

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	393,700.00	393,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (008155000192)	1101030101.001	-	-	1,226,467.95	1,226,467.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00452-7)	1101030101.001	-	-	5,663,606.76	5,663,606.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00788-7)	1101030101.001	-	-	8,111,198.00	8,111,198.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018152370366)	1101030102.001	4,099,540.81	-	8,085,310.00	1,366,777.95	10,818,072.86	-
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	21,815,515.48	-	5,663,606.76	8,668,456.25	18,810,665.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	46,380.00	-	33,820.00	52,360.00	27,840.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	125,580.00	-	-	-	125,580.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (308154202236)	1104010101.001	2,783,598.97	-	-	-	2,783,598.97	-
สินค้านำเข้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,531,630.96	-	-	-	6,531,630.96	-
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 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,269,627.05	-	-	-	3,269,627.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	66,000.00	-	-	-	66,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	79,400.00	-	-	-	79,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,616.66	-	-	-	12,616.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	17,500.00	-	-	17,500.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	184,900.00	-	-	-	184,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	52,404.18	-	-	-	52,404.18
ถนน	1208010101.001	8,175,540.00	-	-	-	8,175,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,930,377.07	-	-	-	3,930,377.07
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	41,156,066.90	-	-	-	41,156,066.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,586,018.38	-	-	-	10,586,018.38
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	232,878.00	705,339.00	476,461.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,302.00	4,302.00	4,927.13	-	4,927.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	19.67	19.67	18.94	-	18.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,454.69	4,454.69	1,939.72	-	1,939.72
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,607,997.74	1,830,922.74	-	222,925.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-	1,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,000.00	253,866.75	253,866.75	-	3,000.00

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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 - ระยะเวลาเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	2111020199.999	-	-	-	75,000.00	-	75,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	403,539.00	103,025.00	-	-	300,514.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	8,371,460.67	-	-	-	8,371,460.67
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	176,832.00	-	-	-	176,832.00
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
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	232.80	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	5,280.00	-	5,280.00	-	10,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง จัดตั้งแผนประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	30.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	190.00	-	170.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	170.00	-	270.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	550.00	-	450.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	990.00	-	990.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความคุ้มครองอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้ใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	75.00	-	75.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	2,080.00	-	2,785.00	-	4,865.00

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,005,149.33	-	1,005,149.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	76,596.60	-	110,517.70	-	187,114.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	9,702.20	-	9,702.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	260,695.58	-	176,675.17	-	437,370.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	2,372.06	-	2,372.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	7,000.00	-	20,036.00	-	27,036.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	400,400.00	-	4,732,171.50	-	5,132,571.50
เงินเดือน	5101010101.001	505,085.00	-	517,400.00	-	1,022,485.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	19,596.00	-	20,500.00	-	40,096.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	63,900.00	-	63,900.00	-	127,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	55.00	-	55.00	-	110.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	209,060.00	-	209,060.00	-	418,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	1,600.00	1,600.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,500.00	-	43,580.00	-	83,080.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,710.00	-	1,710.00	-	3,420.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,757.00	-	-	-	2,757.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	54,465.00	-	54,465.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	72,100.00	-	60,000.00	7,800.00	124,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	9,480.00	1,120.00	8,360.00	-

เทศบาลตำบลพิปูน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	33,900.00	4,800.00	29,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	12,345.00	1,040.00	11,305.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่ารถตู้ไป	5104010104.001	488,680.00	-	-	-	488,680.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	260,398.00	-	-	-	260,398.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	4,100.00	-	4,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	313,450.00	-	442,686.00	-	756,136.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,825.57	-	39,699.45	-	77,525.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,545.70	-	2,539.28	-	5,084.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,672.33	-	4,601.00	-	9,273.33	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	593.00	-	818.00	-	1,411.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	900.00	-	475.00	-	1,375.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,750.00	-	-	-	37,750.00	-
ค่าเช่ามิดเดิล - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,800.00	-	4,800.00	-	9,600.00	-
ค่าประจักษ์สัมพันธ์	5104030219.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น 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	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	394,800.00	-	396,200.00	-	791,000.00	-

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	479,597.66	-	149,041.90	199,592.16	429,047.40	-
	รวม	121,863,920.03	121,863,920.03	34,427,562.11	34,427,562.11	127,894,858.22	127,894,858.22

เทศบาลตำบลพิปูน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		176,832.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		300,514.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		7,652.64
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		1,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,939.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		18.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,927.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)	20,000.00	
เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	75,000.00	95,000.00
รวม		591,484.43

เทศบาลตำบลพิปูน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	580,700.00	18,912.80
หมวดภาษีอากร	411000	46,500.00	-
(1) ภาษีป้าย	411003	41,000.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	5,500.00	-
รวม		46,500.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	226,000.00	13,647.80
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,500.00	232.80
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	70,000.00	10,560.00
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	1,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	300.00	40.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	2,000.00	360.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	270.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	80,000.00	1,000.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	62,000.00	990.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	3,500.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	2,500.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,200.00	120.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	1,000.00	75.00
รวม		226,000.00	13,647.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	238,200.00	-
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	2,200.00	-
(2) ดอกเบี้ย	413003	236,000.00	-
รวม		238,200.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	45,000.00	4,865.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	45,000.00	4,865.00
รวม		45,000.00	4,865.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	15,000.00	400.00

เทศบาลตำบลพิปูน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	15,000.00	400.00
รวม		15,000.00	400.00
หมวดรายได้จากทุน	416000	10,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	19,247,400.00	1,668,744.64
หมวดภาษีจัดสรร	421000	19,247,400.00	1,668,744.64
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	480,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	14,610,000.00	1,005,149.33
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,120,000.00	187,114.30
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	38,800.00	9,702.20
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,424,600.00	437,370.75
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	67,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	57,000.00	2,372.06
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	450,000.00	27,036.00
รวม		19,247,400.00	1,668,744.64
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	14,496,000.00	5,132,571.50
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	14,496,000.00	5,132,571.50
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	14,496,000.00	5,132,571.50
รวม		14,496,000.00	5,132,571.50
รวมทั้งสิ้น		34,324,100.00	6,820,228.94