

สำเนาฉบับ

ที่ สฎ ๗๒๔๐๒/๐๒๗

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุณี
หมู่ที่ ๔ ตำบลพรุณี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๕๒๗๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอบ้านนาสาร

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

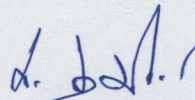
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๓ ชุด

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

เทศบาลตำบลพรุณี ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน ตุลาคม - ธันวาคม
๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมคิด คำฉวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุณี

กองคลัง

โทร. (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๘

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

จ. สุราษฎร์ธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,931,412.30	ยอดยกมา		53,931,412.30
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
75.47	รายได้ภาษี	4401010000.000	75.47
244.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	244.10
220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	220.00
1,250.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,250.00
3,881,387.39	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,881,387.39
3,596,121.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,596,121.00
7,479,297.96	รวม		7,479,297.96
103,778.77	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	103,778.77
662,335.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	662,335.00
399,432.41	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	399,432.41
1,287,989.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,287,989.45
353,294.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	353,294.34
2,806,829.97	รวม		2,806,829.97
10,286,127.93	รวมรายรับ		10,286,127.93
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,181,541.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,181,541.60
731,633.24	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	731,633.24
761,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	761,400.00
88,250.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	88,250.00
4,771,594.84	รวม		2,762,824.84
662,335.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	662,335.00
399,432.41	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	399,432.41
1,299,780.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,299,780.75
342,868.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	342,868.02
2,768,455.18	รวม		2,704,416.18
7,540,050.02	รวมรายจ่าย		5,467,241.02
4,818,886.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,818,886.91
58,750,299.21	ยอดยกไป		58,750,299.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางนันทา ชัยยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักชาวรงค์)
ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด ต่าจวาง)
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

เทศบาลตำบลพรุพี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	75.47
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
รวม รายได้ภาษี		75.47
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	165.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		244.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		220.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,250.00
รวม รายได้อื่น		1,250.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียกยนต์	4402010101.001	65,983.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	773,846.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	322,343.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	327,335.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,286,212.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,714.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	96,952.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,881,387.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,596,121.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,596,121.00
รวมทั้งสิ้น		7,479,297.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพรุพี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	465,430.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	21,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	353,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,170.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,122,960.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		35,200.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	23,381.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		23,381.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		23,381.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,181,541.60
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	572,735.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	79,200.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		651,935.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	73,118.24
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,080.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		76,198.24
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		731,633.24

อ. บ้านนาสาร

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลพรุพี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	761,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		761,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		761,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	88,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		88,250.00
รวมทั้งสิ้น		2,762,824.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพรุฬ
แบบจำลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	758,400.00	758,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-066-5-00055-4)	1101030101.001	-	-	795,544.54	795,544.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (486-6-00291-3)	1101030101.001	-	-	1,210,654.60	1,210,654.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01670-7)	1101030101.001	-	-	6,719,137.49	6,719,137.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-066-2-33473-0)	1101030102.001	22,771,407.75	-	91,594.56	795,544.54	22,067,457.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (486-0-17871-8)	1101030102.001	7,510,260.62	-	14,354.00	1,210,654.60	6,313,960.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-17089-5)	1101030102.001	11,303,889.09	-	6,719,137.49	-	18,023,026.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9817674541)	1101030102.001	126,866.40	-	-	-	126,866.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9819874521)	1101030102.001	62.10	-	-	-	62.10	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการ - ปศุศัลยกรรม	1102050102.001	1,126,645.06	-	160,659.65	101,872.12	1,185,432.59	-
รายได้ห้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	50,241.25	-	-	-	50,241.25	-
รายได้ห้างรับ - ปศุศัลยกรรม	1102050107.001	11,461.74	-	-	-	11,461.74	-
ค่าเผื่อนึ่งส่งสัญญา - ลูกหนี้รายห้างท่องเที่ยว	1102050123.003	-	2,035.86	-	-	-	2,035.86
ค่าเผื่อนึ่งส่งสัญญา - ลูกหนี้รายห้างพัฒนาและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	333.16	-	-	-	333.16
ค่าเผื่อนึ่งส่งสัญญา - ลูกหนี้ยื่นคัดค้านนอก	1102050123.999	-	271,891.80	-	-	-	271,891.80
ลูกหนี้ - รายห้างท่องเที่ยว	1102050194.002	3,028.60	-	-	101.65	2,926.95	-
ลูกหนี้ - รายห้างพัฒนาและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,937.90	-	-	-	6,937.90	-
ลูกหนี้ยื่น - ปศุศัลยกรรม	1102050194.999	71,066.00	-	-	1,805.00	69,261.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลา (01-066-4-02410-3)	1104010101.001	12,218,926.34	-	-	-	12,218,926.34	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	349,164.54	-	-	-	349,164.54	-
ค่าใช้จ่ายขาดส่งหน้า	1106010103.001	2,168.00	-	-	-	2,168.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งงบการเงินเทศบาล	1203020199.002	4,133,944.80	-	-	-	4,133,944.80	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,350,000.00	-	-	-	2,350,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,187,918.17	-	-	-	7,187,918.17	-
อาคารสาธารณะอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,069,108.47	-	-	-	3,069,108.47
อาคารพาณิชย์อื่น	1205030101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารพาณิชย์อื่น	1205030103.001	-	37,916.68	-	-	-	37,916.68
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	373,000.00	-	-	-	373,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	172,575.00	-	-	-	172,575.00

เทศบาลตำบลพรุฬห์
บัญชี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน	1206010101.001	217,300.00	-	-	-	217,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาลพนักงาน	1206010103.001	-	62,682.42	-	-	-	62,682.42
ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและขนส่ง	1206020101.001	2,208,000.00	-	-	-	2,208,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาลพนักงานและขนส่ง	1206020103.001	-	566,377.79	-	-	-	566,377.79
ค่ารักษาพยาบาลไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	43,900.00	-	-	-	43,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาลไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,038.11	-	-	-	7,038.11
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาลโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,279,000.00	-	-	-	1,279,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาลโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,160,533.38	-	-	-	1,160,533.38
ค่ารักษาพยาบาลการเกษตร	1206050101.001	224,400.01	-	-	-	224,400.01	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาลการเกษตร	1206050103.001	-	79,793.17	-	-	-	79,793.17
ค่ารักษาพัสดุสร้าง	1206070101.001	18,305.00	-	-	-	18,305.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพัสดุสร้าง	1206070103.001	-	8,135.56	-	-	-	8,135.56
ค่ารักษาพัสดุสร้าง	1206080101.001	53,300.00	-	-	-	53,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพัสดุสร้าง	1206080103.001	-	16,874.97	-	-	-	16,874.97
ค่ารักษาพัสดุคอมพิวเตอร์	1206100101.001	418,635.00	-	-	-	418,635.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพัสดุคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	184,269.58	-	-	-	184,269.58
ค่ารักษาพัสดุอื่น	1206160101.001	20,062.50	-	-	-	20,062.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพัสดุอื่น	1206160103.001	-	2,110.68	-	-	-	2,110.68
ณวัน	1208010101.001	59,441,967.75	-	-	-	59,441,967.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	30,774,807.89	-	-	-	30,774,807.89
สะพาน	1208020101.001	3,160,138.12	-	-	-	3,160,138.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,032,878.76	-	-	-	1,032,878.76
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	36,240,734.38	-	-	-	36,240,734.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,396,007.55	-	-	-	15,396,007.55
เข้าที่การเช่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	662,335.00	662,335.00	-	-
เช่าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	165,337.66	165,337.66	-	-
เช่าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	234,094.75	234,094.75	-	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	2102040101.001	-	120,470.12	-	-	-	120,470.12
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	2102040103.001	-	7,737.28	-	-	-	7,737.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,337.00	-	7,720.00	-	7,720.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040105.001	-	123.88	-	30.80	-	30.80

อ. บ้านนาตาล
อ. สราษฏร์ธานี

เทศบาลตำบลพรุพี
งบพคดลง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อัตรารวมเงินคงเหลือเป็นสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	96,952.00	-	96,952.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,596,121.00	-	3,596,121.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	465,430.00	-	465,430.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	21,500.00	-	21,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการมอง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของศกปรการรอสสวนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	353,500.00	-	353,500.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	28,200.00	-	28,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
บ้านอยู่อาศัย	5101040102.001	-	-	23,381.60	-	23,381.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	572,735.00	-	572,735.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	88,200.00	9,000.00	79,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	73,118.24	-	73,118.24	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,080.00	-	3,080.00	-
ค่าบริการและพัสดุการ	5104030208.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
เงินค่าเช่ารถขึ้น	5104040108.001	-	-	21,170.00	-	21,170.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	761,400.00	-	761,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระวางหน่วยงาน -งบทั่วไปโอนให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์	5210010121.005	-	-	88,250.00	-	88,250.00	-
รวม		172,987,731.12	172,987,731.12	21,945,723.35	21,945,723.35	180,626,323.75	180,626,323.75

(นางนันทา ชัยยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงษ์ศักดิ์ รักขางค์)
ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด ตัญจาง)
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,931,412.30	ยอดยกมา		58,750,299.21
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
188.69	รายได้ภาษี	4401010000.000	113.22
13,760.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	13,516.40
240.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
3,420.57	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,420.57
72,755.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	72,755.00
4,250.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,000.00
5,194,811.17	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,313,423.78
4,686,621.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,090,500.00
9,976,046.93	รวม		2,496,748.97
244,206.35	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	140,427.58
33,032.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	33,032.00
1,758,323.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,095,988.40
984,029.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	584,597.54
3,421,105.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,133,115.76
734,971.87	เงินรับฝาก	2111000000.000	381,677.53
14,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,900.00
2,900.00	เงินสะสม	3102010101.001	2,900.00
7,193,468.78	รวม		4,386,638.81
17,169,515.71	รวมรายรับ		6,883,387.78
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,347,053.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,165,511.60
4,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,900.00
4,020.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,020.00
1,568,966.67	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	837,333.43
2,099,383.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,337,983.00
376,326.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	288,076.62
51,922.75	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	51,922.75
6,452,572.24	รวม		3,689,747.40
90,284.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	90,284.00
106,852.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	106,852.00
292,515.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	292,515.00
1,758,323.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,095,988.40
984,029.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	584,597.54
3,415,655.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,115,874.60
723,734.54	เงินรับฝาก	2111000000.000	380,866.52
3,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,000.00
7,374,394.24	รวม		4,669,978.06
13,826,966.48	รวมรายจ่าย		8,359,725.46
3,342,549.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,476,337.68)
57,273,961.53	ยอดยกไป		57,273,961.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางนันทา ชัยยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายพงศ์ศักดิ์ รัชชางค์)
ปลัดเทศบาล(นายสมศักดิ์ ต้าจวาง)
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

เทศบาลตำบลพรุพี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	188.69
รวม รายได้ภาษี		188.69
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	12,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107	575.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		13,760.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		240.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,420.57
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,420.57
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	72,755.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		72,755.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,250.00
รวม รายได้อื่น		4,250.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	122,683.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,496,325.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	508,490.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	590,346.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,286,212.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,714.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	182,039.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,194,811.17
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,686,621.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,686,621.00
รวมทั้งสิ้น		9,976,046.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพรุพี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	900,640.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	48,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,140.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	43,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	707,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,340.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,222,840.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,175.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		74,875.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,575.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		2,575.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		2,575.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	46,763.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		46,763.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		46,763.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,347,053.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		4,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		4,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	900.00

เทศบาลตำบลพรุพี

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		4,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		4,020.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	68,830.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,029,532.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,818.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	203,225.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		1,327,405.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	216,432.56
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,089.71
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,885.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,364.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		227,771.27
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,590.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		13,790.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		13,790.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,568,966.67
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	540,750.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	12,434.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	19,699.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,526,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,099,383.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,099,383.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	376,326.62
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		376,326.62

อ. บ้านนาสาร

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลพรุพี

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,922.75
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		51,922.75
รวมทั้งสิ้น		6,452,572.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพรุพี
ฉบับทดลอง
งบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	762,100.00	762,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-066-5-00055-4)	1101030101.001	-	-	2,146,667.89	2,146,667.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (486-6-00291-3)	1101030101.001	-	-	1,232,357.35	1,232,357.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01670-7)	1101030101.001	-	-	1,641,940.18	1,641,940.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-066-2-33473-0)	1101030102.001	22,067,457.77	-	152,382.31	2,146,667.89	20,073,172.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (486-0-17871-8)	1101030102.001	6,313,960.02	-	32,944.50	1,232,357.35	5,114,547.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-17089-5)	1101030102.001	18,023,026.58	-	1,713,940.18	-	19,736,966.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9817674541)	1101030102.001	126,866.40	-	-	-	126,866.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9819874521)	1101030102.001	62.10	-	-	-	62.10	-
ลูกหนี้เงินเป็น	1102010102.001	-	-	90,284.00	72,000.00	18,284.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,185,432.59	-	127,689.80	152,514.63	1,160,607.76	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	50,241.25	-	-	-	50,241.25	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	11,461.74	-	-	-	11,461.74	-
ค่าเผื่อหนึ่งสิ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภายในท้องถิ่น	1102050123.003	-	2,035.86	-	-	-	2,035.86
ค่าเผื่อหนึ่งสิ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภายในท้องถิ่นและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	333.16	-	-	-	333.16
ค่าเผื่อหนึ่งสิ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้เงินฝากธนาคาร	1102050123.999	-	271,891.80	-	-	-	271,891.80
ลูกหนี้ - ภายในท้องถิ่น	1102050194.002	2,926.95	-	-	95.95	2,831.00	-
ลูกหนี้ - ภายในท้องถิ่นและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,937.90	-	-	-	6,937.90	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	69,261.00	-	-	1,797.00	67,464.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (01-066-4-02410-3)	1104010101.001	12,218,926.34	-	3,420.57	-	12,222,346.91	-
สินทรัพย์ทางการเงิน	1105010103.002	-	-	106,852.00	33,032.00	73,820.00	-
รัคกลาง	1105010105.001	349,164.54	-	-	-	349,164.54	-
ค่าใช้จ่ายขายส่ง	1106010103.001	2,168.00	-	-	-	2,168.00	-
เงินฝากเงินต้นส่งเงินกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,133,944.80	-	-	-	4,133,944.80	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,350,000.00	-	-	-	2,350,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,187,918.17	-	-	-	7,187,918.17	-
อาคารสาธารณะอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,069,108.47	-	-	-	3,069,108.47
อาคารประกอบประโยชน์	1205030101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารประกอบประโยชน์	1205030103.001	-	37,916.68	-	-	-	37,916.68

เทศบาลตำบลพุนพิน
งบพดลของ
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	373,000.00	-	-	-	373,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	172,575.00	-	-	-	172,575.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	217,300.00	-	-	-	217,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	62,682.42	-	-	-	62,682.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,208,000.00	-	-	-	2,208,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	566,377.79	-	-	-	566,377.79
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	43,900.00	-	-	-	43,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,038.11	-	-	-	7,038.11
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,279,000.00	-	-	-	1,279,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,160,533.38	-	-	-	1,160,533.38
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	224,400.01	-	-	-	224,400.01	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	79,793.17	-	-	-	79,793.17
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	18,305.00	-	-	-	18,305.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	8,135.56	-	-	-	8,135.56
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	53,300.00	-	-	-	53,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	16,874.97	-	-	-	16,874.97
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	418,635.00	-	-	-	418,635.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	184,269.58	-	-	-	184,269.58
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	20,062.50	-	-	-	20,062.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,110.68	-	-	-	2,110.68
ถนน	1208010101.001	59,441,967.75	-	-	-	59,441,967.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	30,774,807.89	-	-	-	30,774,807.89
สะพาน	1208020101.001	3,160,138.12	-	-	-	3,160,138.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,032,878.76	-	-	-	1,032,878.76
สิ่งหาริมทรัพย์ที่ดินอื่น	1208050101.001	36,240,734.38	-	-	-	36,240,734.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งหาริมทรัพย์ที่ดินอื่น	1208050103.001	-	15,396,007.55	-	-	-	15,396,007.55
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	292,515.00	-	-	292,515.00
เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,095,988.40	-	-	1,095,988.40
เจ้าพนักงาน - พนักงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	212,537.67	-	-	212,537.67
เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	372,059.87	-	-	372,059.87
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	120,470.12	-	-	-	120,470.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	3,753.58	-	3,753.58

เทศบาลตำบลพรุพี
งบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ด.1	2102040104.001	-	7,720.00	-	7,720.00	-	15,440.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพนักงานภาครัฐ	2102040105.001	-	30.80	-	63.86	-	94.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	5,347.05	-	5,703.72	-	11,050.77
ใบสำคัญส่งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,105,575.60	2,105,575.60	-	-
ค่าใช้จ่ายค่าจ้างอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	81,200.00	-	-	-	81,200.00
เงินรับฝากคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	31,584.00	-	-	-	31,584.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,017.00	10,017.00	10,017.00	-	10,017.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	298,849.52	298,849.52	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	88.72	-	11.01	-	99.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการให้ทุนช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ ลต	2111020199.999	-	-	72,000.00	72,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันการใช้ทำ	2111020199.999	-	259,300.00	-	800.00	-	260,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	170,207.00	3,000.00	14,900.00	-	182,107.00
เงินกินบัญชี	2116010199.002	-	34.14	-	-	-	34.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายชั้น ปฎิบัติราชการ (บัญชีที่ส่งมอบคืนจากที่ส่งมอบที่รับโอนจากหน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ)	2207020102.999	-	101,196.00	-	-	-	101,196.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	210,126.00	-	-	-	210,126.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	96,876,496.22	-	2,900.00	-	96,879,396.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,267,178.26	-	-	-	22,267,178.26
รายได้จากบางท้องถิ่น	4401010102.001	-	75.47	-	113.22	-	188.69
รายได้จากรวมเงินโอนผูกพันการขาดดุลงบปี	4401030103.001	-	29.10	-	116.40	-	145.50
รายได้จากรวมเงินโอนผูกพันการขาดดุลงบปี	4401030105.001	-	165.00	-	25.00	-	190.00
รายได้จากรวมเงินโอนผูกพันและขมุดโดย	4401030106.001	-	20,125.00	-	20,100.00	-	40,225.00
รายได้จากรวมเงินโอนผูกพันและขมุดโดย	4401030127.001	-	50.00	-	150.00	-	200.00
รายได้จากโอนผูกพันกับภาระผูกพันการขาดดุลงบปี	4401050107.001	-	220.00	-	20.00	-	240.00
รายได้จากเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	3,420.57	-	3,420.57
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	140,534.65	-	107,589.80	-	248,124.45
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,250.00	-	3,000.00	-	4,250.00

เทศบาลตำบลพรุฬห์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นรายยนต์	4402010101.001	-	65,983.63	-	56,699.92	-	122,683.55
รายได้อื่นมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	773,846.68	-	722,478.84	-	1,496,325.52
รายได้อื่นมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	322,343.42	-	186,146.94	-	508,490.36
รายได้อื่นสรรพสามิต	4402010106.001	-	327,335.06	-	263,011.08	-	590,346.14
รายได้อื่นกลาง	4402010110.001	-	2,286,212.52	-	-	-	2,286,212.52
รายได้อื่นกลางไป	4402010111.001	-	8,714.08	-	-	-	8,714.08
รายได้อื่นรวมเป็นยอดหนี้และนิติกรรมาตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	96,952.00	-	85,087.00	-	182,039.00
รายได้อื่นนอกเหนือไป	4403010101.001	-	3,596,121.00	-	1,090,500.00	-	4,686,621.00
เงินต้น	5101010101.001	465,430.00	-	435,210.00	-	900,640.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,000.00	-	24,000.00	-	48,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	7,140.00	-	7,140.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	21,500.00	-	21,500.00	-	43,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	-	237,360.00	-	474,720.00	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	353,500.00	-	392,290.00	38,790.00	707,000.00	-
เงินสหกรณ์ของเทศบาล	5101020106.001	-	-	9,175.00	-	9,175.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,200.00	-	23,500.00	-	51,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,575.00	-	2,575.00	-
บำรุงญาติ	5101040102.001	23,381.60	-	23,381.60	-	46,763.20	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ดินกรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	720.00	-	720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	900.00	-	900.00	-
ค่ารถที่ใช้ไป	5104010104.001	-	-	68,830.00	-	68,830.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	572,735.00	-	456,797.00	-	1,029,532.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	25,818.40	-	25,818.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - ภาครัฐภายนอก	5104010112.001	79,200.00	-	133,025.00	9,000.00	203,225.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	73,118.24	-	185,552.94	42,238.62	216,432.56	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2,089.71	-	2,089.71	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,885.00	-	5,885.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,080.00	-	284.00	-	3,364.00	-

อ. บ้านนาสาร
จ. สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพรุฬห์
งบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าก่อสร้างศูนย์ตลาดท่าอากาศยาน	5104030206.001	-	-	1,300.00	-	1,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเช่าบดคัลต์ - บดคัลต์ภายนอก	5104030212.001	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00	-
ค่าประปาสิ่งพิมพ์	5104030219.001	-	-	4,590.00	-	4,590.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,170.00	-	21,170.00	-	42,340.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	540,750.00	-	540,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคส่วนอื่น	5107010104.001	-	-	12,434.00	-	12,434.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรฐานราชการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	19,699.00	-	19,699.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	761,400.00	-	765,100.00	-	1,526,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	88,250.00	-	288,076.62	-	376,326.62	-
ค่าบำรุงสมทบองค์การของส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	51,922.75	-	51,922.75	-
รวม		180,626,323.75	180,626,323.75	16,252,897.86	16,252,897.86	183,197,634.69	183,197,634.69

(นางนันทา ชัยยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงษ์ศักดิ์ รักษาวงษ์)
ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด ตัญจาง)
นายกเทศมนตรีตำบลพรุฬห์

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,931,412.30	ยอดยกมา		57,273,961.53
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
443.78	รายได้ภาษี	4401010000.000	255.09
34,729.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20,968.60
260.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
3,420.57	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
183,518.05	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	110,763.05
22,610.00	รายได้อื่น	4401100000.000	18,360.00
6,774,918.50	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,580,107.33
5,448,521.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	761,900.00
12,468,421.00	รวม		2,492,374.07
394,227.25	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	150,020.90
154,936.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	121,904.00
2,315,485.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	557,161.87
2,855,587.99	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,871,558.04
4,844,319.97	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,423,214.76
1,068,767.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	333,795.80
14,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
95,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	95,850.00
2,900.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
11,746,974.15	รวม		4,553,505.37
24,215,395.15	รวมรายรับ		7,045,879.44
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,218,683.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,871,630.40
34,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	29,700.00
78,538.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	74,518.00
1,988,690.88	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	419,724.21
3,153,691.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,054,308.40
495,850.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	119,524.10
51,922.75	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,021,977.35	รวม		3,569,405.11
195,526.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	105,242.00
180,436.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	73,584.00
707,691.50	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	707,691.50
292,515.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,294,193.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	535,870.32
2,855,587.99	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,871,558.04
4,828,816.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,413,161.35
1,045,495.43	เงินรับฝาก	2111000000.000	321,760.89
3,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
34.14	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	34.14
12,403,296.48	รวม		5,028,902.24
22,425,273.83	รวมรายจ่าย		8,598,307.35
1,790,121.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,552,427.91)
55,721,533.62	ยอดยกไป		55,721,533.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางนันทา ชัยยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รัชชาวงศ์)
ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด ต่าจวาง)
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

เทศบาลตำบลพุนี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	343.73
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	100.05
รวม รายได้ภาษี		443.78
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	314.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	30,275.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		34,729.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	260.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		260.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,420.57
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,420.57
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	183,518.05
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		183,518.05
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	22,610.00
รวม รายได้อื่น		22,610.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	169,971.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,237,110.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	786,866.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	977,573.12
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,323,159.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,714.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	271,523.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,774,918.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,448,521.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,448,521.00
รวมทั้งสิ้น		12,468,421.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพุนพิน
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,350,420.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,820.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	64,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,060,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	63,510.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,331,830.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,350.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	685,333.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		809,283.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,425.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		7,425.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		7,425.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	70,144.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		70,144.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		70,144.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,218,683.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		34,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		34,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,240.00

เทศบาลตำบลพรุพี
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,098.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		78,538.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		78,538.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	152,810.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,056,473.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,924.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	339,785.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,602,992.95
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	318,444.01
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,074.48
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,770.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,989.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		348,277.49
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,130.44
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,590.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		32,420.44
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		32,420.44
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,000.00
รวม ค่าตอบแทน		5,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,988,690.88
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	708,254.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	39,918.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	43,299.00

เทศบาลตำบลพรุพี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,288,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	73,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,153,691.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,153,691.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	495,850.72
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		495,850.72
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,922.75
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		51,922.75
รวมทั้งสิ้น		10,021,977.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพรุพี
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-066-5-00055-4)	1101020501.001	-	-	761,900.00	761,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-0-17089-5)	1101030101.001	-	-	3,510,138.80	3,510,138.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (486-6-00291-3)	1101030101.001	-	-	3,312,648.23	3,312,648.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01670-7)	1101030101.001	-	-	3,224,722.11	3,224,722.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-066-2-33473-0)	1101030102.001	22,067,457.77	-	414,295.61	3,510,138.80	18,971,614.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (486-0-17871-8)	1101030102.001	6,313,960.02	-	79,583.15	3,312,648.23	3,080,894.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-17089-5)	1101030102.001	18,023,026.58	-	3,296,722.11	-	21,319,748.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9817674541)	1101030102.001	126,866.40	-	-	-	126,866.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9819874521)	1101030102.001	62.10	-	-	-	62.10	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	195,526.00	161,526.00	34,000.00	-
ลูกหนี้ที่คืนเงินค่าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,185,432.59	-	148,189.80	342,917.58	990,704.81	-
ราย ได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	50,241.25	-	-	50,241.25	-	-
ราย ได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	11,461.74	-	-	11,461.74	-	-
ค่าเผื่อนึ่งลงบัญชี - ลูกหนี้ภาษีเงินได้	1102050123.003	-	-	2,035.86	-	-	2,035.86
ค่าเผื่อนึ่งลงบัญชี - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	-	333.16	-	-	333.16
ค่าเผื่อนึ่งลงบัญชี - ลูกหนี้เงินบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	271,891.80	-	-	-	271,891.80
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,926.95	-	-	224.20	2,702.75	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,937.90	-	-	276.75	6,661.15	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	69,261.00	-	-	1,797.00	67,464.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลา (01-066-4-02410-3)	1104010101.001	12,218,926.34	-	3,420.57	-	12,222,346.91	-
เงินต้นที่ถือการบริจจาค	1105010103.002	43,441.00	-	126,696.00	144,637.00	25,500.00	-
รัฐคงคลัง	1105010105.001	349,164.54	-	-	349,164.54	-	-
ค่าใช้จ่ายขาดวงเงิน	1106010103.001	2,168.00	-	-	2,168.00	-	-
เงินฝากเงินต้นคงค้างการเทศบาล	1203020199.002	4,133,944.80	-	707,691.50	-	4,841,636.30	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,350,000.00	-	-	-	2,350,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,187,918.17	-	-	-	7,187,918.17	-

อ. บ้านนาสาร

จ. ตราชนูสรธานี

เทศบาลตำบลพรุพี
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,069,108.47	-	-	-	3,069,108.47
อาคารประกอบโยชนอื่น	1205030101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารประกอบโยชนอื่น	1205030103.001	-	37,916.68	-	-	-	37,916.68
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	373,000.00	-	-	-	373,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	172,575.00	-	-	-	172,575.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	217,300.00	-	-	-	-	217,300.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	62,682.42	-	-	-	62,682.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,208,000.00	-	-	-	-	2,208,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	566,377.79	-	-	-	566,377.79
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	43,900.00	-	-	-	-	43,900.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,038.11	-	-	-	7,038.11
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,279,000.00	-	-	-	-	1,279,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,160,533.38	-	-	-	1,160,533.38
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	224,400.01	-	-	-	-	224,400.01
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	79,793.17	-	-	-	79,793.17
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	18,305.00	-	-	-	-	18,305.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	8,135.56	-	-	-	8,135.56
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	53,300.00	-	-	-	-	53,300.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	16,874.97	-	-	-	16,874.97
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	418,635.00	-	-	-	-	418,635.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	184,269.58	-	-	-	184,269.58
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	20,062.50	-	-	-	-	20,062.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,110.68	-	-	-	2,110.68
ครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	59,441,967.75	-	-	-	59,441,967.75
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1208010101.001	-	30,774,807.89	-	-	-	30,774,807.89
ครุภัณฑ์อื่น	1208020101.001	3,160,138.12	-	-	-	-	3,160,138.12
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1208020103.001	-	1,032,878.76	-	-	-	1,032,878.76
ครุภัณฑ์อื่น	1208050101.001	36,240,734.38	-	-	-	-	36,240,734.38
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1208050103.001	-	15,396,007.55	-	-	-	15,396,007.55

เทศบาลตำบลพรุพี
จังหวัดลพบุรี
งบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	292,515.00	-	292,515.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	101,881.00	1,631,858.72	1,551,269.27	-	21,291.55
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,846,277.70	1,846,277.70	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	609,877.88	609,877.88	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	120,470.12	120,470.12	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040103.001	-	-	3,753.58	4,869.58	-	1,116.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	7,720.00	15,440.00	15,440.00	-	7,720.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	30.80	94.66	215.11	-	151.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040106.001	-	5,347.05	11,100.51	8,924.49	-	3,171.03
ใบสำคัญจ่ายจำนอง	2102040110.001	-	1,188,230.00	3,488,348.20	2,328,352.34	-	28,234.14
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	81,200.00	81,200.00	-	-	-
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	31,584.00	-	-	-	31,584.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,017.00	30,051.00	40,071.00	-	20,037.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	598,076.41	598,076.41	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากร 5%	2111020199.008	-	88.72	-	25.92	-	114.64
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ โครงการช่วยเหลือราษฎรทางราชการ ซึ่งขาดความสมบูรณ์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 ของ ลพ	2111020199.999	-	-	72,000.00	72,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ เงินประกันการใช้จ่าย	2111020199.999	-	259,300.00	-	2,800.00	-	262,100.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ เงินรับฝากทุนการศึกษา	2111020199.999	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ภาระหนี้	2112010101.001	-	170,207.00	3,000.00	14,900.00	-	182,107.00
เงินประกันบัญชี	2116010199.002	-	34.14	34.14	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ นายธน ปัญจ ศวราช (บัญชีผู้ส่งมอบคืนจากผู้ส่งมอบที่รับโอนจากหน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ)	2207020102.999	-	101,196.00	-	-	-	101,196.00
เงินประกันสัญญา - ภาระหนี้	2208010101.001	-	210,126.00	-	95,850.00	-	305,976.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	96,876,496.22	33,301.30	2,900.00	-	96,846,094.92

เทศบาลตำบลพุนพิน
งบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,267,178.26	5,876.70	-	-	22,261,301.56
รายได้จากภาษีท้องถิ่น	4401010102.001	-	75.47	-	268.26	-	343.73
รายได้จากสิทธิและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	100.05	-	100.05
รายได้จากรวมเงินโอนจากหน่วยงานอื่นๆ	4401030103.001	-	29.10	-	291.00	-	320.10
รายได้จากรวมเงินเก็บเกี่ยวจากการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	165.00	-	149.00	-	314.00
รายได้จากรวมเงินเก็บเกี่ยวและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	20,125.00	-	40,600.00	-	60,725.00
รายได้จากรวมเงินเก็บเกี่ยวทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	50.00	-	270.00	-	320.00
รายได้จากรวมเงินโอนจากโครงการปรับปรุงพื้นที่ของคลัง	4401030130.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้จากใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	40.00	-	260.00
รายได้จากเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	12,277.20	-	12,277.20	-
รายได้จากเงินฝากออมทรัพย์	4401070102.001	-	-	49,425.79	3,420.57	46,005.22	-
รายได้จากภาษีเงินได้	4401090101.001	-	140,534.65	-	107,589.80	-	248,124.45
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก	4401100199.001	-	1,250.00	-	21,360.00	-	22,610.00
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์	4402010101.001	-	65,983.63	-	103,987.90	-	169,971.53
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์	4402010102.001	-	773,846.68	-	1,463,264.31	-	2,237,110.99
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์	4402010104.001	-	322,343.42	-	464,522.58	-	786,866.00
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์	4402010106.001	-	327,335.06	-	650,238.06	-	977,573.12
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์	4402010110.001	-	2,286,212.52	-	36,947.26	-	2,323,159.78
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์	4402010111.001	-	8,714.08	-	-	-	8,714.08
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์	4402010113.001	-	96,952.00	-	174,571.00	-	271,523.00
รายได้จากรวมเงินโอนจากหน่วยงานราชการ	4403010101.001	-	4,358,221.00	-	1,090,300.00	-	5,448,521.00
รายได้จากรวมเงินโอนจากหน่วยงานราชการ	5101010101.001	900,640.00	-	449,780.00	-	1,350,420.00	-
รายได้จากรวมเงินโอนจากหน่วยงานราชการ	5101010103.001	48,000.00	-	24,000.00	-	72,000.00	-
รายได้จากรวมเงินโอนจากหน่วยงานราชการ	5101010108.001	-	-	8,820.00	-	8,820.00	-
รายได้จากรวมเงินโอนจากหน่วยงานราชการ	5101010113.001	43,000.00	-	21,500.00	-	64,500.00	-
รายได้จากรวมเงินโอนจากหน่วยงานราชการ	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
รายได้จากรวมเงินโอนจากหน่วยงานราชการ	5101010199.002	707,000.00	-	392,290.00	38,790.00	1,060,500.00	-

เทศบาลตำบลพรุพี
งบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนสังคม	5101020106.001	-	-	18,350.00	-	18,350.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,200.00	-	56,400.00	-	84,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	685,333.80	-	685,333.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,168.00	-	2,168.00	-
เงินชดเชยการศึกษาระดับ	5101030101.001	-	-	7,425.00	-	7,425.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	23,381.60	-	46,763.20	-	70,144.80	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคารที่ถอมม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	34,600.00	-	34,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	8,240.00	-	8,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	38,200.00	-	38,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	32,098.00	-	32,098.00	-
ค่ารถลู่ใช้ไป	5104010104.001	-	-	462,796.54	-	462,796.54	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	572,975.00	-	483,498.55	-	1,056,473.55	-
ค่าเช่าเหมานบริการ - มตลตามนอก	5104010112.001	137,640.00	-	53,924.40	-	53,924.40	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	73,118.24	-	211,145.00	88,200.00	260,585.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	297,092.09	157,658.87	212,551.46	-
ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,074.48	1,969.87	3,104.61	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,080.00	-	11,770.00	-	11,770.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	9,909.00	3,080.00	9,909.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	6,130.44	-	6,130.44	-
ค่าใช้จ่ายในทางราชการ	5104030207.001	-	-	1,300.00	-	1,300.00	-
ค่ารับรางวัลและสิทธิการ	5104030208.001	1,500.00	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - มตลตามนอก	5104030212.001	2,000.00	-	4,000.00	2,000.00	4,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	12,590.00	-	12,590.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,340.00	-	10,000.00	5,000.00	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายชดเชย - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	21,170.00	-	63,510.00	-
ค่าใช้จ่ายชดเชยหนี้เพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	708,254.40	-	708,254.40	-
				39,918.00	-	39,918.00	-

ชื่องด ณ วันที่ 31/12/2564

อ. บ้านนาตา

อ. สาขาธุวัง

เทศบาลตำบลพรุพี
งบทดลอง
ถึงประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วันที่พิมพ์ : 17/1/2565 15:20
หน้า : 1/1

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดตามอาคารของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	43,299.00	-	43,299.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,523,500.00	-	764,900.00	-	2,288,400.00	-
ค่าใช้จ่ายตามสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	73,820.00	-	73,820.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	176,500.00	-	319,350.72	9,527.70	486,323.02	-
ค่าบำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	51,922.75	-	51,922.75	-
รวม		182,678,534.75	182,678,534.75	30,356,106.16	30,356,106.16	185,475,122.75	185,475,122.75