

# สำเนาฉบับ

ที่ สฎ ๗๒๔๐๒/๑๘๑

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี  
หมู่ที่ ๔ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๗๐

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

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 เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

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  
อ. สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพรุพี  
งบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	8,936.00	8,936.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	739,600.00	739,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-066-5-00055-4)	1101030101.001	-	-	712,343.23	712,343.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (486-6-00291-3)	1101030101.001	-	-	949,873.60	949,873.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01670-7)	1101030101.001	-	-	2,366,022.97	2,366,022.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-066-2-33473-0)	1101030102.001	23,331,124.37	-	259,762.22	711,774.03	22,879,112.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (486-0-17871-8)	1101030102.001	7,339,908.40	-	25,278.02	949,873.60	6,415,312.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-17089-5)	1101030102.001	2,585,230.22	-	2,366,022.97	-	4,951,253.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9817674541)	1101030102.001	95,207.66	-	-	-	95,207.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9819874521)	1101030102.001	311.44	-	-	-	311.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,650.00	-	172,110.00	4,650.00	172,110.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการ - บคตภายนอก	1102050102.001	923,444.97	-	58,849.55	79,722.00	902,572.52	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	50,000.00	25,000.00	25,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	2,640.00	-	-	-	2,640.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,781.15	-	-	17.10	3,764.05	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	820.00	-	-	-	820.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,051.23	-	-	283.00	6,768.23	-
ลูกหนี้อื่น - บคตภายนอก	1102050194.999	81,965.00	-	-	1,867.00	80,098.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (01-066-4-02410-3)	1104010101.001	12,191,581.63	-	-	-	12,191,581.63	-
เงินฝากเงินในสงเสริมกิจการเทศบาล	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	471,279.39	-	-	-	471,279.39
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	197,100.00	-	-	-	197,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	42,878.34	-	-	-	42,878.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,208,000.00	-	-	-	2,208,000.00	-

อ. บ้านนาตาล  
จ. สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพรพิ  
งมุดคลอง

ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมตกรั้วถนนพหลโยธินและขยแสง	1206020103.001	-	437,755.57	-	-	-	-	437,755.57
ตกรั้วถนนไฟฟ้าและวิทย	1206030101.001	19,900.00	-	-	-	-	19,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตกรั้วถนนไฟฟ้าและวิทย	1206030103.001	-	2,321.67	-	-	-	-	2,321.67
ตกรั้วถนนวิทยและเผยแพร่	1206040101.001	1,222,600.00	-	-	-	-	1,222,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตกรั้วถนนวิทยและเผยแพร่	1206040103.001	-	895,620.03	-	-	-	-	895,620.03
ตกรั้วถนนวิทยการเกษตร	1206050101.001	167,400.01	-	-	-	-	-	167,400.01
ค่าเสื่อมราคาสะสมตกรั้วถนนวิทยการเกษตร	1206050103.001	-	45,997.79	-	-	-	-	45,997.79
ตกรั้วถนนวิทยก่อสร้าง	1206070101.001	18,305.00	-	-	-	-	-	18,305.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมตกรั้วถนนวิทยก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,033.89	-	-	-	-	2,033.89
ตกรั้วถนนวิทยสำรวจ	1206080101.001	22,700.00	-	-	-	-	-	22,700.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมตกรั้วถนนวิทยสำรวจ	1206080103.001	-	9,836.67	-	-	-	-	9,836.67
ตกรั้วถนนวิทยคอมพิวเตอร์	1206100101.001	334,265.00	-	-	-	-	-	334,265.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมตกรั้วถนนวิทยคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	108,985.50	-	-	-	-	108,985.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมตกรั้วถนนวิทยการศึกษา	1206110102.001	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
พัสดุวิทยอื่น	1206160101.001	90,000.00	-	-	20,062.50	-	-	110,062.50
พัสดุวิทยอื่น	1206160102.001	-	-	-	20,062.50	20,062.50	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตกรั้วถนนวิทยอื่น	1206160103.001	-	81,331.33	-	-	-	-	81,331.33
ถนน	1208010101.001	54,524,767.75	-	-	487,000.00	-	-	55,011,767.75
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	28,755,176.46	-	-	-	-	28,755,176.46
สะพาน	1208020101.001	3,160,138.12	-	-	-	-	-	3,160,138.12
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	927,540.82	-	-	-	-	927,540.82
สิ่งพิมพ์จัดสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	47,456,934.38	-	-	-	-	-	47,456,934.38
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์จัดสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,596,658.22	-	-	-	-	13,596,658.22
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	487,000.00	-	-	-	-	-	487,000.00
สิ่งพิมพ์หรือการอื่น	1213010105.001	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
สิ่งพิมพ์หรือการอื่น	1213010101.001	-	-	-	23,719.00	23,719.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010102.001	-	780.00	-	337,538.00	557,610.00	-	220,852.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101020198.999	-	6,720.00	-	358,169.09	351,449.09	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020199.999	-	600.00	-	111,865.29	111,685.29	-	420.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2102040103.001	-	936.90	-	936.90	108.50	-	108.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	2,337.00	-	2,337.00	2,487.00	-	2,487.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040105.001	-	7.54	-	7.54	364.39	-	364.39



อ. บ้านนาสาร  
จ. สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพรุพี  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภารารวมอาคาร	4401050107.001	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	26,098.30	-	-	22,691.91	-	48,790.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	28,724.14	-	-	-	-	28,724.14
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	576,992.47	-	-	124,719.55	-	701,712.02
รายได้เปิดเตล็ดตื้อนฯ	4401100199.001	-	80,150.00	-	-	18,720.00	-	98,870.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	295,306.48	-	-	50,349.34	-	345,655.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	1,920,507.83	-	-	725,844.64	-	2,646,352.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,274,878.63	-	-	313,214.24	-	1,588,092.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	68,532.53	-	-	-	-	68,532.53
รายได้ภาษีรถลวงร	4402010106.001	-	2,082,419.52	-	-	314,654.54	-	2,397,074.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรลียม	4402010110.001	-	4,869,522.74	-	-	29,413.61	-	4,898,936.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010111.001	-	11,081.94	-	-	-	-	11,081.94
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจลยไอณ	4403010101.001	-	8,389,003.00	-	-	1,592,726.00	-	9,981,729.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	2,266,891.40	-	-	-	-	2,266,891.40
โบนัส	5101010102.001	-	345,311.00	-	-	-	-	345,311.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	120,000.00	-	-	24,000.00	-	144,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	28,810.00	-	-	5,040.00	-	33,850.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	100,200.00	-	-	20,040.00	-	120,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	1,795,830.00	-	-	361,820.00	-	2,157,650.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	130,640.00	-	-	26,210.00	-	156,850.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	949,440.00	-	-	-	-	949,440.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	46,334.00	-	-	11,414.00	-	57,748.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	142,000.00	-	-	25,200.00	-	167,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	35,000.00	-	-	7,000.00	-	42,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	602,629.80	-	-	-	-	602,629.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	9,400.00	-	-	-	-	9,400.00
เงิน การศึกษาบุตร	5101030101.001	-	25,300.00	-	-	-	-	25,300.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	116,908.00	-	-	23,381.60	-	140,289.60
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	-	140,280.00	-	-	6,350.00	-	146,630.00

อ. บ้านนาสาร  
จ. สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพรุพี  
งบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	42,210.00	-	-	-	42,210.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,070.00	-	320.00	-	13,390.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	73,698.00	-	800.00	-	74,498.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,435.77	-	440.00	-	41,875.77	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	373,705.40	-	164,541.50	9,510.00	528,736.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	652,868.00	-	14,910.00	-	667,778.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	89,819.40	-	25,700.00	-	115,519.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	698,431.00	-	125,390.00	18,000.00	805,821.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	267.50	-	20,267.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	557,070.11	-	115,571.89	-	672,642.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,471.41	-	3,074.65	-	15,546.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,540.00	-	5,885.00	-	29,425.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,445.00	-	9,356.00	-	14,801.00	-
ค่าค...หนังสือต่างจากองค์กร	5104030206.001	45,600.00	-	-	-	45,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,950.00	-	-	-	1,950.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,315.00	-	750.00	-	10,065.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,800.00	-	2,000.00	-	14,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,330.00	-	148,546.00	-	170,876.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,100.00	-	267.50	267.50	17,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,100.00	-	14,350.00	14,350.00	32,100.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-
ค่าใช้ขาดออกหนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,409,551.68	-	-	-	1,409,551.68	-
ค่าใช้ขาดออกหนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010113.002	7,548.00	-	-	-	7,548.00	-
ค่าใช้ขาดออกหนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010114.001	3,666,300.00	-	742,600.00	-	4,408,900.00	-
ค่าใช้ขาดออกหนน - หน่วยงานภาครัฐ	5205010101.001	37,056.00	-	-	-	37,056.00	-
ค่าใช้ขาดออกหนน - หน่วยงานภาครัฐ	5210010121.005	637,553.20	-	117,794.00	-	755,347.20	-
พัฒนาเด็กเล็ก	5212010199.005	52,084.85	-	-	-	52,084.85	-
ค่าบำรุงสมารถรถจักรยานยนต์	5212010199.005	52,084.85	-	-	-	52,084.85	-
<b>รวม</b>		<b>195,550,847.23</b>	<b>195,550,847.23</b>	<b>13,126,049.02</b>	<b>13,126,049.02</b>	<b>199,124,077.90</b>	<b>199,124,077.90</b>

(นางนันทยา ชัยยศ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักขวางศ์)  
ปลัดเทศบาล

(นายพงศ์ศักดิ์ รักขวางศ์)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

เทศบาลตำบลพรุพี  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		161,175.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		135,585.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		16,913.00
เงินรับฝากประกันสังคม		1,966.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		99,209.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,460.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		364.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		108.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,487.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	250.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลง (โรคไข้เลือดออก โรคไข้ชิก้าและ โรคชิคุนกุนยา	91,800.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	252,100.00	
เงินประกันสัญญา	89,485.00	
เงินรับฝาก - โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2,000.00	435,635.00
<b>รวม</b>		<b>854,903.86</b>

## จ. สุราษฎร์ธานี

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,723,503.72	ยอดยกมา		45,543,363.72
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
53,136.06	รายได้ภาษี	4401010000.000	25,941.63
6,882.66	รายได้อากร	4401020000.000	-
174,930.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	19,974.60
95,646.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
77,514.35	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	22,691.91
566,744.60	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	113,338.00
98,870.00	รายได้อื่น	4401100000.000	18,720.00
12,496,085.04	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,512,722.37
10,031,729.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,642,726.00
<b>23,603,538.21</b>	<b>รวม</b>		<b>3,356,114.51</b>
608,022.72	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	63,796.10
37,056.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
41,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
800.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
70,062.50	ครุภัณฑ์	1206000000.000	70,062.50
2,480,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	487,000.00
50,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	50,000.00
5,530,975.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	581,329.00
2,800,714.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	463,134.38
11,240,340.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,185,567.46
36,970.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	25,000.00
1,777,068.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	304,644.59
215,897.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
99,209.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
84,490.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>25,073,406.00</b>	<b>รวม</b>		<b>3,230,534.03</b>
<b>48,676,944.21</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>6,586,648.54</b>



จ. สุราษฎร์ธานี


รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม


	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,655,739.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	937,545.60
188,840.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,350.00
129,763.77	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,560.00
3,165,627.86	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	588,482.54
5,825,999.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	742,600.00
37,056.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
755,347.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	117,794.00
52,084.85	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>17,810,459.16</b>	<b>รวม</b>		<b>2,394,332.14</b>
743,023.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	222,110.00
37,056.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
800.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
816,577.71	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
90,125.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	90,125.00
2,480,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	487,000.00
2,480,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
50,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	50,000.00
5,310,123.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	361,257.00
2,800,294.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	470,034.38
11,260,216.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,191,338.45
11,970.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,687,214.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	305,856.99
80,312.00	เงินประกัน	2112000000.000	25,179.00
208,297.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
<b>28,057,209.47</b>	<b>รวม</b>		<b>3,202,900.82</b>
<b>45,867,668.63</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>5,597,232.96</b>
<b>2,809,275.58</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>989,415.58</b>
<b>46,532,779.30</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>46,532,779.30</b>

  
(นางนันทา ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ์)

ปลัดเทศบาล

  
(นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพรุณี

เทศบาลตำบลพรุพี  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,780.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	35,536.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	15,819.76
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>53,136.06</b>
<b>รายได้อาคาร</b>		
รายได้อาคารรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	6,882.66
<b>รวม รายได้อาคาร</b>		<b>6,882.66</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,862.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	104,625.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	64,000.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>174,930.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	95,646.50
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>95,646.50</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,000.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>2,000.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	48,790.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,724.14
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>77,514.35</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้า</b>		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	566,744.60
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้า</b>		<b>566,744.60</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	98,870.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>98,870.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	345,655.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,646,352.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,588,092.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	68,532.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,397,074.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,898,936.35

เทศบาลตำบลพรุพี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,081.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	540,359.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,496,085.04
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,981,729.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	50,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,031,729.00
รวมทั้งสิ้น		23,603,538.21

เทศบาลตำบลพรุพี  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,700,331.40
โบนัส	5101010102.001	345,311.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	144,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	33,850.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	120,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,157,650.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	156,850.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>6,611,172.40</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,748.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	167,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	602,629.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>878,977.80</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,300.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>25,300.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>25,300.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	140,289.60
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>140,289.60</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>140,289.60</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>7,655,739.80</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	146,630.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>146,630.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	42,210.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>42,210.00</b>

เทศบาลตำบลพรุพี  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		188,840.00
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,390.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	74,498.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,875.77
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		129,763.77
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		129,763.77
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	528,736.90
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	667,778.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	115,519.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	805,821.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,267.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,138,122.80
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	672,642.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,546.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,425.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,801.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		732,414.06
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	45,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,950.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,065.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	170,876.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,100.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		260,391.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		260,391.00
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,100.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,600.00
รวม ค่าตอบแทน		34,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,165,627.86

เทศบาลตำบลพรุพี

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,409,551.68
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	7,548.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,408,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>		<b>5,825,999.68</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>5,825,999.68</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	37,056.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>37,056.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	755,347.20
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>755,347.20</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	52,084.85
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>52,084.85</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>17,810,459.16</b>