

ที่ สฎ ๗๒๔๐๒/๖๐๗

## สำเนาฉบับ

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี  
หมู่ที่ ๔ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๗๐

๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอบ้านนาสาร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลพรุพี ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์)



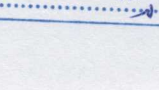

รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพีรักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

กองคลัง

โทร. (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๘

	ร่าง
	พิมพ์
	ทาน
	ตรวจ



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,723,503.72	ยอดยกมา		53,877,644.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
131,498.52	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,051.45
6,882.66	รายได้อากร	4401020000.000	-
270,504.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,176.00
331,606.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
4,100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,000.00
101,583.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,132,063.87	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	131,759.00
233,640.00	รายได้อื่น	4401100000.000	15,510.00
25,795,072.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	772,115.63
20,879,256.76	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,564,339.42
48,886,207.64	รวม		3,503,951.50
2,949,021.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	32,640.76
582.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	582.00
41,241.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
41,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
800.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
172,642.50	ครุภัณฑ์	1206000000.000	40,980.00
16,980.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	16,980.00
5,054,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
50,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
10,858,162.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	516,346.02
6,196,066.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	601,621.14
18,612,050.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,818,140.01
166,666.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,555,314.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	403,156.34
254,162.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,650.00
99,209.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
41,491.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	16,374.00
3,674,280.33	เงินสะสม	3102010101.001	3,589,790.33
51,784,469.98	รวม		7,041,260.60
100,670,677.62	รวมรายรับ		10,545,212.10
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,612,438.81	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,206,455.35
209,840.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(34,000.00)
133,673.77	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,631,578.23	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	393,214.91
10,935,277.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,039,788.80
37,056.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,511,170.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	87,864.60
272,084.85	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
32,343,120.00	รวม		2,693,323.66
2,743,691.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,150.00
582.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	582.00
41,241.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
800.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
816,577.71	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
295,285.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	81,960.00
5,054,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
16,980.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	16,980.00
5,054,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
50,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
10,644,754.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	395,458.70



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,155,426.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	560,981.14
18,623,709.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,814,469.23
135,082.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,586,975.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	428,004.22
176,737.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,800.00
208,297.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,589,208.33	หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	3,589,208.33
57,194,546.94		รวม	6,896,593.62
89,537,666.94		รวมรายจ่าย	9,589,917.28
11,133,010.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		955,294.82
54,832,939.40		ยอดยกไป	54,832,939.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นางนันทา ชัยยศ  
ผู้อำนวยการกองคลัง



นายพงศ์ศักดิ์ รัชชาวงศ์  
ปลัดเทศบาล



นายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์  
รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพีรักษาราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี



เทศบาลตำบลพรุพี  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	264.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	19,402.01
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	36,884.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	74,948.51
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>131,498.52</b>
<b>รายได้อากร</b>		
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	6,882.66
<b>รวม รายได้อากร</b>		<b>6,882.66</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,636.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	198,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	64,000.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>270,504.10</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	331,606.50
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>331,606.50</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,100.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>4,100.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	66,755.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	34,828.05
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>101,583.23</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้า</b>		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	1,132,063.87
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้า</b>		<b>1,132,063.87</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,100.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,035.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	229,505.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>233,640.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	636,552.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,247,386.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,049,671.33



เทศบาลตำบลพรุพี  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	161,190.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,226,760.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,318,192.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,937.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,130,380.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>25,795,072.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	18,851,144.76
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	98,112.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,930,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>20,879,256.76</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>48,886,207.64</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลพรุพี  
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	5,018,018.53
โบนัส	5101010102.001	345,311.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	264,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	62,410.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	225,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,993,850.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	284,290.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,015,848.13
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>12,209,287.66</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	126,978.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	293,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	602,629.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,789.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>1,109,596.80</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,356.75
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>36,356.75</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>36,356.75</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	257,197.60
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>257,197.60</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>257,197.60</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>13,612,438.81</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	131,030.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>131,030.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	78,810.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>78,810.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>209,840.00</b>



เทศบาลตำบลพรุณี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,110.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	75,298.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,265.77
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>133,673.77</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>133,673.77</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	853,801.93
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	942,723.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	256,594.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,415,984.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,267.50
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>3,489,371.33</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,303,911.15
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	30,390.75
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,850.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	33,113.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>1,426,264.90</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	134,740.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,115.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,565.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	5,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	176,606.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,100.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>393,726.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>393,726.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	319,616.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,600.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>322,216.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>5,631,578.23</b>



เทศบาลตำบลพุนี  
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,539,018.06
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	9,881.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	238,578.50
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,147,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>10,935,277.56</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>10,935,277.56</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	1,511,170.78
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>1,511,170.78</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	220,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	52,084.85
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>272,084.85</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>32,343,120.00</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. บ้านนาสาร  
จ. สุราษฎร์ธานี

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 09:42  
หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลพรุฬห์  
งบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	749,900.00	749,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-066-5-00055-4)	1101030101.001	-	-	729,897.96	729,897.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (486-6-00291-3)	1101030101.001	-	-	1,186,280.60	1,186,280.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01670-7)	1101030101.001	-	-	2,586,555.05	2,586,555.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-066-2-33473-0)	1101030102.001	25,874,705.09	-	194,288.33	718,404.96	25,350,588.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (486-0-17871-8)	1101030102.001	9,757,997.53	-	79,137.00	1,186,280.60	8,650,853.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-17089-5)	1101030102.001	5,951,862.64	-	2,586,555.05	-	8,538,417.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9817674541)	1101030102.001	95,331.68	-	-	-	95,331.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9819874521)	1101030102.001	62.10	-	-	-	62.10	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	-	-	4,150.00	-	4,150.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,010,359.97	-	53,663.60	74,944.00	989,079.57	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	2,640.00	-	-	2,640.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,091.30	-	-	24.70	3,066.60	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,668.00	-	-	400.00	2,268.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	20,554.20	-	-	523.15	20,031.05	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	72,716.00	-	-	1,823.00	70,893.00	-
ลูกหนี้ค่าจ้างแปดทางละเมิด	1103020115.001	-	-	582.00	582.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งจนถึงการเทศบาล	1104010101.001	12,197,685.54	-	-	-	12,197,685.54	-
เงินฝากเงินหมุนส่งจนถึงการเทศบาล	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
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205030101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	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



เทศบาลตำบลพรุพี  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารักษาพยาบาลตนเองและคนส่ง	1206020101.001	2,208,000.00	-	-	-	2,208,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาลตนเองและคนส่ง	1206020103.001	-	437,755.57	-	-	-	437,755.57
ค่ารักษาพยาบาลและวิจัย	1206030101.001	19,900.00	-	24,000.00	-	43,900.00	-
พัสดุรักษาพยาบาลและวิจัย	1206030102.001	-	-	24,000.00	24,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาลและวิจัย	1206030103.001	-	2,321.67	-	-	-	2,321.67
ค่ารักษาพยาบาลและแผนผัง	1206040101.001	1,222,600.00	-	-	-	1,222,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาลและแผนผัง	1206040103.001	-	895,620.03	-	-	-	895,620.03
ค่ารักษาพยาบาลการเกษตร	1206050101.001	167,400.01	-	-	-	167,400.01	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาลการเกษตร	1206050103.001	-	45,997.79	-	-	-	45,997.79
ค่ารักษาพัสดุอื่น	1206070101.001	18,305.00	-	-	-	18,305.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพัสดุอื่น	1206070103.001	-	2,033.89	-	-	-	2,033.89
ค่ารักษาพัสดุสำรวจ	1206080101.001	53,300.00	-	-	-	53,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพัสดุสำรวจ	1206080103.001	-	9,836.67	-	-	-	9,836.67
ค่ารักษาพัสดุคอมพิวเตอร์	1206100101.001	365,265.00	-	16,980.00	-	382,245.00	-
พัสดุรักษาพัสดุคอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	16,980.00	16,980.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพัสดุคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	108,985.50	-	-	-	108,985.50
ค่ารักษาพัสดุอื่น	1206160101.001	110,062.50	-	-	-	110,062.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพัสดุอื่น	1206160103.001	-	81,331.33	-	-	-	81,331.33
ถนน	1208010101.001	55,705,767.75	-	-	-	55,705,767.75	-
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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	49,336,934.38	-	-	-	49,336,934.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,596,658.22	-	-	-	13,596,658.22
พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010102.001	-	-	16,980.00	16,980.00	-	-
เจ้าพนักงานพัสดุ	2101010101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เจ้าพนักงานพัสดุ - บุคลากรอื่น	2101010102.001	-	87,521.08	-	390,458.70	516,346.02	213,408.40
เจ้าพนักงานพัสดุ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	358,379.47	358,379.47	-
เจ้าพนักงานพัสดุ - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	202,601.67	243,241.67	-	40,640.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	468.27	468.27	397.20	-	397.20



ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. บ้านนาสาร  
จ. สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพรุพี  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต		รายการระหว่างเดือน		เครดิต	เดบิต
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาวะประกอบกิจการนำเงินซื้อเพลง	4401030130.001	-	3,100.00	-	-	-	-
ราย ได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	64,000.00	-	-	-	-
ราย ได้ค่าบริการผลิตภูเขา	4401040110.001	-	331,606.50	-	-	-	-
ราย ได้ค่าบริการเช่ารถบรรทุก	4401050107.001	-	3,100.00	-	1,000.00	-	-
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	66,755.18	-	-	-	-
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	34,828.05	-	-	-	-
ราย ได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	1,320,266.74	-	135,073.60	-	-
ราย ได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,100.00	-	-	-	-
ราย ได้ค่าบริการขายค่าจ้าง	4401100110.001	-	2,035.00	-	-	-	-
ราย ได้เงินคงเหลืออื่น ๆ	4401100199.001	-	213,995.00	-	15,510.00	-	-
ราย ได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	574,938.93	-	61,613.96	-	-
ราย ได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,247,386.90	-	271,009.92	-	-
ราย ได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่าตาม พ.ร.บ.จัดสรรราย ได้ฯ	4402010104.001	-	2,778,661.41	-	-	-	-
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเฉพาะ	4402010105.001	-	161,190.14	-	-	-	-
ราย ได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.จัดสรรราย ได้ฯ	4402010106.001	-	3,908,979.48	-	317,781.13	-	-
ราย ได้ค่าบริการขนส่ง	4402010106.001	-	9,318,192.28	-	-	-	-
ราย ได้ค่าบริการขนส่ง	4402010110.001	-	17,179.23	-	7,758.62	-	-
ราย ได้ค่าบริการขนส่งไปตลาด	4402010111.001	-	1,016,428.00	-	113,952.00	-	-
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเงินฝากและเงินฝากและเงินฝากตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	16,286,805.34	-	2,564,339.42	-	-
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	-	98,112.00	-	-	-	-
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	1,930,000.00	-	-	-	-
ราย ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	-	-	-
ราย ได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	91,800.00	161,750.00	-
เงินเดือน	5101010101.001	4,568,118.53	-	972,020.00	522,120.00	5,018,018.53	-
โบนัส	5101010102.001	345,311.00	-	-	-	345,311.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	240,000.00	-	39,500.00	15,500.00	264,000.00	-
ค่าสงวนลา	5101010108.001	56,110.00	-	6,300.00	-	62,410.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	204,880.00	-	20,680.00	-	225,560.00	-
เงินที่มอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,630,810.00	-	363,040.00	-	3,993,850.00	-



	กิต	3,100.00
		64,000.00
		331,606.50
		4,100.00
		66,755.18
		34,828.05
		455,340.34
		2,100.00
		2,035.00
		229,505.00
		636,552.89
		247,386.90
		049,671.33
		161,190.14
		226,760.61
		318,192.28
		24,937.85
		130,380.00
		851,144.76
		98,112.00
		930,000.00
		69,950.00

เทศบาลตำบลพรพิ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		202,666.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		77,425.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		74.88
เงินรับฝากประกันสังคม		9,874.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		99,209.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,072.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		75.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		397.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1		7,337.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลง	65,350.00	
(โรคไข้เลือดออก โรคไข้ชิก้าและ โรคชิคุนกุนยา		
เงินประกันการใช้น้ำ	257,700.00	323,050.00
	<b>รวม</b>	<b>722,180.54</b>