

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	29,000.00	29,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	393,800.00	393,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (008155000192)	1101030101.001	-	-	1,027,853.28	1,027,853.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00452-7)	1101030101.001	-	-	441,600.71	441,600.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00788-7)	1101030101.001	-	-	113,541.00	113,541.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018152370366)	1101030102.001	15,823,267.05	-	184,590.00	1,027,853.28	14,980,003.77	-
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	11,036,520.90	-	441,600.71	652,879.75	10,825,241.86	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบ	1103020115.001	122,580.00	-	-	-	122,580.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (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 - ภายใต้อำนาจเช่าการเงิน	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

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารักษาพยาบาลตนเองและคนส่ง	1206020101.001	1,889,000.00	-	-	-	1,889,000.00	-
ค่ารักษาไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศารักษาไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	66,000.00	-	-	-	66,000.00
ค่ารักษาพยาบาลตนเองและคนส่ง	1206040101.001	79,400.00	-	-	-	79,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศารักษาพยาบาลตนเองและคนส่ง	1206040103.001	-	12,616.66	-	-	-	12,616.66
ค่ารักษาพยาบาลบุตร	1206050101.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่ารักษาพยาบาลบุตร	1206100101.001	184,900.00	-	-	-	184,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศารักษาพยาบาลบุตร	1206100103.001	-	52,404.18	-	-	-	52,404.18
ค่ารักษาพยาบาลบ้านงานครัว	1206120101.001	20,700.00	-	-	20,700.00	-	-
ถนน	1208010101.001	8,175,540.00	-	-	-	8,175,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศานถนน	1208010103.001	-	3,930,377.07	-	-	-	3,930,377.07
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	41,156,066.90	-	-	-	41,156,066.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,586,018.38	-	-	-	10,586,018.38
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	491,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,667.50	6,667.50	-	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	429,927.00	1,130,427.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,617.82	-	4,100.90	-	700,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	4,100.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	20.00	-	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานนอก	2102040106.001	-	125.72	125.72	89.72	-	20.00
						-	89.72

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	219,140.00	1,481,051.40	1,265,763.40	-	3,852.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,400.00	2,400.00	400.00	-	400.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,000.00	205,746.25	205,746.25	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพิปูน	2111020199.999	-	-	-	109,400.00	-	109,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	2111020199.999	-	90,000.00	10,000.00	-	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลจำกัด	2111020199.999	-	-	185,095.25	185,095.25	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	290,464.00	-	-	-	290,464.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	8,371,460.67	-	-	-	8,371,460.67
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	328,232.00	-	-	-	328,232.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	21,544,791.67	-	-	-	21,544,791.67
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,737,901.15	-	-	-	51,737,901.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,674,560.46	-	-	-	14,674,560.46
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,675.00	-	2,150.00	-	4,825.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	659.60	-	87.30	-	746.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	21,120.00	-	5,280.00	-	26,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	690.00	-	130.00	-	820.00

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	20.00	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	58,000.00	-	58,000.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,600.00	-	4,350.00	-	7,950.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	27,436.00	-	8,356.00	-	35,792.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการสถานที่	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	-	9,515.00	-	2,110.00	-	11,625.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	432.00	-	-	-	432.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	8,139.00	-	-	-	8,139.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	90,137.22	-	-	-	90,137.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,937,208.45	-	-	-	2,937,208.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	389,095.81	-	74,472.96	-	463,568.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,392.85	-	-	-	19,392.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	822,323.09	-	187,345.88	-	1,009,668.97
รายได้ภาษีอากรหลวงแร่	4402010110.001	-	16,226.23	-	-	-	16,226.23
รายได้ภาษีอากรหลวงปีโต้เสีย	4402010111.001	-	2,372.06	-	3,015.32	-	5,387.38

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	35,552.00	-	2,234.00	-	37,786.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,770,577.50	-	393,800.00	-	7,164,377.50
เงินเดือน	5101010101.001	2,060,615.00	-	518,510.00	-	2,579,125.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	81,096.00	-	20,500.00	-	101,596.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	255,600.00	-	63,900.00	-	319,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	220.00	-	55.00	-	275.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00	-	-	-	836,240.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	173,080.00	-	50,000.00	-	223,080.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,840.00	-	1,710.00	-	8,550.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	268,053.00	-	-	-	268,053.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,887.00	-	-	-	4,887.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	108,930.00	-	27,232.50	-	136,162.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	171,700.00	-	-	-	171,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,220.00	-	-	-	11,220.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,900.00	-	-	-	43,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,489.00	-	-	-	22,489.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	545,212.00	-	19,581.50	-	564,793.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	287,188.00	-	209,500.00	-	496,688.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,900.00	-	11,800.00	-	42,700.00	-

เทศบาลตำบลพิบูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,280,488.00	-	339,813.00	9,500.00	1,610,801.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	155,832.17	-	36,675.67	-	192,507.84	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,298.36	-	-	-	10,298.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,475.33	-	3,852.00	-	22,327.33	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,273.00	-	563.00	-	3,836.00	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5104030206.001	-	-	20,700.00	-	20,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,375.00	-	-	-	1,375.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,750.00	-	-	-	37,750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,200.00	-	4,800.00	-	24,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	91,300.00	-	9,800.00	-	101,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	47,400.00	-	-	-	47,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,400.00	-	-	-	3,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	821,925.34	-	-	-	821,925.34	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	334,460.00	-	-	-	334,460.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,591,900.00	-	396,300.00	-	1,988,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป (โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,131,755.38	-	181,880.19	-	1,313,635.57	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,672.06	-	-	-	31,672.06	-
รวม	รวม	132,442,639.07	132,442,639.07	7,366,989.50	7,366,989.50	133,766,069.61	133,766,069.61

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,818,795.75	ยอดยกมา		29,714,335.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,825.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,150.00
86,406.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	63,517.30
43,742.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	12,706.00
470.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
57,645.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
11,625.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	2,110.00
9,471.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
4,579,375.87	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	267,068.16
7,164,377.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	393,800.00
11,960,938.50	รวม		741,351.46
81,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
3,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
334,460.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,947,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	20,700.00
6,323,211.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,137,094.50
49,581.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
9,091,950.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,271,174.02
1,637,901.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	500,641.50
600,179.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
351,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,652.64	เงินสะสม	3102010101.001	-
20,428,436.10	รวม		2,929,610.02
32,389,374.60	รวมรายรับ		3,670,961.48
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,477,468.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	681,907.50
171,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
80,009.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,179,677.03	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	647,585.17
3,144,585.34	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	396,300.00
1,313,635.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	181,880.19
201,672.06	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,568,747.50	รวม		1,907,672.86
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	-
491,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	491,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,622,711.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	436,594.50
49,581.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
9,104,447.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,486,994.94
1,501,034.64	เงินรับฝาก	2111000000.000	403,241.50
309,715.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
581,299.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
21,979,629.66	รวม		2,817,830.94
34,548,377.16	รวมรายจ่าย		4,725,503.80
(2,159,002.56)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,054,542.32)
28,659,793.19	ยอดคงไป		28,659,793.19

เทศบาลตำบลพิปูน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,825.00
รวม รายได้ภาษี		4,825.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	746.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	26,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	58,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		86,406.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	7,950.00
รายได้ค่าปรับจากการผิดสัญญา	4401040110.001	35,792.00
รวม รายได้ค่าปรับ		43,742.00
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	11,625.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		11,625.00
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	463,568.77

เทศบาลตำบลพิปูน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,392.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,009,668.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,226.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,387.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	37,786.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,579,375.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,164,377.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,164,377.50
รวมทั้งสิ้น		11,960,938.50

เทศบาลตำบลพิปูน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,579,125.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,596.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	319,500.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	275.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,836,736.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	223,080.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,550.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	268,053.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		499,683.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,887.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,887.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,887.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	136,162.50
รวม บำเหน็จบำนาญ		136,162.50
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		136,162.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,477,468.50
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

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		80,009.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	564,793.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	496,688.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	42,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,610,801.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,714,982.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	192,507.84
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,298.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,327.33
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,836.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		228,969.53
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	20,700.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,375.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	101,100.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	47,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		232,325.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		232,325.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,400.00
รวม ค่าตอบแทน		3,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,179,677.03
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	821,925.34
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	334,460.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,988,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,144,585.34
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,144,585.34

เทศบาลตำบลพิปูน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,313,635.57
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,313,635.57
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,672.06
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		201,672.06
รวมทั้งสิ้น		12,568,747.50

เทศบาลตำบลพิปูน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		328,232.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		290,464.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		89.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		20.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,100.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพิปูน	109,400.00	
เงินช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)	20,000.00	
เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	80,000.00	209,400.00
รวม		<u>836,906.62</u>