

ที่ นศ ๕๔๑๐๒/ว ๗๗



สำนักงานเทศบาลตำบลพิปูน
ถนนพิปูน - จันดี นศ ๘๐๒๗๐

✓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศข่าวสารของทางราชการ

เรียน ประธานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลพิปูน มีความประสงค์จะประกาศข่าวสารเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
งวดประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพิปูน ได้รับทราบข้อมูลทาง
การเงินของเทศบาลตำบลพิปูน

จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านช่วยปิดประกาศรายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม
๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรพงศ์ หะนนท์)

นายกเทศมนตรีตำบลพิปูน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๗๕๔๙ ๙๒๓๙

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	433,700.00	433,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (008155000192)	1101030101.001	-	-	2,243,870.63	2,243,870.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00452-7)	1101030101.001	-	-	417,753.14	417,753.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00788-7)	1101030101.001	-	-	96,462.00	96,462.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8356008670)	1101030101.001	10,536,900.00	-	-	10,536,900.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018152370366)	1101030102.001	12,753,407.31	-	10,600,465.00	2,439,730.63	20,914,141.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018152517039)	1101030102.001	1,201.99	-	-	-	1,201.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018152620799)	1101030102.001	67,914.24	-	-	-	67,914.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (835-1-03367-7)	1101030102.001	14,563,917.09	-	495,531.56	801,886.50	14,257,562.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (308154202236)	1101030199.001	2,851,868.27	-	3,176.40	-	2,855,044.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	58,100.00	-	45,896.00	58,100.00	45,896.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	7,138.00	-	-	-	7,138.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,989.72	-	-	-	1,989.72	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	86,100.00	-	-	-	86,100.00	-
สินค้านำเข้าเพื่อการค้า	1105010103.002	854,000.00	-	-	-	854,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,289,195.50	-	-	-	7,289,195.50	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,147,200.00	-	-	-	5,147,200.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	12,526,290.00	-	-	-	12,526,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,988,503.49	-	-	-	5,988,503.49
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,124,000.00	-	-	-	2,124,000.00	-

เทศบาลตำบลพิปูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,807,529.00	-	-	-	1,807,529.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,005,400.00	-	-	-	4,005,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,580,285.43	-	-	-	1,580,285.43
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,110,400.00	-	-	-	1,110,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	302,308.30	-	-	-	302,308.30
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,945,000.00	-	-	-	1,945,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	751,195.62	-	-	-	751,195.62
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,163,400.00	-	-	-	1,163,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	846,964.30	-	-	-	846,964.30
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	79,400.00	-	-	-	79,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	79,396.00	-	-	-	79,396.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	271,400.00	-	-	-	271,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	115,046.16	-	-	-	115,046.16
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	18,310.00	-	-	-	18,310.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	642.02	-	-	-	642.02
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	357.01	-	-	-	357.01
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,825.58	-	-	-	6,825.58
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	722,900.00	-	-	-	722,900.00	-

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	588,122.52	-	-	-	588,122.52
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	60,200.00	-	-	-	60,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	46,007.74	-	-	-	46,007.74
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	-	-	-	-
ถนน	1208010101.001	15,682,446.39	-	484,350.00	-	484,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	-	15,682,446.39	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	44,903,147.42	-	-	-	-	8,132,497.07
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,929,852.44	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	29,953.00	1,411,628.00	1,381,675.00	-	20,929,852.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	3,074.50	-	3,074.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	68.02	-	68.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	32,341.29	32,341.29	5,917.83	-	5,917.83
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,036,286.48	2,036,286.48	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,058,198.73	-	-	-	1,058,198.73
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,950.00	8,048.00	3,098.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,426.00	167,339.00	167,339.00	-	3,426.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับคืนค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	2111020199.999	-	-	9,677.00	9,677.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.999	-	237,039.00	-	-	-	237,039.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	2111020199.999	-	100,000.00	9,677.00	25,000.00	-	115,323.00

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	42,345.00	-	-	-	42,345.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	3,303,281.42	-	-	-	3,303,281.42
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	351,550.00	-	24,218.00	-	375,768.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	85,373,599.89	-	125.00	-	85,373,724.89
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	804.00	-	16,008.00	-	16,812.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	367.46	-	-	-	367.46
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	281.30	-	339.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	84.00	-	-	-	84.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	35,860.00	-	11,960.00	-	47,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตีตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	40.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,120.00	-	190.00	-	1,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,500.00	-	1,100.00	-	2,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	9,630.00	-	-	-	9,630.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	75.00	-	150.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	24,812.11	-	-	52,416.82	-	27,604.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	52,377.42	-	-	-	52,377.42	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	6,520.00	-	3,310.00	-	9,830.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	500.00	-	-	-	500.00

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	95,690.97	-	-	-	95,690.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,976,710.12	-	-	-	3,976,710.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	171,937.97	-	203,028.25	-	374,966.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,073.02	-	-	-	11,073.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	321,077.13	-	159,411.91	-	480,489.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	5,844.13	-	5,844.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	24,531.55	-	24,531.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	27,836.00	-	23,556.00	-	51,392.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,825,000.00	-	433,700.00	-	12,258,700.00
รายได้เงินสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	4403010106.001	-	10,000.00	-	9,677.00	-	19,677.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,420,281.00	-	551,185.00	-	1,971,466.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,725.00	-	18,112.00	-	44,837.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	629,041.00	-	209,060.00	-	838,101.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	97,500.00	-	27,500.00	-	125,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	990.00	-	7,104.00	-	8,094.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	221,167.50	-	73,722.50	-	294,890.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	5,700.00	-	5,700.00	-
บำเหน็จเงินเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญชราภาพ	5101040120.001	35,565.00	-	11,855.00	-	47,420.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00	-	39,300.00	-	44,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,480.00	-	-	-	2,480.00	-

เทศบาลตำบลพุน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,295.38	-	-	-	26,295.38	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	258,504.50	-	77,241.00	-	335,745.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,122,570.00	-	102,970.00	-	1,225,540.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	1,601,166.47	-	-	-	1,601,166.47	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	51,615.00	-	49,585.00	-	101,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	948,628.00	-	442,290.00	-	1,390,918.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,742.59	-	62,453.85	-	98,196.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,432.41	-	2,482.13	-	3,914.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,698.32	-	10,053.72	-	28,752.04	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,691.00	-	1,691.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	4,272.05	-	8,107.20	-	12,379.25	-
ค่ารถจักรยานยนต์ค่าเช่าค่าเช่า	5104030206.001	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,000.00	-	8,750.00	-	28,750.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	4,518.00	-	-	-	4,518.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	120,100.00	-	77,000.00	-	197,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	19,800.00	-	19,800.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,586.00	-	125,889.00	-	141,475.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	33,900.00	26,800.00	7,100.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	12,000.00	-	22,000.00	-

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	1,885.00	-	570.00	-	2,455.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	420,833.26	-	218,900.00	-	639,733.26	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,295,600.00	-	436,200.00	-	1,731,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	785,684.24	-	519,388.79	-	1,305,073.03	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	32,964.70	-	-	-	32,964.70	-
	รวม	148,208,160.88	148,208,160.88	21,656,811.69	21,656,811.69	149,109,960.79	149,109,960.79

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,350,150.17	ยอดยกมา	40,775,208.90
	รายรับ	
17,179.46	รายได้ภาษี	16,008.00
49,673.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	12,471.30
12,230.00	รายได้ค่าปรับ	1,100.00
170.00	รายได้ใบอนุญาต	75.00
57,434.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	52,416.82
9,830.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	3,310.00
500.00	รายได้อื่น	-
5,020,697.05	รายได้ภาษีจัดสรร	416,371.84
12,258,700.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	433,700.00
17,426,414.94		รวม 935,452.96
5,300.12	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
88,420.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	58,100.00
8,691,507.20	เจ้าหนี้การค้า	1,381,675.00
6,482,293.57	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,045,346.83
884,009.25	เงินรับฝากระยะสั้น	205,114.00
24,218.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,218.00
81,004.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	125.00
16,256,752.14		รวม 3,714,578.83
33,683,167.08		รวมรายรับ 4,650,031.79
	รายจ่าย	
3,290,543.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	892,953.50
47,420.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,855.00
29,100.00	ค่าตอบแทน	19,100.00
5,069,275.13	ค่าใช้จ่ายสอย	806,322.00
231,261.00	ค่าวัสดุ	134,626.00
169,847.78	ค่าสาธารณูปโภค	76,680.70
16,589.42	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	8,107.20
639,733.26	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	218,900.00
1,731,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	436,200.00
32,964.70	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,353,639.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	519,388.79
12,612,173.50		รวม 3,124,133.19
134,316.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	45,896.00
854,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
240,677.18	เงินลงทุนระยะยาว	-
484,350.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	484,350.00
1,650,243.39	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
8,691,507.20	เจ้าหนี้การค้า	1,411,628.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,481,929.00	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,068,627.77
788,256.25	เงินรับฝากระยะสั้น	194,741.00
19,325,279.02		
31,937,452.52	รวม	4,205,242.77
1,745,714.56	รวมรายจ่าย	7,329,375.96
38,095,864.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,679,344.17)
	ยอดยกไป	38,095,864.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพิปูน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	16,812.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	367.46
รวม รายได้ภาษี		17,179.46
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	339.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	84.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	47,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		49,673.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,630.00
รวม รายได้ค่าปรับ		12,230.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	150.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		170.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	57,434.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		57,434.93
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	9,830.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		9,830.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	500.00
รวม รายได้อื่น		500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	95,690.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,976,710.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	374,966.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,073.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	480,489.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	5,844.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,531.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	51,392.00

เทศบาลตำบลพิปูน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,020,697.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,258,700.00
รายได้เงินสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	4403010106.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,258,700.00
รวมทั้งสิ้น		17,426,414.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพิปูน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	1,971,466.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	44,837.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	838,101.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	125,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	8,094.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	294,890.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	5,700.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	2,455.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			3,290,543.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	47,420.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			47,420.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	7,100.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	22,000.00
รวม ค่าตอบแทน			29,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	44,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	2,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	8,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	26,295.38
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	1,225,540.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	1,601,166.47
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	1,766,168.28
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	28,750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	204,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	19,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	141,475.00
รวม ค่าใช้สอย			5,069,275.13
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	122,261.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	101,200.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	7,800.00
รวม ค่าวัสดุ			231,261.00
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	132,232.28
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	5,817.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	30,107.44

เทศบาลตำบลพิปูน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,691.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		169,847.78
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	16,589.42
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		16,589.42
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	639,733.26
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		639,733.26
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,731,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,731,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	32,964.70
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		32,964.70
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,353,639.21
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,353,639.21
รวมทั้งสิ้น		12,612,173.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพิปูน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		375,768.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		42,345.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,426.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,917.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		68.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,074.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากขดใช้ค่าความเสียหาย	237,039.00	
เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	115,323.00	352,362.00
รวม		<u>782,961.35</u>