

ที่ สฎ ๗๒๔๐๒/๑๐๕๗

## สำเนาคู่ฉบับ

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุณี  
หมู่ที่ ๔ ตำบลพรุณี อำเภอบ้านนาสาร  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๗๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอบ้านนาสาร

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

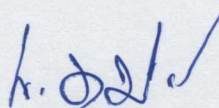
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลพรุณี ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมคิด ดำวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุณี

กองคลัง

โทร. (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๘





จ. สราญราษฎร์

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
54,986,752.84	ยอดยกมา		54,986,752.84
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
344.05	รายได้ภาษี	4401010000.000	344.05
589.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	589.10
290.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	290.00
2,250.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,250.00
3,061,943.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,061,943.05
2,348,073.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,348,073.00
5,413,489.20	รวม		5,413,489.20
69,301.59	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	69,301.59
2,822,055.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,822,055.00
468,123.28	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	468,123.28
1,404,956.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,404,956.00
278,704.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	278,704.08
44,779.00	เงินสะสม	3102010101.001	44,779.00
5,087,918.95	รวม		5,087,918.95
10,501,408.15	รวมรายรับ		10,501,408.15
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,220,441.68	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,220,441.68
33,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	33,500.00
268,835.52	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	268,835.52
779,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	779,600.00
93,744.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	93,744.93
2,396,122.13	รวม		2,396,122.13
33,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	33,500.00
2,411,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,411,900.00
303,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	303,000.00
2,788,860.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,788,860.00
467,568.28	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	467,568.28
1,400,461.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,400,461.73
266,010.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	266,010.08
7,671,300.09	รวม		7,671,300.09
10,067,422.22	รวมรายจ่าย		10,067,422.22
433,985.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		433,985.93
55,420,738.77	ยอดยกไป		55,420,738.77

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางนันทา ชัยยศ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวเสาวภา รัตนพันธุ์)  
ปลัดเทศบาล(นายสมคิด ต่าจวาง)  
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี



เทศบาลตำบลพรุพี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	344.05
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>344.05</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>589.10</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	10.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>290.00</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>-</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,250.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>2,250.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	73,843.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	977,755.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	1,924,743.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,375.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	72,225.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>3,061,943.05</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,348,073.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>2,348,073.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>5,413,489.20</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลพรุพี  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	513,305.48
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	18,354.80
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	351,090.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,495.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>1,170,205.28</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,354.80
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>26,854.80</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>-</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>-</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	23,381.60
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>23,381.60</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>23,381.60</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,220,441.68</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>33,500.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>33,500.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ไร้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5,810.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	49,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	44,360.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-



เทศบาลตำบลพรุพี  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		99,670.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	141,980.17
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,038.35
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,770.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,892.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		161,680.52
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,485.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		7,485.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		7,485.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		268,835.52
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	779,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		779,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		779,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	93,744.93
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		93,744.93
รวมทั้งสิ้น		2,396,122.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



อ. บ้านนาสาร  
จ. สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพรุ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	100.00	-	100.00	-
เงินฝากธนาคารคลัง	1101020501.001	-	-	776,600.00	-	776,600.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-066-5-00055-4)	1101030101.001	-	-	3,034,151.18	-	3,034,151.18	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (486-6-00291-3)	1101030101.001	-	-	1,250,434.68	-	1,250,434.68	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01670-7)	1101030101.001	-	-	4,633,445.15	-	4,633,445.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-066-2-33473-0)	1101030102.001	23,429,162.83	-	85,126.64	3,034,151.18	20,480,138.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (486-0-17871-8)	1101030102.001	14,170,245.04	-	-	1,250,434.68	12,919,810.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-17089-5)	1101030102.001	4,971,092.77	-	4,633,445.15	-	9,604,537.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9817674541)	1101030102.001	166,696.38	-	-	-	166,696.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9819874521)	1101030102.001	63.08	-	-	-	63.08	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	33,500.00	33,500.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,119,490.84	-	144,279.00	34,982.00	1,228,787.84	-
ค่าเผื่อนึ่งสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าเช่าบางห้องที่	1102050123.003	-	2,035.86	-	-	-	2,035.86
ค่าเผื่อนึ่งสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	333.16	-	-	-	333.16
ค่าเผื่อนึ่งสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	271,891.80	-	-	-	271,891.80
ลูกหนี้ - ค่าเช่าบางห้องที่	1102050194.002	2,014.00	-	-	-	2,014.00	-
ลูกหนี้ - ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	59,801.21	-	-	819.59	58,981.62	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	67,464.00	-	-	-	67,464.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (01-066-4-02410-3)	1104010101.001	12,249,492.74	-	-	-	12,249,492.74	-
ที่ดิน	1203020199.002	4,841,636.30	-	-	-	4,841,636.30	-
อาคารสำนักงาน	1204010101.001	2,350,000.00	-	-	-	2,350,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,187,918.17	-	-	-	7,187,918.17	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,308,705.74	-	-	-	3,308,705.74
อาคารพาณิชย์-โซนอื่น	1205030101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารพาณิชย์-โซนอื่น	1205030103.001	-	40,083.35	-	-	-	40,083.35
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	373,000.00	-	-	-	373,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	209,875.00	-	-	-	209,875.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	217,300.00	-	-	-	217,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	24,900.00	-	-	24,900.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	84,412.42	-	-	-	84,412.42



อ. บ้านนาสาร  
จ. สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพุนพิน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206620101.001	3,057,000.00	-	-	-	3,057,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206620102.001	-	-	2,387,000.00	-	2,387,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206620103.001	-	736,527.93	-	-	-	736,527.93
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206630101.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206630103.001	-	17,793.85	-	-	-	17,793.85
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206640101.001	1,063,200.00	-	-	-	1,063,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206640103.001	-	1,009,022.34	-	-	-	1,009,022.34
ครุภัณฑ์การปกครอง	1206650101.001	224,400.01	-	-	-	224,400.01	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การปกครอง	1206650103.001	-	124,673.17	-	-	-	124,673.17
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206670101.001	18,305.00	-	-	-	18,305.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206670103.001	-	14,237.23	-	-	-	14,237.23
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206680101.001	53,300.00	-	-	-	53,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206680103.001	-	27,534.97	-	-	-	27,534.97
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1206690101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1206690103.001	-	493.15	-	-	-	493.15
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	477,525.00	-	-	-	477,525.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	272,059.21	-	-	-	272,059.21
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,990.00	-	-	-	12,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,755.73	-	-	-	1,755.73
ครุภัณฑ์เครื่อง	1206160101.001	94,762.50	-	-	-	94,762.50	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์เครื่อง	1206160103.001	-	8,906.52	-	-	-	8,906.52
ถนน	1208010101.001	67,822,663.75	-	-	-	67,822,663.75	-
ค่าเสื่อมราคาถนนถนน	1208010103.001	-	34,616,495.81	-	-	-	34,616,495.81
สะพาน	1208020101.001	3,160,138.12	-	-	-	3,160,138.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสะพาน	1208020103.001	-	1,138,216.70	-	-	-	1,138,216.70
สิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	37,711,570.38	-	-	-	37,711,570.38	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,145,837.45	-	-	-	18,145,837.45
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	303,000.00	-	-	303,000.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,788,860.00	2,822,055.00	-	33,195.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	260,480.93	260,480.93	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	207,087.35	207,642.35	-	555.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของห้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,876.15	15,752.30	8,371.15	-	495.00



อ. บ้านนาสาร  
จ. สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพรุฑ  
งบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,900.00	13,800.00	12,900.00	-	6,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพนักงาน	2102040105.001	-	18.80	18.80	168.92	-	168.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	12,532.80	12,532.80	25,158.10	-	25,158.10
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,358,357.83	1,358,357.83	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกินหกเดือน	2111020199.004	-	-	-	11,592.00	-	11,592.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	266,010.08	266,010.08	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบางท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	190.93	-	-	-	190.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหกเดือนเข้าระดำนปราคา	2111020199.999	-	272,900.00	-	800.00	-	273,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหกเดือนเข้าระดำนปราคา	2111020199.999	-	6,301.00	-	302.00	-	6,603.00
เงินประจำบัญชี - ระยะเวลาเกินหกเดือน	2112010101.001	-	128,777.00	-	-	-	128,777.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหกเดือน - ระยะเวลา นานขึ้น ปีลูก	2207020102.999	-	101,196.00	-	-	-	101,196.00
หน้างานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ							
เงินประจำบัญชี - ระยะเวลา	2208010101.001	-	566,202.00	-	-	-	566,202.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	101,392,673.15	-	44,779.00	-	101,437,452.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,594,372.90	-	-	-	22,594,372.90
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	344.05	-	344.05
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030106.001	-	-	-	20,250.00	-	20,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401050107.001	-	-	-	280.00	-	280.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401050108.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าบริการ	4401090101.001	-	-	-	124,029.00	-	124,029.00
รายได้ผลประโยชน์อื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	2,250.00	-	2,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	-	-	73,843.39	-	73,843.39
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	977,755.36	-	977,755.36
รายได้ค่าภาคหลวง	4402010110.001	-	-	-	1,924,743.34	-	1,924,743.34
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรลิม	4402010111.001	-	-	-	13,375.96	-	13,375.96



เทศบาลตำบลพรุพี  
งบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาคารริมฝั่งมณฑลพะเยาเดิมและที่ดินที่กรมที่ดินโอนมา	4402010113.001	-	-	-	72,225.00	-	-
กฎหมายคดี	4403010101.001	-	-	-	2,348,073.00	-	2,348,073.00
รายได้อาคารเช่า	5101010101.001	-	-	513,305.48	-	-	-
เงินเดือน	5101010103.001	-	-	18,354.80	-	-	18,354.80
เงินประจำตำแหน่ง	5101010113.001	-	-	22,600.00	-	-	22,600.00
ค่าจ้าง	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	-	237,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.002	-	-	351,090.00	-	-	351,090.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานของศกปรกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	5101020108.001	-	-	25,500.00	-	-	25,500.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020114.001	-	-	1,354.80	-	-	1,354.80
เงินคืน	5101040102.001	-	-	23,381.60	-	-	23,381.60
บ้านอุปถัมภ์	5102010199.001	-	-	33,500.00	-	-	33,500.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี	5104010104.001	-	-	5,810.00	-	-	5,810.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี	5104010107.003	-	-	49,500.00	-	-	49,500.00
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	46,360.00	2,000.00	-	44,360.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	141,980.17	-	-	141,980.17
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2,038.35	-	-	2,038.35
ค่าบริการรถโดยสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	11,770.00	-	-	11,770.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	5,892.00	-	-	5,892.00
ค่าจ้างรองและพี่เลี้ยง	5104030208.001	-	-	6,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ค่าเช่าเปิดเทศกิจ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
ค่าปรับรถสาธารณะ	5104030219.001	-	-	2,485.00	-	-	2,485.00
เงินค่าจ้างช่าง	5104040108.001	-	-	30,495.00	3,000.00	-	27,495.00
ค่าใช้จ่ายชำระหนี้สินค้างชำระ - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5107010114.001	-	-	779,600.00	-	-	779,600.00
รวม	5210010121.005	185,120,832.12	185,120,832.12	24,633,004.02	24,633,004.02	190,774,317.59	190,774,317.59

(นางนันทา ชัยยศ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเสาวภา รัตนพันธ์)  
ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด ตังวาง)  
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี



เทศบาลตำบลพรุพี  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		566,202.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		128,777.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		190.93
เงินรับฝากประกันสังคม		11,592.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		101,196.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		25,158.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		168.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		495.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันการใช้น้ำ	273,700.00	
เงินรับฝากกรณีผ่อนชำระค่าน้ำประปา	6,603.00	280,303.00
<b>รวม</b>		<b>1,120,082.95</b>