

ที่ สฎ ๗๒๔๐๒/ ๐๗/๒

สำเนาฉบับ

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี
หมู่ที่ ๔ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๓๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอบ้านนาสาร

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลพรุพี ขอส่งงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

กองคลัง

โทร. (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๘

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

อ. บ้านนาสาร
จ. สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพรุพี

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	731,300.00	731,300.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-066-5-00055-4)	1101030101.001	-	-	855,774.08	855,774.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (486-6-00291-3)	1101030101.001	-	-	1,337,314.45	1,337,314.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-6-01670-7)	1101030101.001	-	-	26,774,347.25	26,774,347.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9817673537)	1101030101.001	-	-	132,330.00	132,330.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-066-2-33473-0)	1101030102.001	12,401,529.13	-	13,223,234.50	855,774.08	24,768,989.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (486-0-17871-8)	1101030102.001	1,578,736.40	-	21,035,031.05	14,337,314.45	8,276,453.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-17089-5)	1101030102.001	17,261,187.62	-	5,693,319.96	21,100,000.00	1,854,507.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9817674541)	1101030102.001	126,807.48	-	100,730.18	132,330.00	95,207.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9819874521)	1101030102.001	58.08	-	3.36	-	61.44	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	42,120.00	-	-	42,120.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการ - บคตลภายนอก	1102050102.001	897,858.77	-	48,608.45	95,482.00	850,985.22	-
ลูกหนี้ - ภายใน โรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	2,640.00	-	-	-	2,640.00	-
ลูกหนี้ - ภายใน บ้างท้องถิ่น	1102050194.002	3,881.85	-	-	100.70	3,781.15	-
ลูกหนี้ - ภายใน	1102050194.003	820.00	-	-	-	820.00	-
ลูกหนี้ - ภายใน และสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,051.23	-	-	-	7,051.23	-
ลูกหนี้อื่น - บคตลภายนอก	1102050194.999	-	-	83,841.00	-	83,841.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (01-066-4-02410-3)	1104010101.001	12,170,324.87	-	21,256.76	-	12,191,581.63	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,133,944.80	-	-	-	4,133,944.80	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,350,000.00	-	-	-	2,350,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	13,117,846.08	-	-	-	13,117,846.08	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,730,476.25	-	-	-	4,730,476.25
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	35,750.01	-	-	-	35,750.01
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,991,103.00	-	-	-	3,991,103.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	471,279.39	-	-	-	471,279.39
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	197,100.00	-	-	-	197,100.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206010103.001	-	42,878.34	-	-	-	42,878.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,208,000.00	-	-	-	2,208,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	437,755.57	-	-	-	437,755.57

อ. บำเหน็จลา
จ. สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพรุพี

งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	19,900.00	-	-	-	19,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,321.67	-	-	-	2,321.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,222,600.00	-	-	-	1,222,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	895,620.03	-	-	-	895,620.03
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	167,400.01	-	-	-	167,400.01	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	45,997.79	-	-	-	45,997.79
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	18,305.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,033.89	-	-	-	2,033.89
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	22,700.00	-	-	-	22,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,836.67	-	-	-	9,836.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	334,265.00	-	-	-	334,265.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	108,985.50	-	-	-	108,985.50
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	81,331.33	-	-	-	81,331.33
ถนน	1208010101.001	54,078,167.75	-	446,600.00	-	54,524,767.75	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	28,755,176.46	-	-	-	28,755,176.46
สะพาน	1208020101.001	3,160,138.12	-	-	-	3,160,138.12	-
ค่าเสื่อมราคาสงสะพาน	1208020103.001	-	927,540.82	-	-	-	927,540.82
สิ่งน้าพโยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	47,308,934.38	-	148,000.00	-	47,456,934.38	-
ค่าเสื่อมราคาสงสิ่งน้าพโยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,596,658.22	-	-	-	13,596,658.22
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	594,600.00	-	-	594,600.00	-	-
เจ้าหน้าการค่า - ปุคกลางนอก	2101010102.001	-	19,485.00	872,773.23	902,254.13	-	48,965.90
เจ้าหน้าอื่น - หน้างบประมาณครุฐฐ	2101020198.999	-	-	483,352.86	484,232.86	-	880.00
เจ้าหน้าอื่น - ปุคกลางนอก	2101020199.999	-	-	11,148.86	11,148.86	-	-
ภาษีหัก ณ. ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้ปุคกลางรวมตา	2102040103.001	-	3,555.29	3,555.29	749.95	-	749.95
ภาษีหัก ณ. ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้ปุคกลางรวมตา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,837.00	6,837.00	6,837.00	-	6,837.00
ภาษีหัก ณ. ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้ปุคกลางจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	55.00	55.00	120.00	-	120.00
ภาษีหัก ณ. ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้ปุคกลางจากหน่วยงาน	2102040106.001	-	15,620.10	15,620.10	5,922.27	-	5,922.27
ไปส้าอยู่ต่างจายอื่น	2102040110.001	-	27,683.00	1,705,419.33	1,678,576.33	-	840.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,687.00	19,687.00	10,419.00	-	10,419.00
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	2111020199.005	-	-	296,645.95	298,039.95	-	1,394.00

อ. บ้านนาสาร
จ. สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพุนพิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	16,902.40	-	8.00	-	16,910.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	248,900.00	-	1,600.00	-	250,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	91,100.00	-	-	-	91,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายสิน ปัญงสุวรรณ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินจากที่รับบำนาญจากหน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ	2111020199.999	-	13,483.00	15,368.00	1,885.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	160,764.00	-	-	-	160,764.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายสิน ปัญงสุวรรณ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินจากที่รับบำนาญจากหน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ	2207020102.999	-	-	-	99,209.00	-	99,209.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	161,175.00	-	-	-	161,175.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	3,589,208.33	-	-	-	3,589,208.33
เงินสะสม	3102010101.001	-	99,634,516.39	-	20,000.00	-	99,654,516.39
เงินทดรองจ่ายเงินสะสม	3102010101.002	-	20,881,579.75	-	-	-	20,881,579.75
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,696.70	-	51.30	-	1,748.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	4,825.00	-	4,825.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,042.64	-	-	-	1,042.64
รายได้การรับเงินอื่น	4401020102.001	-	-	-	6,882.66	-	6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเสา	4401030103.001	-	261.90	-	232.80	-	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเสา	4401030105.001	-	935.00	-	363.00	-	1,298.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเสา	4401030106.001	-	60,325.00	-	20,150.00	-	80,475.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	50.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,100.00	-	-	-	3,100.00
รายได้ค่าบริการรถสัญญา	4401040110.001	-	15,444.00	-	3,500.00	-	18,944.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	700.00	-	600.00	-	1,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	26,098.30	-	26,098.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,467.38	-	21,256.76	-	28,724.14
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	335,647.27	-	122,886.95	-	458,534.22
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	44,540.00	-	26,820.00	-	71,360.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	173,968.84	-	61,667.18	-	235,636.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,301,503.88	-	619,003.95	-	1,920,507.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	780,215.36	-	290,233.93	-	1,070,449.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	68,532.53	-	68,532.53

อ. บัณฑิตสาร
จ. สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพรุพี

งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาหารสวัสดิการ	4402010106.001	-	1,281,787.28	-	412,788.60	-	1,694,575.88
รายได้อาหารกลางวัน	4402010110.001	-	2,196,512.14	-	2,673,010.60	-	4,869,522.74
รายได้อาหารกลางวัน	4402010111.001	-	4,839.69	-	-	-	4,839.69
รายได้อาหารกลางวันและนันทนาการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	382,416.00	-	46,622.00	-	429,038.00
รายได้อื่นนอกเหนือไปจากอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,429,930.00	-	2,226,673.00	-	7,656,603.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,399,230.00	-	774,311.40	340,090.00	1,833,451.40	-
โบนัส	5101010102.001	345,311.00	-	-	-	345,311.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,000.00	-	24,000.00	-	96,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	15,960.00	-	8,260.00	-	24,220.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	60,120.00	-	20,040.00	-	80,160.00	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010115.001	1,072,190.00	-	361,820.00	-	1,434,010.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	78,220.00	-	26,210.00	-	104,430.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,233.00	-	19,687.00	-	34,920.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,600.00	-	30,200.00	-	116,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	602,629.80	-	-	-	602,629.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,400.00	-	-	-	9,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,700.00	-	3,600.00	-	25,300.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	70,144.80	-	23,381.60	-	93,526.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	131,280.00	-	9,000.00	-	140,280.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- นอกชลาภายนอก	5102030199.001	9,210.00	-	33,000.00	-	42,210.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,710.00	-	360.00	-	13,070.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	71,298.00	-	2,400.00	-	73,698.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,829.09	-	4,606.68	-	41,435.77	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	203,352.00	-	143,144.00	-	346,496.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	94,259.70	-	523,018.30	-	617,278.00	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	39,389.50	-	31,109.90	-	70,499.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	442,038.00	-	173,043.00	34,800.00	580,281.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

อ. บ้านนาสาร
อ. สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพรุพี

งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	335,659.86	-	142,292.39	33,151.65	444,800.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,092.88	-	3,241.57	212.93	12,121.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,770.00	-	17,655.00	5,885.00	23,540.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,621.00	-	1,070.00	-	4,691.00	-
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตค่าเช่าภาค	5104030206.001	45,600.00	-	-	-	45,600.00	-
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตค่าเช่าภาค	5104030207.001	1,950.00	-	-	-	1,950.00	-
ค่าบริการเช่าและเช่าอุปกรณ์	5104030208.001	9,315.00	-	-	-	9,315.00	-
ค่าบริการเช่าและเช่าอุปกรณ์	5104030212.001	6,000.00	-	-	-	10,800.00	-
ค่าบริการเช่าและเช่าอุปกรณ์	5104030219.001	10,500.00	-	4,800.00	-	22,330.00	-
ค่าบริการเช่าและเช่าอุปกรณ์	5104030299.001	17,100.00	-	11,830.00	-	17,100.00	-
ค่าบริการเช่าและเช่าอุปกรณ์	5104040102.001	-	-	7,548.00	7,548.00	32,100.00	-
ค่าบริการเช่าและเช่าอุปกรณ์	5104040199.001	2,600.00	-	32,100.00	-	2,600.00	-
ค่าบริการเช่าและเช่าอุปกรณ์	5107010101.001	744,308.48	-	-	-	744,308.48	-
ค่าบริการเช่าและเช่าอุปกรณ์	5107010113.002	-	-	7,548.00	-	7,548.00	-
ค่าบริการเช่าและเช่าอุปกรณ์	5107010114.001	2,194,200.00	-	736,700.00	-	2,930,900.00	-
ค่าบริการเช่าและเช่าอุปกรณ์	5205010101.001	37,056.00	-	-	-	37,056.00	-
ค่าบริการเช่าและเช่าอุปกรณ์	5210010121.005	409,218.60	-	81,235.00	-	490,453.60	-
รวม		187,056,696.28	187,056,696.28	77,563,725.50	77,563,725.50	193,779,484.57	193,779,484.57

(นางนันทา ขัยยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักขวางศ์)
ปลัดเทศบาล

(นายพงศ์ศักดิ์ รักขวางศ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

เทศบาลตำบลพุนี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		161,175.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		160,764.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		16,910.40
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,394.00
เงินรับฝากประกันสังคม		10,419.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		99,209.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,922.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		120.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		749.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,837.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันการใช้น้ำ	250,500.00	
เงินประกันสัญญา	91,100.00	341,600.00
รวม		805,100.62

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,723,503.72	ยอดยกมา		43,538,643.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,615.64	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,876.30
6,882.66	รายได้อากร	4401020000.000	6,882.66
77,837.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,295.80
18,944.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,500.00
1,300.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	600.00
54,822.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	47,355.06
399,433.10	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	100,353.50
71,360.00	รายได้อื่น	4401100000.000	26,820.00
10,293,101.98	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,171,858.79
7,656,603.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,226,673.00
18,587,900.52	รวม		6,607,215.11
565,925.62	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	137,702.70
37,056.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
41,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,993,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	594,600.00
4,057,408.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	902,254.13
1,311,959.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	495,381.72
8,919,954.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,692,205.55
11,970.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
999,755.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	311,951.95
215,897.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
99,209.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	99,209.00
84,490.00	เงินสะสม	3102010101.001	20,000.00
18,338,425.84	รวม		4,253,305.05
36,926,326.36	รวมรายรับ		10,860,520.16
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,781,098.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,195,780.00
182,490.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	42,000.00
128,203.77	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,366.68
2,261,502.52	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,009,254.58
3,682,756.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	744,248.00
37,056.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
490,453.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	81,235.00
12,563,560.97	รวม		3,079,884.26
516,263.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	83,841.00
37,056.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
816,577.71	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,993,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	594,600.00
1,993,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,008,442.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	872,773.23
1,311,079.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	494,501.72
8,929,781.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,731,486.72
11,970.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
994,092.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	331,700.95
55,133.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
208,297.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
20,875,893.25	รวม		4,108,903.62
33,439,454.22	รวมรายจ่าย		7,188,787.88
3,486,872.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,671,732.28
47,210,375.86	ยอดยกไป		47,210,375.86

(นางนันทา ชัยยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)
ปลัดเทศบาล(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

เทศบาลตำบลพรุพี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,748.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,825.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,042.64
รวม รายได้ภาษี		7,615.64
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงหนัง	4401020102.001	6,882.66
รวม รายได้อากร		6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,298.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	72,725.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		77,837.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	18,944.00
รวม รายได้ค่าปรับ		18,944.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	26,098.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,724.14
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		54,822.44
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	399,433.10
รวม รายได้จากการขายสินค้า		399,433.10
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	71,360.00
รวม รายได้อื่น		71,360.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	235,636.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,920,507.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,070,449.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	68,532.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,694,575.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,869,522.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,839.69

เทศบาลตำบลพรุพี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	429,038.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,293,101.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,656,603.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,656,603.00
รวมทั้งสิ้น		18,587,900.52

เทศบาลตำบลพุนพิน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,833,451.40
โบนัส	5101010102.001	345,311.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	24,220.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	80,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,434,010.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	104,430.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,870,522.40
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,920.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	116,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	602,629.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		791,749.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		25,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		25,300.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	93,526.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		93,526.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		93,526.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,781,098.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	140,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		140,280.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	42,210.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		42,210.00

เทศบาลตำบลพรุพี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		182,490.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,070.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	73,698.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,435.77
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		128,203.77
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		128,203.77
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	346,496.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	617,278.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	70,499.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	580,281.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,634,554.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	444,800.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,121.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,540.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,691.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		485,153.12
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	45,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,950.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,315.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,330.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,100.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		107,095.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		107,095.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,100.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,600.00
รวม ค่าตอบแทน		34,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,261,502.52

เทศบาลตำบลพุน้ำ

(หมายเหตุ 2)

รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	744,308.48
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	7,548.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,930,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,682,756.48
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,682,756.48
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	37,056.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		37,056.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	490,453.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		490,453.60
รวมทั้งสิ้น		12,563,560.97