

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,700.00	5,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	19,574.00	-	392,300.00	411,874.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,822,006.02	1,822,006.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	372,516.18	372,516.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	111,221.00	111,221.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030102.001	5,852,876.83	-	208,980.00	1,962,316.02	4,099,540.81	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,185.39	-	-	-	1,185.39	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	66,976.26	-	-	-	66,976.26	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	22,094,584.30	-	372,516.18	651,585.00	21,815,515.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	46,380.00	-	46,380.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบ	1103020115.001	125,580.00	-	-	-	125,580.00	-
เงินฝากประจำ	1104010101.001	2,783,598.97	-	-	-	2,783,598.97	-
เงินฝากเงินทุน	1203020199.002	6,531,630.96	-	-	-	6,531,630.96	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	5,147,200.00	-	5,147,200.00	-
ที่ดิน - ภาษีที่ดิน	1204010103.001	-	-	227,420.00	-	227,420.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	12,437,190.00	-	12,437,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	3,482,413.20	-	3,482,413.20
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	10,130,320.00	-	10,130,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาณศิลป์ก่อสร้าง	1205040103.001	-	-	-	3,269,627.05	-	3,269,627.05
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณกรรมภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	66,000.00	-	66,000.00
อุปกรณ์เครื่องเขียนและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	79,400.00	-	79,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณกรรมภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	12,616.66	-	12,616.66
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	184,900.00	-	184,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณกรรมภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	52,404.18	-	52,404.18
ถนน	1208010101.001	-	-	8,175,540.00	-	8,175,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณถนน	1208010103.001	-	-	-	3,930,377.07	-	3,930,377.07
สินทรัพย์ไม่คงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	41,156,066.90	-	41,156,066.90	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณสินทรัพย์ไม่คงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	10,586,018.38	-	10,586,018.38
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	1,250,296.36	-	-	232,878.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	4,302.00	-	4,302.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	19.67	-	19.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	21,759.12	4,454.69	-	4,454.69
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,629,073.02	1,629,073.02	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	3,000.00	254,342.00	-	3,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	7,652.64	-	-	7,652.64

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพิปูน	2111020199.999	-	36,281.00	36,281.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	2111020199.999	-	9,000.00	9,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	178,760.00	582,299.00	-	403,539.00
เงินกู้เงินหมุนเวียนเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	8,371,460.67	-	-	-	8,371,460.67
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	558,331.00	581,299.00	199,800.00	-	176,832.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	-	21,544,791.67	-	21,544,791.67
เงินสะสม	3102010101.001	-	13,773,961.82	-	37,956,286.69	-	51,730,248.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,674,560.46	-	-	-	14,674,560.46
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเงินและค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	-	-	5,280.00	-	5,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงประเภทหรือแนบไปรษณีย์	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	190.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการจากภาระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	550.00	-	550.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	-	-	2,080.00	-	2,080.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้กำไรมูลค่าเริ่มต้น พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	76,596.60	-	76,596.60
รายได้กำไรรวม	4402010106.001	-	-	-	260,695.58	-	260,695.58

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	400,400.00	-	400,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	505,085.00	-	505,085.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	19,596.00	-	19,596.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	63,900.00	-	63,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	55.00	-	55.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	209,060.00	-	209,060.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	39,500.00	-	39,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	1,710.00	-	1,710.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,757.00	-	2,757.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	72,100.00	-	72,100.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	488,680.00	-	488,680.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	260,398.00	-	260,398.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	313,450.00	-	313,450.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	39,828.57	2,003.00	37,825.57	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2,545.70	-	2,545.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,672.33	-	4,672.33	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	593.00	-	593.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	900.00	-	900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	38,500.00	750.00	37,750.00	-

เทศบาลตำบลพิปูน
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบิตเดลิค -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	394,800.00	-	394,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	479,597.66	-	479,597.66	-
รวม		37,476,006.71	37,476,006.71	93,688,695.04	93,688,695.04	121,863,920.03	121,863,920.03

เทศบาลตำบลพิปูน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	580,700.00	8,730.00
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	6,250.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	70,000.00	5,280.00
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	1,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	300.00	10.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	2,000.00	190.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	100.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	80,000.00	550.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	62,000.00	-
(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	-
รวม		226,000.00	6,250.00
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	2,080.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	45,000.00	2,080.00
รวม		45,000.00	2,080.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	15,000.00	400.00

เทศบาลตำบลพิปูน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	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	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	19,247,400.00	344,292.18
หมวดภาษีจัดสรร	421000	19,247,400.00	344,292.18
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	480,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	14,610,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,120,000.00	76,596.60
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	38,800.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,424,600.00	260,695.58
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	67,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	57,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	450,000.00	7,000.00
รวม		19,247,400.00	344,292.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	14,496,000.00	8,100.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	14,496,000.00	8,100.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	14,496,000.00	8,100.00
รวม		14,496,000.00	8,100.00
รวมทั้งสิ้น		34,324,100.00	361,122.18

เทศบาลตำบลพิปูน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		176,832.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		7,652.64
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		1,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,454.69
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา(COVID-19)	20,000.00	20,000.00
รวม		213,539.33