

ที่ นศ ๕๔๑๐๒/ว กว/๓



สำนักงานเทศบาลตำบลพิปูน
ถนนพิปูน - จันดี นศ ๘๐๒๓๐

๑๕

สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศข่าวสารของทางราชการ

เรียน ประธานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลพิปูน มีความประสงค์จะประกาศข่าวสารเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
งวดประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพิปูน ได้รับทราบข้อมูลทาง
การเงินของเทศบาลตำบลพิปูน

จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านช่วยปิดประกาศรายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม
๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจिरพงศ์ หนนนท์)

นายกเทศมนตรีตำบลพิปูน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๗๕๓๗ ๒๕๑๘

งบประมาณ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	405,700.00	405,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,329,295.21	1,329,295.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	5,003,090.11	5,003,090.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	75,361.00	75,361.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	16,807,893.15	-	88,800.75	1,486,535.21	15,410,158.69	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	11,752.24	-	-	10,559.07	1,193.17	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	67,416.31	-	-	-	67,416.31	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	10,480,762.87	-	5,137,493.40	699,012.00	14,919,244.27	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว	1101030199.001	2,807,012.87	-	1,930.12	-	2,808,942.99	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบ	1103020115.001	86,100.00	-	-	-	86,100.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,840,277.03	-	-	-	6,840,277.03	-
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	-	4,982,341.63	-	-	-	4,982,341.63
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,124,000.00	-	-	-	2,124,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,717,209.00	-	-	-	1,717,209.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,005,400.00	-	-	-	4,005,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,062,886.34	-	-	-	1,062,886.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,110,400.00	-	-	-	1,110,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	25,889.90	-	-	-	25,889.90

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,945,000.00	-	-	-	1,945,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	361,647.39	-	-	-	361,647.39
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,113,900.00	-	-	-	1,113,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	511,620.50	-	-	-	511,620.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	79,400.00	-	-	-	79,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	60,836.66	-	-	-	60,836.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	237,000.00	-	-	-	237,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	35,232.41	-	-	-	35,232.41
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	92.24	-	-	-	92.24
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	619,900.00	-	-	-	619,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	347,151.63	-	-	-	347,151.63
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,747.95	-	-	-	13,747.95
ถนน	1208010101.001	12,740,603.00	-	-	-	12,740,603.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,599,668.88	-	-	-	6,599,668.88
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	44,903,147.42	-	-	-	44,903,147.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,009,477.97	-	-	-	17,009,477.97
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	10,936.00	10,936.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	141,110.00	864,083.78	840,420.78	-	117,447.00

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	1,145,428.33	-	1,145,428.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,203.87	5,203.87	6,938.40	-	6,938.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	68.00	68.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,387.49	1,387.49	408.59	-	408.59
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,920.00	1,491,380.92	1,511,220.78	-	21,759.86
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	71,882.00	63,150.00	53,800.00	-	62,532.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,017,107.58	1,017,107.58	-	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	73,722.50	73,722.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,000.00	180,540.50	180,540.50	-	3,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	84,680.00	9,055.00	-	-	75,625.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	5,398,929.88	-	-	-	5,398,929.88
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	95,325.00	-	-	-	95,325.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,521,592.58	-	-	-	70,521,592.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,400,245.87	-	-	-	12,400,245.87
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	123,618.00	13,334.00	26,935.00	-	137,219.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	193,779.65	-	2,923.68	-	196,703.33
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	269.50	-	-	-	269.50

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	72,890.00	-	10,140.00	-	-	83,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดทิ้งแผ่นประกาศหรือแนบปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	210.00	-	10.00	-	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	750.00	-	70.00	-	-	820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
รายได้ค่าบริการจากกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	23,150.00	-	1,000.00	-	-	24,150.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	9,017.00	-	2,100.00	-	-	11,117.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,800.00	-	-	-	-	2,800.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	500.00	-	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความคุมอาคาร	4401050107.001	-	379.00	-	-	-	-	379.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	450.00	-	75.00	-	-	525.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	45,090.94	-	35,942.91	-	-	81,033.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	50,093.23	-	-	-	50,093.23	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	22,225.00	-	2,435.00	-	-	24,660.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.25	-	-	-	-	0.25
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	13,356.00	-	-	-	-	13,356.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	221,206.32	-	60,916.94	-	-	282,123.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,811,884.76	-	2,228,362.06	-	-	11,040,246.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,311,637.99	-	169,396.48	-	-	1,481,034.47

เทศบาลตำบลพิปูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาครัฐเฉพาะ	4402010105.001	-	13,938.95	-	23,526.72	-	37,465.67
รายได้ภาครัฐพลสมิต	4402010106.001	-	1,380,741.86	-	145,930.11	-	1,526,671.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	45,541.70	-	-	-	45,541.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,610.34	-	4,713.80	-	24,324.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	121,970.00	-	42,768.00	-	164,738.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,730,941.00	-	2,732,176.00	-	13,463,117.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	242,986.00	-	63,150.00	-	306,136.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,663,482.00	-	481,876.00	-	5,145,358.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	159,854.00	-	16,677.00	-	176,531.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	240,636.00	-	23,340.00	-	263,976.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,768,004.00	-	212,932.00	8,521.00	1,972,415.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	355,951.00	-	26,000.00	-	381,951.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	43,890.00	-	1,710.00	-	45,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,800.00	-	-	-	30,800.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	394,843.00	-	-	-	394,843.00	-
เงินบำนาญเห็จ	5101040106.001	507,741.00	-	-	-	507,741.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	139,760.00	-	600.00	-	140,360.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,760.00	-	160.00	-	16,920.00	-

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,850.00	-	-	-	44,850.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010109.001	45,172.00	-	1,186.00	-	46,358.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	911,568.50	-	57,323.00	-	968,891.50	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	6,700.00	-	6,700.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	268,626.30	-	268,620.00	-	537,246.30	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	190,450.00	-	36,220.00	-	226,670.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,074,306.80	-	397,785.22	-	3,472,092.02	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	277,029.55	-	36,129.74	-	313,159.29	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	25,494.16	-	3,535.00	-	29,029.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,635.34	-	5,026.86	-	49,662.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,878.00	-	-	-	7,878.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	122,528.69	-	9,381.21	-	131,909.90	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	81,800.00	-	-	-	81,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,640.00	-	3,150.00	-	8,790.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	50,359.00	-	-	2,400.00	47,959.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	4,518.00	-	10,844.00	-	15,362.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	94,610.68	-	8,671.53	-	103,282.21	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	129,840.40	-	5,100.00	-	134,940.40	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	95,009.00	-	-	-	95,009.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	212,403.00	-	-	-	212,403.00	-

เทศบาลตำบลพิปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	80,000.00	-	10,000.00	-	90,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,550.00	-	2,650.00	-	29,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,122,822.60	-	232,100.00	-	1,354,922.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,616,100.00	-	408,800.00	-	4,024,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	67,446.00	-	8,280.00	-	75,726.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	128,320.75	-	128,320.75	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,720.00	-	-	-	2,720.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,694,100.58	-	221,702.64	-	2,915,803.22	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	29,099.51	-	-	-	29,099.51	-
	รวม	145,895,627.23	145,895,627.23	18,400,661.18	18,400,661.18	151,541,645.17	151,541,645.17

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,037,467.28	ยอดยกมา	30,174,837.44
	รายรับ	
333,922.33	รายได้ภาษี	16,524.68
96,567.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	10,220.00
35,267.00	รายได้ค่าปรับ	3,100.00
4,204.00	รายได้ใบอนุญาต	75.00
98,591.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	35,942.91
24,660.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	2,435.00
13,356.25	รายได้อื่น	-
14,602,146.03	รายได้ภาษีจัดสรร	2,675,614.11
13,769,253.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,795,326.00
28,977,967.43	รวม	5,539,237.70
126,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
117,446.00	สินค้าคงเหลือ	-
505,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
26,055,655.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,516,552.88
361,068.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	53,800.00
2,538,779.50	เงินรับฝากระยะสั้น	257,263.00
29,704,848.87	รวม	3,827,615.88
58,682,816.30	รวมรายรับ	9,366,853.58
	รายจ่าย	
8,045,831.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	756,664.00
1,102,584.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
302,403.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
5,003,250.93	ค่าใช้จ่ายสอย	693,716.75
1,191,679.50	ค่าวัสดุ	93,543.00
448,587.78	ค่าสาธารณูปโภค	44,691.60
154,270.48	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	16,081.21
1,354,922.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	232,100.00
4,180,626.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	417,080.00
231,819.51	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
128,320.75	ต้นทุนทางการเงิน	128,320.75
2,956,713.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	221,702.64
25,101,009.31	รวม	2,613,899.95
126,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
117,446.00	สินค้าคงเหลือ	-
113,829.21	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,011,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
24,789,749.55	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,374,260.06
308,536.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	63,150.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,927,850.50	เงินรับฝากกระยะสั้น	266,318.00
1,017,107.58	เงินกู้ยืมระยะยาว	1,017,107.58
30,412,318.84		
55,513,328.15	รวม	3,720,835.64
3,169,488.15	รวมรายจ่าย	6,334,735.59
33,206,955.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,032,117.99
	ยอดยกไป	33,206,955.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพิปูน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	137,219.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	196,703.33
รวม รายได้ภาษี		333,922.33
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	269.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	83,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	12,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		96,567.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	24,150.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	11,117.00
รวม รายได้ค่าปรับ		35,267.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	379.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	525.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,204.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	98,591.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		98,591.12
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	24,660.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		24,660.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.25
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	13,356.00
รวม รายได้อื่น		13,356.25
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	282,123.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,040,246.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,481,034.47

เทศบาลตำบลพิปูน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	37,465.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,526,671.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	45,541.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,324.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	164,738.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,602,146.03
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,463,117.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	306,136.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,769,253.00
รวมทั้งสิ้น		28,977,967.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพิปูน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,145,358.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	176,531.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	263,976.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,972,415.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	381,951.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,600.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,045,831.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	394,843.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	507,741.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,102,584.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	212,403.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	90,000.00
รวม ค่าตอบแทน		302,403.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	140,360.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,850.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	46,358.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	537,246.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,801,492.02
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,790.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	47,959.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	10,844.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	112,882.21
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	134,940.40
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	95,009.00
รวม ค่าใช้สอย		5,003,250.93
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	883,209.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	226,670.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	81,800.00
รวม ค่าวัสดุ		1,191,679.50

เทศบาลตำบลพิปูน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	359,859.90
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	30,581.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,268.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,878.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		448,587.78
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	6,700.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	147,570.48
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		154,270.48
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,354,922.60
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,354,922.60
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	80,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,024,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	75,726.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,180,626.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,720.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	29,099.51
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		231,819.51
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	128,320.75
รวม ต้นทุนทางการเงิน		128,320.75
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,956,713.76
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,956,713.76
รวมทั้งสิ้น		25,101,009.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพิปูน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	95,325.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	75,625.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	3,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	408.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	6,938.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,200.00
รวม	<u>185,496.99</u>