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
334,460.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
49,581.06	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
3,854,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,186,117.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	505,515.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,581.06	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	-
7,617,452.10	ค่าใช้จ่ายจ้างจ่าย	2102000000.000	2,089,585.01
1,097,793.14	เงินรับฝาก	2111000000.000	293,269.64
309,715.00	เงินประกัน	2112000000.000	27,930.00
581,299.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
19,161,798.72	รวม		2,916,299.65
29,822,873.36	รวมรายจ่าย		5,311,865.88
(1,104,460.24)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		512,200.53
29,714,335.51	ยอดยกไป		29,714,335.51

เทศบาลตำบลพิปูน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายได้อิงภาษี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	2,675.00
รวม รายได้ภาษี			2,675.00
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน		4401030104.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	21,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		4401030111.001	690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	320.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม			22,889.60
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	3,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	27,436.00
รวม รายได้ค่าปรับ			31,036.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	150.00
รวม รายได้ใบอนุญาต			470.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่		4401060102.001	3,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า			3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	54,858.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	2,786.94
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			57,645.23
รายได้จากการขายสินค้า			
รายได้ค่าน้ำ		4401090101.001	9,515.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า			9,515.00
รายได้อื่น			
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง		4401100109.001	432.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	8,139.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		4401100199.001	900.00
รวม รายได้อื่น			9,471.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	90,137.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		4402010102.001	2,937,208.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	389,095.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	19,392.85

เทศบาลตำบลพิปูน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	822,323.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,226.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	2,372.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	35,552.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,312,307.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	6,770,577.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,770,577.50
รวมทั้งสิ้น		11,219,587.04

เทศบาลตำบลพิปูน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,060,615.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	81,096.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	255,600.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	220.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,233,771.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	173,080.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,840.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	268,053.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		447,973.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,887.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,887.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,887.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	108,930.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		108,930.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		108,930.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,795,561.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	171,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		171,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		171,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,220.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,489.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		77,609.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		

เทศบาลตำบลพิปูน
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		80,009.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	545,212.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	287,188.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,280,488.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,143,788.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	155,832.17
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,298.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,475.33
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,273.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		187,878.86
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,375.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	91,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	47,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		197,025.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		197,025.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,400.00
รวม ค่าตอบแทน		3,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,532,091.86
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	821,925.34
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	334,460.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,591,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,748,285.34
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,748,285.34

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

เทศบาลตำบลพิปูน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,131,755.38
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,131,755.38
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,672.06
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		201,672.06
รวมทั้งสิ้น		10,661,074.64

เทศบาลตำบลพิปูน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		328,232.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		290,464.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		125.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,617.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)	20,000.00	
เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	90,000.00	110,000.00
รวม		740,039.54