ที่ นศ ๕๔๑๐๒/ว ๓๔

สำนักงานเทศบาลตำบลพิปูน
ถนนพิปูน – จันดี นศ ๘๐๒๗๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศข่าวสารของทางราชการ

เรียน ประธานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลพิปูน มีความประสงค์จะประกาศข่าวสารเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน งวดประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพิปูน ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของเทศบาลตำบลพิปูน

จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านช่วยปิดประกาศรายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรพงศ์ หะนนท์)
นายกเทศมนตรีตำบลพิปูน

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร ๐ ๗๕๔๙ ๙๒๓๙

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	421,100.00	421,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (008155000192)	1101030101.001	-	-	1,447,273.49	1,447,273.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00452-7)	1101030101.001	-	-	1,956,861.32	1,956,861.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00788-7)	1101030101.001	-	-	75,240.00	75,240.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018152370366)	1101030102.001	14,942,316.37	-	153,041.30	1,627,101.49	13,468,256.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018152517039)	1101030102.001	1,195.91	-	-	-	1,195.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018152620799)	1101030102.001	67,571.09	-	-	-	67,571.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (835-1-03367-7)	1101030102.001	16,796,084.53	-	2,080,057.82	648,877.75	18,227,264.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (308154202236)	1101030199.001	2,822,439.94	-	-	-	2,822,439.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	11,048.00	-	11,048.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	86,100.00	-	-	-	86,100.00	-
เงินฝากเงินทนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,048,518.32	-	-	-	7,048,518.32	-
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	-	5,485,422.56	-	-	-	5,485,422.56
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,124,000.00	-	-	-	2,124,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,762,369.00	-	-	-	1,762,369.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,005,400.00	-	-	-	4,005,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,316,618.76	-	-	-	1,316,618.76
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,110,400.00	-	-	-	1,110,400.00	-

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	163,508.30	-	-	-	163,508.30
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,945,000.00	-	-	-	1,945,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	556,695.62	-	-	-	556,695.62
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,163,400.00	-	-	-	1,163,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	710,400.50	-	-	-	710,400.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	79,400.00	-	-	-	79,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	76,716.66	-	-	-	76,716.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	237,000.00	-	-	-	237,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	74,527.96	-	-	-	74,527.96
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,458.91	-	-	-	3,458.91
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	702,900.00	-	-	-	702,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	496,387.56	-	-	-	496,387.56
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	60,200.00	-	-	-	60,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	26,747.95	-	-	-	26,747.95
ถนน	1208010101.001	12,740,603.00	-	-	-	12,740,603.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,419,838.27	-	-	-	7,419,838.27
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	44,903,147.42	-	-	-	44,903,147.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,008,459.69	-	-	-	19,008,459.69
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	86,540.00	961,992.24	915,288.24	-	39,836.00

เทศบาลตำบลพิปูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,307.44	7,307.44	4,690.40	-	4,690.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	400.00	400.00	400.00	-	400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	34.00	34.00	34.00	-	34.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,889.36	6,898.36	4,054.20	-	4,045.20
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	37,516.79	1,508,601.35	1,471,084.56	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	76,180.50	-	76,180.50
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,037,449.73	-	-	-	1,037,449.73
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	73,722.50	73,722.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,452.00	4,452.00	4,500.00	-	4,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,000.00	180,192.75	180,935.75	-	3,743.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	2111020199.999	-	90,000.00	10,000.00	25,000.00	-	105,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	14,630.80	14,639.80	-	9.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลจำกัด	2111020199.999	-	-	6,205.50	6,205.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	95,420.00	45,035.00	-	-	50,385.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	4,361,480.15	-	-	-	4,361,480.15
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,242,608.77	-	-	-	84,242,608.77
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,686.00	-	72,900.00	-	76,586.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	87.30	-	145.50

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	85.40	-	-	-	85.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	42,660.00	-	11,160.00	-	53,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	30.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	370.00	-	140.00	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,300.00	-	3,950.00	-	5,250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,842.00	-	-	-	3,842.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	-	-	75.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	30,882.52	-	-	-	30,882.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	51,063.51	-	-	-	51,063.51	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	10,660.00	-	2,465.00	-	13,125.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	55,500.00	-	-	-	55,500.00
รายได้จากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4401100111.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	29,095.00	-	-	-	29,095.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	95,745.82	-	61,783.47	-	157,529.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,527,065.85	-	1,226,967.03	-	4,754,032.88

เทศบาลตำบลพิปูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	351,624.58	-	284,819.18	-	636,443.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	690,106.50	-	342,164.84	-	1,032,271.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,846.50	-	-	-	15,846.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,562.05	-	-	-	12,562.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	64,620.00	-	30,884.00	-	95,504.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,775,130.00	-	421,100.00	-	7,196,230.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	650,000.00	-	-	-	650,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้เงินสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	4403010106.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-	921,620.00	-	73,722.50	-	995,342.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,782,290.00	-	443,810.00	-	2,226,100.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	54,000.00	-	13,500.00	-	67,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	870,205.00	-	218,720.00	-	1,088,925.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	128,000.00	-	32,000.00	-	160,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,840.00	-	1,710.00	-	8,550.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,200.00	-	1,700.00	-	19,900.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	294,890.00	-	73,722.50	-	368,612.50	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,214,730.00	-	-	-	1,214,730.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	47,420.00	-	11,855.00	-	59,275.00	-

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	52,900.00	-	24,500.00	-	77,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00	-	-	-	28,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,141.00	-	-	-	27,141.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	686,646.00	-	9,136.00	-	695,782.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	768,670.00	-	389,100.00	-	1,157,770.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	74,375.20	-	28,345.00	-	102,720.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,480,912.32	-	401,272.24	-	1,882,184.56	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	9,500.00	-	9,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	98,784.17	-	34,804.02	-	133,588.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,084.63	-	2,621.77	-	12,706.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,501.04	-	4,277.86	-	33,778.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,649.00	-	828.00	-	3,477.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	22,468.19	-	8,340.33	-	30,808.52	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	51,300.00	-	-	-	51,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,041.00	-	-	-	8,041.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	70,745.00	-	-	-	70,745.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	4,518.00	-	-	-	4,518.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	121,858.50	-	7,500.00	-	129,358.50	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	115,400.00	-	-	-	115,400.00	-

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	88,333.00	-	-	-	88,333.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,300.00	-	-	-	30,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,520.00	-	1,880.00	-	9,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	668,457.76	-	5,000.00	-	673,457.76	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดีการของรัฐบาล	5107010114.001	1,683,900.00	-	423,600.00	-	2,107,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,740.00	-	-	-	1,740.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	981,110.01	-	393,546.23	-	1,374,656.24	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	32,305.49	-	-	-	32,305.49	-
	รวม	140,395,265.40	140,395,265.40	11,505,362.82	11,505,362.82	142,904,702.23	142,904,702.23

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ		จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,632,726.81	**ยอดยกมา**		**34,629,607.84**
	รายรับ		
76,586.00	รายได้ภาษี		72,900.00
55,290.90	รายได้ค่าธรรมเนียม		11,417.30
9,092.00	รายได้ค่าปรับ		3,950.00
135.00	รายได้ใบอนุญาต		-
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า		-
54,519.04	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
13,125.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2,465.00
84,815.00	รายได้อื่น		-
6,704,189.82	รายได้ภาษีจัดสรร		1,946,618.52
7,856,230.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		421,100.00
14,856,982.76		**รวม**	**2,458,450.82**
650,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		-
152,710.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		-
100,000.00	สินค้าคงเหลือ		-
14,174,794.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น		2,395,551.40
76,180.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		76,180.50
2,091,183.05	เงินรับฝากระยะสั้น		305,003.55
12,598,361.42	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		-
29,843,228.97		**รวม**	**2,776,735.45**
44,700,211.73		**รวมรายรับ**	**5,235,186.27**
	รายจ่าย		
3,583,375.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		713,320.00
647,275.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,855.00
70,300.00	ค่าตอบแทน		-
3,935,269.94	ค่าใช้สอย		811,872.24
747,470.20	ค่าวัสดุ		37,481.00
223,915.25	ค่าสาธารณูปโภค		42,531.65
39,314.55	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		8,340.33
673,457.76	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		5,000.00
2,107,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		423,600.00
234,045.49	ค่าใช้จ่ายอื่น		-
1,417,164.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		393,546.23
13,679,087.25		**รวม**	**2,447,546.45**
650,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		-
152,908.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		11,048.00
100,000.00	สินค้าคงเหลือ		-
208,241.29	เงินลงทุนระยะยาว		-
153,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ		จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,144,791.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น		2,485,233.39
10,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		-
2,049,121.05	เงินรับฝากระยะสั้น		334,238.55
12,598,361.42	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		-
30,067,123.57		**รวม**	**2,830,519.94**
43,746,210.82		รวมรายจ่าย	5,278,066.39
954,000.91		**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**(42,880.12)**
34,586,727.72		**ยอดยกไป**	**34,586,727.72**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพิปูน **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	76,586.00
รวม รายได้ภาษี		**76,586.00**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	85.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	53,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**55,290.90**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,842.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**9,092.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	75.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**135.00**
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		**3,000.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	54,519.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**54,519.04**
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	13,125.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		**13,125.00**
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	55,500.00
รายได้จากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4401100111.001	220.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	29,095.00
รวม รายได้อื่น		**84,815.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	157,529.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,754,032.88

เทศบาลตำบลพิปูน **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	636,443.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,032,271.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,846.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,562.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	95,504.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**6,704,189.82**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,196,230.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	650,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	10,000.00
รายได้เงินสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	4403010106.001	-
รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**7,856,230.00**
รวมทั้งสิ้น		**14,856,982.76**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพิปูน **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,226,100.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,088,925.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,000.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	160,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,550.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**3,583,375.00**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	294,890.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	293,110.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	59,275.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**647,275.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,300.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00
รวม ค่าตอบแทน		**70,300.00**
ค่าใช้สอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,141.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,157,770.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,206,525.72
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,041.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	70,745.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	138,814.22
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	115,400.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	88,333.00
รวม ค่าใช้สอย		**3,935,269.94**
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	593,450.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	102,720.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	51,300.00
รวม ค่าวัสดุ		**747,470.20**

เทศบาลตำบลพิปูน **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	171,004.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,048.75
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,385.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,477.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**223,915.25**
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	39,314.55
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		**39,314.55**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	673,457.76
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		**673,457.76**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,107,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		**2,107,500.00**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,740.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	32,305.49
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**234,045.49**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,417,164.06
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		**1,417,164.06**
รวมทั้งสิ้น		**13,679,087.25**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพิปูน

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)</u>

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		24,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		50,385.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,743.00
เงินรับฝากประกันสังคม		4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,045.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		34.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,690.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	105,000.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9.00	105,009.00
รวม		**197,306.60**