

# สำเนาฉบับ

ที่ สฎ ๗๒๔๐๒/๐๓๗๐

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี  
หมู่ที่ ๔ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๗๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอบ้านนาสาร

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

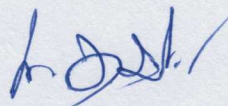
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลพรุพี ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน มกราคม ๒๕๖๕  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมคิด คำฉวาง)

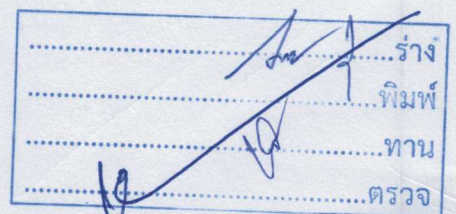
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

กองคลัง

โทร. (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๘

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



จ. สุราษฎร์ธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,931,412.30	ยอดยกมา		55,721,533.62
	<b>รายได้ (หมายเหตุ 1)</b>		
2,282.13	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,838.35
47,941.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	15,711.90
260.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
41,190.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	37,769.44
185,712.05	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	2,194.00
55,140.00	รายได้อื่น	4401100000.000	32,530.00
10,799,506.20	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,024,587.70
7,688,761.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,240,240.00
18,820,792.39	<b>รวม</b>		6,354,871.39
508,175.61	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	113,948.36
154,936.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
493,944.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	493,944.00
5,395,151.07	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,079,665.80
3,364,234.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	508,646.68
6,904,377.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,060,057.75
1,388,235.81	เงินรับฝาก	2111000000.000	319,468.14
14,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
116,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	20,500.00
402,980.00	เงินสะสม	3102010101.001	400,080.00
18,743,284.88	<b>รวม</b>		6,996,310.73
37,564,077.27	<b>รวมรายรับ</b>		13,351,182.12
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
5,422,772.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,204,088.85
103,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	68,700.00
90,894.80	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	12,356.80
2,756,459.29	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	767,768.41
4,545,663.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,391,972.00
712,675.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	216,824.95
51,922.75	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,683,688.36	<b>รวม</b>		3,661,711.01
259,035.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	63,509.00
180,436.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
707,691.50	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
2,676,403.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,383,888.00
5,299,888.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,005,694.55
3,363,114.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	507,526.68
6,545,589.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,716,773.07
1,363,751.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	318,256.17
10,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,400.00
34.14	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
400,080.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	400,080.00
20,806,423.95	<b>รวม</b>		8,403,127.47
34,490,112.31	<b>รวมรายจ่าย</b>		12,064,838.48
3,073,964.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,286,343.64
57,005,377.26	ยอดยกไป		57,005,377.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางนันทา ชัยยศ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รัชชawangศ์)  
ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด ต่ำวาง)  
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

เทศบาลตำบลพุนพิน  
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,800,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	15,540.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	86,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,414,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	84,680.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>4,445,860.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,704.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	112,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	685,333.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,880.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>871,717.80</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,668.25
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>11,668.25</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>11,668.25</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	93,526.40
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>93,526.40</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>93,526.40</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>5,422,772.45</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	103,300.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>103,300.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>103,300.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,200.00

เทศบาลตำบลพรุพี  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	37,814.80
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>90,894.80</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>90,894.80</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	203,285.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,390,813.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	88,939.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	507,810.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>2,190,847.95</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	420,775.02
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,459.88
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,655.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	35,341.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>483,230.90</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,130.44
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,950.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>41,780.44</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>41,780.44</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	16,100.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>40,600.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>2,756,459.29</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,328,726.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	39,918.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	43,299.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,059,900.00

เทศบาลตำบลพรุพี  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	73,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,545,663.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,545,663.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	712,675.67
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		712,675.67
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,922.75
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		51,922.75
รวมทั้งสิ้น		13,683,688.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. บ้านนาสาร

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

## เทศบาลตำบลพรุพี

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	472.24
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,700.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	109.89
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>2,282.13</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	414.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	44,625.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,900.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>47,941.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	260.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>260.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	25,874.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,315.50
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>41,190.01</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	185,712.05
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>185,712.05</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	55,140.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>55,140.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	234,683.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,034,663.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,142,645.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,368,091.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,641,882.54
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,387.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	360,152.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกมที่ดิน	4402010116.001	-
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>10,799,506.20</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,688,761.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>7,688,761.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>18,820,792.39</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพรุพี  
จังหวัดสงขลา  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	768,500.00	768,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-066-5-00055-4)	1101030101.001	-	-	2,208,824.69	2,208,824.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (486-6-00291-3)	1101030101.001	-	-	2,145,330.39	2,145,330.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01670-7)	1101030101.001	-	-	5,673,847.60	5,673,847.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-066-2-33473-0)	1101030102.001	18,971,614.58	-	105,339.68	2,210,874.69	16,866,079.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (486-0-17871-8)	1101030102.001	3,080,894.94	-	9,629.97	2,145,905.39	944,619.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-17089-5)	1101030102.001	21,319,748.69	-	5,602,242.38	88,629.00	26,833,362.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9817674541)	1101030102.001	126,866.40	-	145.20	-	127,011.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9819874521)	1101030102.001	62.10	-	0.56	-	62.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	34,000.00	-	60,884.00	88,900.00	5,984.00	-
ลูกหนี้ค่าน้ำและไฟฟ้า - บุคคลภายนอก	1102050102.001	990,704.81	-	110,011.80	38,961.00	1,061,755.61	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในท้องถิ่น	1102050123.003	-	2,035.86	-	-	-	2,035.86
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	333.16	-	-	-	333.16
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ยื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	271,891.80	-	-	-	271,891.80
ลูกหนี้ - ภายในท้องถิ่น	1102050194.002	2,702.75	-	-	98.80	2,603.95	-
ลูกหนี้ - ภายในและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,661.15	-	-	32.56	6,628.59	-
ลูกหนี้ยื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	67,464.00	-	-	-	67,464.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลาสั้น (01-066-4-02410-3)	1104010101.001	12,222,346.91	-	11,894.93	-	12,234,241.84	-
สินทรัพย์เพื่อการบริจาค	1105010103.002	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,841,636.30	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,069,108.47	-	-	-	3,069,108.47
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1206010101.001	217,300.00	-	-	-	217,300.00	-





เทศบาลตำบลพรุพี  
-งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอกส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,171.03	3,171.03	21,858.30	-	21,858.30
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	28,234.14	1,704,614.79	2,030,230.65	-	353,850.00
เงินรับฝากออเคชั่นแผ่นดิน	2104010101.001	-	31,584.00	-	-	-	31,584.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,037.00	20,037.00	20,037.00	-	20,037.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	298,219.17	298,219.17	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	114.64	-	11.97	-	126.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันการใช้	2111020199.999	-	262,100.00	-	1,200.00	-	263,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2111020101.001	-	182,107.00	7,400.00	-	-	174,707.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายจีน บัญชี สวรส (เป็นบัญชีส่งยอดคืนจากส่งอายุที่รับบ้านจาก หน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ	2207020102.999	-	101,196.00	-	-	-	101,196.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	305,976.00	-	20,500.00	-	326,476.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	96,846,094.92	-	400,080.00	-	97,246,174.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010102.002	-	22,261,301.56	400,080.00	-	-	21,861,221.56
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	343.73	-	128.51	-	472.24
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	100.05	-	9.84	-	109.89
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	4401030103.001	-	320.10	-	261.90	-	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	314.00	-	100.00	-	414.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเลปล่อย	4401030106.001	-	60,725.00	-	-	-	60,725.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	100.00	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนันทนาการ	4401030130.001	-	1,000.00	-	900.00	-	1,900.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	12,277.20	-	-	25,874.51	-	13,597.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	46,005.22	-	-	11,894.93	34,110.29	-
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	248,124.45	-	107,386.80	-	355,511.25
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	22,610.00	-	32,530.00	-	55,140.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	169,971.53	-	64,711.80	-	234,683.33
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,237,110.99	-	797,552.85	-	3,034,663.84

อ. บ้านนาเสา  
จ. สุราษฎร์ธานี

## เทศบาลตำบลพรุพี

งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	786,866.00	-	355,779.33	-	1,142,645.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	977,573.12	-	390,518.44	-	1,368,091.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,323,159.78	-	2,318,722.76	-	4,641,882.54
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,714.08	-	8,673.52	-	17,387.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	271,523.00	-	88,629.00	-	360,152.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินยังสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	-	88,629.00	88,629.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,448,521.00	-	2,240,240.00	-	7,688,761.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,350,420.00	-	449,780.00	-	1,800,200.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,000.00	-	24,000.00	-	96,000.00	-
ค่าส้วมเวลา	5101010108.001	8,820.00	-	6,720.00	-	15,540.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	64,500.00	-	21,500.00	-	86,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,060,500.00	-	368,500.00	15,000.00	1,414,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,350.00	-	18,354.00	-	36,704.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,600.00	-	28,200.00	-	112,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	685,333.80	-	-	-	685,333.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,168.00	-	8,880.00	-	11,048.00	-
เงินค่าบริการศึกษานุปถุ	5101030101.001	7,425.00	-	4,243.25	-	11,668.25	-
บ้านอุปถุคดี	5101040102.001	70,144.80	-	23,381.60	-	93,526.40	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	34,600.00	-	68,700.00	-	103,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,240.00	-	640.00	-	8,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,200.00	-	6,000.00	-	44,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,098.00	-	5,716.80	-	37,814.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	462,796.54	-	50,475.00	-	513,271.54	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,056,473.55	-	334,340.00	-	1,390,813.55	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,924.40	-	36,465.00	1,450.00	88,939.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	260,585.00	-	168,025.00	-	428,610.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	212,551.46	-	102,331.01	-	314,882.47	-

อ. บ้านนาสาร  
จ. สุราษฎร์ธานีเทศบาลตำบลพรุพี  
จังหวัดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,104.61	-	6,589.07	2,203.67	7,490.01	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,770.00	-	5,885.00	-	17,655.00	-
ค่าบริการ ประสงค์	5104020107.001	9,909.00	-	22,352.00	-	32,261.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,130.44	-	-	-	6,130.44	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,300.00	-	-	-	1,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,590.00	-	7,360.00	-	19,950.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,000.00	-	19,500.00	-	24,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	63,510.00	-	21,170.00	-	84,680.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	16,100.00	-	16,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	708,254.40	-	625,764.00	5,292.00	1,328,726.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	39,918.00	-	-	-	39,918.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	43,299.00	-	-	-	43,299.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,288,400.00	-	774,500.00	3,000.00	3,059,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	73,820.00	-	-	-	73,820.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งานทั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	486,323.02	-	216,824.95	-	703,147.97	-
ค่าบำรุงสมณองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,922.75	-	-	-	51,922.75	-
<b>รวม</b>		<b>185,475,122.75</b>	<b>185,475,122.75</b>	<b>28,813,555.35</b>	<b>28,813,555.35</b>	<b>192,329,352.71</b>	<b>192,329,352.71</b>


(นางนันทา ชัยยศ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักชวาวงศ์)  
ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด ต้าจวาง)  
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

เทศบาลตำบลพรุพี  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		326,476.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		174,707.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		126.61
เงินรับฝากประกันสังคม		20,037.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		101,196.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		21,858.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		289.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		679.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	31,584.00	31,584.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันการใช้น้ำ	263,300.00	263,300.00
รวม		<u>947,253.71</u>