

สำนักงาน

ที่ สฎ ๗๒๔๐๒/๑๗๗

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี  
หมู่ที่ ๔ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๗๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งงบการเงินงบทดลอง (ใหม่)

เรียน นายอำเภอบ้านนาสาร

อ้างถึง หนังสือที่ สฎ ๗๒๔๐๒/๑๒๓ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง  
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ  
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้างานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย  
และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา  
และนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลพรุพี ขอส่งงบทดลอง เดือน มกราคม ๒๕๖๓ เนื่องจากฉบับเดิมส่งงบทดลอง ณ วันที่  
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมคิด ตำนาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

กองคลัง

โทร. (๐๗๗) ๓๘๐-๕๕๔ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร (๐๗๗) ๓๘๐-๕๕๔ ต่อ ๑๐๘

.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ทาน
.....	ตรวจ

**เทศบาลตำบลพรพิ**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2563**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2563**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-066-2-31743-9)	11012001	772,975.39	-	-	-	772,975.39	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-066-2-33473-0)	11012001	12,344,510.77	-	163,430.42	3,154,608.60	9,353,332.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (486-0-17871-8)	11012001	7,601,369.03	-	7,853.65	-	7,609,222.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (827-0-17089-5)	11012001	4,595,372.05	-	2,511,306.38	-	7,106,678.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (9817674541)	11012001	6,528,507.59	-	49,233.96	1,215,682.76	5,362,058.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (9819874521)	11012001	52.29	-	9,501.56	9,500.00	53.85	-
เงินฝาก-ประจำ (01-066-4-02410-3)	11012002	12,046,414.59	-	53,889.87	-	12,100,304.46	-
เงินฝาก-กระแสสรทบวัน (01-066-5-00055-4)	11012003	-	-	3,154,608.60	3,154,608.60	-	-
เงินฝาก-กระแสสรทบวัน (486-6-00291-3)	11012003	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-กระแสสรทบวัน (827-6-01670-7)	11012003	-	-	2,492,222.45	2,492,222.45	-	-
เงินฝาก-กระแสสรทบวัน (9817673537)	11012003	-	-	1,233,782.76	1,233,782.76	-	-
เงินฝาก-กระแสสรทบวัน (9819874734)	11012003	-	-	9,500.00	9,500.00	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	700,800.00	700,800.00	-	-
เงินฝาก-เงินแทนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,317,367.09	-	-	-	3,317,367.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,950.00	-	72,036.00	50,480.00	41,506.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	589,800.00	-	-	-	589,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	51,052.00	-	-	-	51,052.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	12,902.90	-	-	1,123.85	11,779.05	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	558,908.50	-	-	26,432.00	532,476.50	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการสร้างชุมชน	11045000	7,555.92	-	-	7,555.92	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลพรุพี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,423,502.22	3,423,502.22	-	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	4,107,440.00	1,674,000.00	-	-	2,433,440.00
เงินรับฝากภาษีฯ ณ ที่ตั้ง	21040001	-	5,070.62	5,070.62	22,572.95	-	22,572.95
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	16,186.85	-	76.85	-	16,263.70
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	277,022.00	-	2,955.00	-	279,977.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	17,658.00	17,658.00	17,658.00	-	17,658.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	340,057.76	340,057.76	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	780,531.31	-	-	-	780,531.31
เงินรับฝากอื่น ๆ อนุรักษ์พยาบาล (ลบสข)	21040099	-	-	9,500.00	9,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของชุมชน	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการพลังประชาชนร่วมใจก้าวสู่ทศวรรษแห่งความมั่งคั่งยั่งยืนที่ปลอดภัยฯ	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำลดร่างกวีฯ	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้น้ำ	21040099	-	234,500.00	-	1,600.00	-	236,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	91,100.00	-	-	-	91,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษตามยุทธศาสตร์และนโยบายของชาติฯ	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก - โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำบลพรุพีฯ	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เงินปันผลและ股息คืน	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากทุนการศึกษา	21040099	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากพัฒนาเด็กเล็ก ปี 57-59	21040099	-	35,372.00	-	-	-	35,372.00

เทศบาลตำบลพรุพี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	31000000	-	19,410,827.04	-	-	-	19,410,827.04
เงินฝากออมทรัพย์	32000000	-	18,347,055.82	-	-	-	18,347,055.82
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,680.38	-	-	-	1,680.38
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	96.90	-	336.30	-	433.20
ภาษีป้าย	41100003	-	48.00	-	4,325.00	-	4,373.00
อาคารร้างรอการขาย	41100005	-	74,160.00	-	-	-	74,160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายตรา	41210004	-	232.80	-	349.20	-	582.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการจดทะเบียนอาคาร	41210007	-	3,968.00	-	328.00	-	4,296.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนโฉนดที่ดิน	41210008	-	10,600.00	-	21,620.00	-	32,220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	270.00	-	-	-	270.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	20.00	-	3,100.00	-	3,120.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	3,905.00	-	2,970.00	-	6,875.00
ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกาตรวจอาคาร	41230007	-	1,714.00	-	200.00	-	1,914.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	15,477.55	-	91,275.97	-	106,753.52
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	80,200.50	-	102,064.50	-	182,265.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	83,854.00	-	4,260.00	-	88,114.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	177,238.68	-	54,459.03	-	231,697.71
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,146,096.66	-	-	-	2,146,096.66
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	850,152.10	-	317,396.49	-	1,167,548.59
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	55,753.33	-	55,753.33
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,269,669.92	-	382,863.62	-	1,652,533.54
ค่าขาดหลวม ร	42100012	-	2,607,783.68	-	-	-	2,607,783.68

**เทศบาลตำบลพรุฑี**

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ากลาง	51100000	2,531,708.19	-	756,091.60	-	3,287,799.79	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,653,750.00	-	903,480.00	-	3,557,230.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	93,700.00	-	41,895.00	-	135,595.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	706,088.00	-	424,315.00	-	1,130,403.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	221,020.20	-	202,568.00	-	423,588.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	340,709.37	-	124,458.09	-	465,167.46	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,000.00	-	91,500.00	-	121,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	388,000.00	-	585,600.00	-	973,600.00	-
<b>รวม</b>		<b>56,124,193.88</b>	<b>56,124,193.88</b>	<b>19,297,721.94</b>	<b>19,297,721.94</b>	<b>57,893,330.28</b>	<b>57,893,330.28</b>

นางนันทา ชัยยศ  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

นายพงศ์ศักดิ์ รักชาววงศ์  
 ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด คำฉวาง)  
 นายกเทศมนตรีตำบลพรุฑี

**เทศบาลตำบลพรุพี**  
**รายละเอียด ประกอบงบทดลอง**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2563**

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		16,263.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		780,531.31
เงินรับฝากประกันสังคม		17,658.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		279,977.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		22,572.95
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันการใช้น้ำ	236,100.00	
เงินประกันสัญญา	91,100.00	
เงินรับฝาก-ค่าขายแบบแปลน	1,000.00	
เงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 57-59	35,372.00	363,572.00
<b>รวม</b>		<b>1,480,574.96</b>