

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	394,200.00	394,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (008155000192)	1101030101.001	-	-	3,908,912.46	3,908,912.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (835-6-00452-7)	1101030101.001	-	-	1,350,305.28	1,350,305.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (835-6-00788-7)	1101030101.001	-	-	114,388.00	114,388.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (018152370366)	1101030102.001	10,818,072.86	-	89,845.00	4,057,472.46	6,850,445.40	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (018152517039)	1101030102.001	1,185.39	-	-	-	1,185.39	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (018152620799)	1101030102.001	66,976.26	-	-	-	66,976.26	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (835-1-03367-7)	1101030102.001	18,810,665.99	-	1,350,305.28	663,829.25	19,497,142.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	27,840.00	-	1,200.00	29,040.00	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางเครดิต	1103020115.001	125,580.00	-	-	-	125,580.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (308154202236)	1104010101.001	2,783,598.97	-	2,786.94	-	2,786,385.91	-
สินค้านำเพื่อการค้า	1105010103.002	4,000.00	-	330,460.00	334,460.00	-	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,531,630.96	-	49,581.06	-	6,581,212.02	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,147,200.00	-	-	-	5,147,200.00	-
ที่ดิน - ภายใต้อำนาจเช่าที่ดิน	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	-

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,269,627.05	-	-	-	3,269,627.05
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	1,889,000.00	-	1,889,000.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	1,889,000.00	1,889,000.00	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	66,000.00	-	-	-	66,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	79,400.00	-	-	-	79,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	52,404.18	-	-	-	52,404.18
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	20,700.00	-	20,700.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	20,700.00	20,700.00	-	-
ถนน	1208010101.001	8,175,540.00	-	-	-	8,175,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	3,930,377.07	-	-	-	3,930,377.07
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	41,156,066.90	-	-	-	41,156,066.90	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,586,018.38	-	-	-	10,586,018.38
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	4,000.00	2,724,967.00	2,721,767.00	-	800.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	49,581.06	49,581.06	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,927.13	4,927.13	6,756.60	-	6,756.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	18.94	18.94	19.14	-	19.14

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,939.72	1,939.72	18,865.92	-	18,865.92
ใบสำคัญค้ำจ้งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	222,925.00	2,253,375.06	2,030,450.06	-	-
เงินรับฝากประจำประกันสังคม	2111020199.004	-	1,600.00	1,600.00	4,000.00	-	4,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,000.00	247,833.75	247,833.75	-	3,000.00
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	-	75,000.00	-	25,000.00	-	100,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	300,514.00	-	13,975.00	-	314,489.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	8,371,460.67	-	-	-	8,371,460.67
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	176,832.00	-	24,550.00	-	201,382.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	21,544,791.67	-	-	-	21,544,791.67
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,730,248.51	-	-	-	51,730,248.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,674,560.46	-	-	-	14,674,560.46
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสรา	4401030103.001	-	232.80	-	310.40	-	543.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	10,560.00	-	5,280.00	-	15,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมมัด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	360.00	-	150.00	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	-	-	270.00

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	1,700.00	-	2,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	990.00	-	26,446.00	-	27,436.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรโฆษณาเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	75.00	-	150.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	2,786.94	-	2,786.94
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	4,865.00	-	2,175.00	-	7,040.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	58,700.80	-	58,700.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4402010102.001	-	1,005,149.33	-	985,359.70	-	1,990,509.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	187,114.30	-	96,250.22	-	283,364.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,702.20	-	-	-	9,702.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	437,370.75	-	185,556.93	-	622,927.68
รายได้จากค่าหลวงเร่ง	4402010110.001	-	-	-	16,226.23	-	16,226.23
รายได้จากค่าหลวงมีโดยเสียม	4402010111.001	-	2,372.06	-	-	-	2,372.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	27,036.00	-	6,201.00	-	33,237.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย	4403010101.001	-	5,132,571.50	-	394,200.00	-	5,526,771.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,022,485.00	-	517,400.00	-	1,539,885.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	40,096.00	-	20,500.00	-	60,596.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	127,800.00	-	63,900.00	-	191,700.00	-

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5101010116.001	110.00	-	55.00	-	165.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	418,120.00	-	209,060.00	-	627,180.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	83,080.00	-	45,000.00	-	128,080.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,420.00	-	1,710.00	-	5,130.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	268,053.00	-	268,053.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,757.00	-	-	-	2,757.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	54,465.00	-	27,232.50	-	81,697.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	124,300.00	-	61,800.00	18,300.00	167,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,360.00	-	2,220.00	-	10,580.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,100.00	-	13,200.00	-	42,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,305.00	-	10,544.00	-	21,849.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	488,680.00	-	16,907.00	-	505,587.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	260,398.00	-	9,100.00	-	269,498.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	4,100.00	-	11,800.00	-	15,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	756,136.00	-	311,900.00	74,948.00	993,088.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	77,525.02	-	36,396.36	-	113,921.38	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,084.98	-	2,560.68	-	7,645.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,273.33	-	4,601.00	-	13,874.33	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,411.00	-	742.00	-	2,153.00	-

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,375.00	-	-	-	1,375.00	-
ค่ารับรองและพัสดุ	5104030208.001	37,750.00	-	-	-	37,750.00	-
ค่าเช่าปัดเล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,600.00	-	4,800.00	-	14,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,000.00	-	86,300.00	-	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	-	-	-	416,592.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	334,460.00	-	334,460.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	791,000.00	-	397,900.00	-	1,188,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	429,047.40	-	427,371.92	-	856,419.32	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	170,000.00	-	170,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	31,672.06	-	31,672.06	-
	รวม	127,894,858.22	127,894,858.22	19,782,812.20	19,782,812.20	129,537,872.31	129,537,872.31

เทศบาลตำบลพิปูน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		201,382.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		314,489.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		7,652.64
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		18,865.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		19.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,756.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)	20,000.00	
เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	100,000.00	120,000.00
รวม		676,165.30