

สำเนาฉบับ

ที่ สฎ ๗๒๔๐๒/๒๐๖

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี
หมู่ที่ ๔ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๗๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอบ้านนาสาร

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

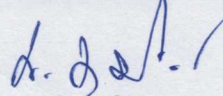
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้างานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลพรุพี ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมคิด คำฉวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

กองคลัง

โทร. (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๘

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

Handwritten signature and initials are present over the stamp.

จ. สุราษฎร์ธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
54,986,752.84	ยอดยกมา		55,334,094.92
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
26,399.06	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,189.24
91,484.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,206.20
377,637.09	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	210,286.12
850.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	260.00
48,067.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
479,306.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	140,016.50
77,790.00	รายได้อื่น	4401100000.000	29,650.00
13,085,341.74	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,623,174.34
8,635,144.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	848,762.00
22,822,019.60	รวม		2,882,544.40
572,361.11	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	213,420.30
2,413,291.64	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,391.64
4,698,884.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,492,419.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,776,768.88
4,989,743.98	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	553,758.02
8,914,803.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,204,219.14
1,520,634.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	350,044.19
396,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	395,600.00
276,900.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	276,900.00
17,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	17,500.00
66,253.54	เงินสะสม	3102010101.001	2,574.54
208.74	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	208.74
35,359,350.62	รวม		6,792,385.45
58,181,370.22	รวมรายรับ		9,674,929.85
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,052,538.61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,302,367.60
129,680.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	15,980.00
108,938.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	78,982.00
2,596,931.29	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	600,131.30
5,621,186.41	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,481,621.53
677,739.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	93,703.73
50,900.69	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,237,914.34	รวม		3,572,786.16
466,047.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	115,835.00
723,686.60	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
303,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
4,826,583.28	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,783.28
3,679,988.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,954,306.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,255,422.00
11,192,049.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,618,622.86
4,989,743.98	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	553,758.02
8,899,949.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,207,993.13
1,771,084.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	639,949.85
81,895.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,391.64	เงินสะสม	3102010101.001	1,391.64
43,889,725.89	รวม		8,395,755.78
60,127,640.23	รวมรายจ่าย		11,968,541.94
(1,946,270.01)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,293,612.09)
53,040,482.83	ยอดยกไป		53,040,482.83

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางนันทา ชัยยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวเสาวภา รัตนพันธุ์)
ปลัดเทศบาล(นายสมคิด คำจาง)
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพิ

เทศบาลตำบลพรุพี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	285.17
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,511.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	17,602.89
รวม รายได้ภาษี		26,399.06
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,794.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	86,375.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		91,484.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	377,580.09
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	57.00
รวม รายได้ค่าปรับ		377,637.09
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	820.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	30.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		850.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	32,713.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,353.82
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		48,067.21
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	479,206.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	100.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		479,306.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	66,070.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	11,720.00
รวม รายได้อื่น		77,790.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	304,153.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,402,018.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,487,708.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,560,364.95
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,193,685.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,601.40

เทศบาลตำบลพรุพี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,110,810.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,085,341.74
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,616,444.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,635,144.00
รวมทั้งสิ้น		22,822,019.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพรุพี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,714,228.38
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	114,580.60
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	26,880.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	113,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,734,010.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	132,405.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,021,903.98
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,209.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	127,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	29,580.60
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	689,770.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,509.48
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		901,569.88
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,156.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,156.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,156.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	116,908.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		116,908.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		116,908.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,052,538.61
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา -ในประเทศ	5102010106.001	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	119,180.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		119,180.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		10,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		129,680.00

เทศบาลตำบลพรุพี

(หมายเหตุ 2)

รายการจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,070.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,310.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	56,558.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		108,938.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		108,938.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	482,075.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	224,540.44
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	49,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	154,870.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	675,180.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,811.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,593,976.44
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	707,611.35
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,768.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,425.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,615.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		766,419.85
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	44,630.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,650.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	43,074.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,731.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	55,900.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		200,585.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		200,585.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,450.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,500.00

เทศบาลตำบลพรุพี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		35,950.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,596,931.29
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,705,348.91
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,909,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	6,237.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,621,186.41
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,621,186.41
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	677,739.34
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		677,739.34
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	50,900.69
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		50,900.69
รวมทั้งสิ้น		16,237,914.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ชื่องด น. วันที่ 28/2/2566

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 14:55
หน้า : 1/1

อ. บ้านนาสาร
อ. สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพุน้ำ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	2,142,528.38	-	584,985.00	13,285.00	2,714,228.38	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,580.60	-	24,000.00	-	114,580.60	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	19,740.00	-	7,140.00	-	26,880.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	90,400.00	-	22,600.00	-	113,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานของสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,395,360.00	-	338,650.00	-	1,734,010.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,598.00	-	17,611.00	-	50,209.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,000.00	-	30,500.00	5,000.00	127,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,580.60	-	7,000.00	-	29,580.60	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	689,770.80	-	-	-	689,770.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,509.48	-	-	-	4,509.48	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,156.75	-	-	-	12,156.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	93,526.40	-	23,381.60	-	116,908.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	103,200.00	-	15,980.00	-	119,180.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,680.00	-	13,390.00	-	17,070.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	24,910.00	-	35,310.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,876.00	-	40,682.00	-	56,558.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	888,036.87	-	151,831.00	-	1,009,867.87	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	191,305.58	-	36,656.72	3,421.86	224,540.44	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทางขึ้นทรัพย์สินค่าจากเกณฑ์	5104010107.003	49,500.00	-	-	-	49,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	121,230.00	-	33,640.00	-	154,870.00	-
ค่าจ้างแรงงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	489,162.00	-	151,458.00	-	640,620.00	-
ค่าจ้างแรงงานบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,811.00	-	25,680.00	25,680.00	7,811.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	406,737.01	-	159,228.28	334.10	565,631.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,379.89	-	2,350.26	-	8,730.15	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,540.00	-	-	-	23,540.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,216.00	-	507.00	-	12,723.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	722.21	-	-	-	722.21	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 14:55

หน้า : 1/1

อ. บ้านนาสาร
อ. สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพรุพิ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคงเหลือ	1101010101.001	-	-	395,600.00	395,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	779,000.00	779,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-066-5-00055-4)	1101030101.001	-	-	3,355,389.51	3,355,389.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (486-6-00291-3)	1101030101.001	-	-	1,329,042.60	1,329,042.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01670-7)	1101030101.001	-	-	1,726,238.54	1,726,238.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (01-066-2-33473-0)	1101030102.001	14,204,318.55	-	621,837.48	3,355,389.51	11,470,766.52	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (486-0-17871-8)	1101030102.001	7,591,003.26	-	42,744.00	1,329,042.60	6,304,704.66	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (827-0-17089-5)	1101030102.001	21,106,964.75	-	1,726,238.54	-	22,833,203.29	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (9817674541)	1101030102.001	166,898.56	-	-	-	166,898.56	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (9819874521)	1101030102.001	63.24	-	-	-	63.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	107,450.00	-	115,835.00	209,835.00	13,450.00	-
ลูกหนี้ที่ดินค่าและค่าการ - มูลสถาบันนอก	1102050102.001	1,138,837.09	-	71,457.00	74,229.00	1,136,065.09	-
ค่าเผื่อนึ่งลงบัญชี - ลูกหนี้ค่าและค่าบริการ	1102050123.001	-	386,067.24	-	-	-	386,067.24
ค่าเผื่อนึ่งลงบัญชี - ลูกหนี้ค่าเช่าบางห้องที่	1102050123.003	-	1,697.65	-	-	-	1,697.65
ค่าเผื่อนึ่งลงบัญชี - ลูกหนี้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050193.005	-	821.97	-	-	-	821.97
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	18,700.00	-	-	-	18,700.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,867.60	-	-	51.30	1,816.30	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	44,004.43	-	-	-	44,004.43	-
ลูกหนี้อื่น - มูลสถาบันนอก	1102050194.999	67,464.00	-	-	-	67,464.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (01-066-4-02410-3)	1104010101.001	12,264,846.56	-	-	-	12,264,846.56	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,565,322.90	-	-	-	5,565,322.90	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,350,000.00	-	-	-	2,350,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,490,918.17	-	-	-	7,490,918.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,308,705.74	-	-	-	3,308,705.74
อาคารที่อุปะโยชน์อื่น	1205030101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารที่อุปะโยชน์อื่น	1205030103.001	-	40,083.35	-	-	-	40,083.35
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	373,000.00	-	-	-	373,000.00	-

อ. บ้านนาสาร
จ. สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพรุ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	209,875.00	-	-	-	209,875.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	242,200.00	-	-	-	242,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	84,412.42	-	-	-	84,412.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,444,000.00	-	-	-	5,444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	736,527.93	-	-	-	736,527.93
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	17,793.85	-	-	-	17,793.85
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,063,200.00	-	-	-	1,063,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,009,022.34	-	-	-	1,009,022.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	224,400.01	-	-	-	224,400.01	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	124,673.17	-	-	-	124,673.17
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	18,305.00	-	-	-	18,305.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	14,237.23	-	-	-	14,237.23
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	53,300.00	-	-	-	53,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	27,534.97	-	-	-	27,534.97
ครุภัณฑ์พยาบาลและทางแพทย์	1206090101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลและทางแพทย์	1206090103.001	-	493.15	-	-	-	493.15
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	477,525.00	-	-	-	477,525.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	272,059.21	-	-	-	272,059.21
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,990.00	-	-	-	12,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,755.73	-	-	-	1,755.73
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	94,762.50	-	-	-	94,762.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	8,906.52	-	-	-	8,906.52
ถนน	1208010101.001	70,857,651.75	-	2,783.28	1,391.64	-	70,857,651.75
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	34,616,495.81	-	-	-	34,616,495.81
สะพาน	1208020101.001	3,160,138.12	-	-	-	-	3,160,138.12
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,138,216.70	-	-	-	1,138,216.70
สิ่งทอสิ่งพิมพ์เครื่องแต่งกายสิ่งพิมพ์เครื่องสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	38,356,570.38	-	-	-	38,356,570.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอสิ่งพิมพ์เครื่องสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,145,837.45	-	-	-	18,145,837.45
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,255,422.00	-	2,255,422.00	-

อ. บ้านนาสาร
จ. สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพรุพี
งบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ราชการ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	12,840.00	12,840.00	-	-
เจ้าหน้าที่ราชการ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	142,223.16	2,605,782.86	2,763,928.88	-	300,369.18
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	306,544.41	306,544.41	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	247,213.61	247,213.61	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,151.47	2,151.47	748.76	-	748.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	154.27	154.27	16.06	-	16.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาจากภายนอก	2102040106.001	-	35,649.79	35,649.79	22,416.72	-	22,416.72
ใบสำคัญรับจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	2,162,037.60	2,173,037.60	-	11,000.00
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2111020199.004	-	18,822.00	18,822.00	19,158.00	-	19,158.00
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2111020199.005	-	-	295,983.85	295,983.85	-	-
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2111020199.008	-	206.84	-	7.34	-	214.18
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2111020199.999	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2111020199.999	-	276,900.00	276,900.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - เงินฝากออมทรัพย์	2111020199.999	-	7,919.00	-	1,651.00	-	9,570.00
เงินรับฝากอื่น - เงินฝากออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	540.00	540.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - เงินฝากออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	32,704.00	32,704.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - เงินฝากออมทรัพย์	2112010101.001	-	47,632.00	-	-	-	47,632.00
เงินรับฝากอื่น - เงินฝากออมทรัพย์	2112010199.001	-	-	-	395,600.00	-	395,600.00
เงินรับฝากอื่น - เงินฝากออมทรัพย์	2207020102.999	-	-	-	276,900.00	-	276,900.00
เงินรับฝากอื่น - เงินฝากออมทรัพย์	2207020102.999	-	101,196.00	-	-	-	101,196.00
เงินรับฝากอื่น - เงินฝากออมทรัพย์	2208010101.001	-	566,202.00	-	17,500.00	-	583,702.00
เงินรับฝากอื่น - เงินฝากออมทรัพย์	3102010101.001	-	101,688,925.23	1,391.64	2,574.54	-	101,690,108.13

ชื่องาน ณ วันที่ 28/2/2566

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 14:55
หน้า : 1/1

อ. บ้านนาสาร
จ. สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพรุพี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,635,415.20	-	208.74	-	22,635,623.94
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	196.93	-	88.24	-	285.17
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,410.00	-	7,101.00	-	8,511.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,020.77	-	-	-	3,020.77
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	58.20	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะ	4401030105.001	-	2,321.00	-	473.00	-	2,794.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม	4401030106.001	-	81,225.00	-	20,400.00	-	101,625.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	-	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	167,293.97	-	210,286.12	-	377,580.09
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	57.00	-	-	-	57.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารและอาคาร	4401050107.001	-	560.00	-	260.00	-	820.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากร	4401050108.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรโดยให้เครื่องขายเบียร์	4401070101.001	-	15,351.10	-	-	-	15,351.10
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรโดยให้เครื่องขายเบียร์	4401070102.001	-	28,976.75	-	-	-	28,976.75
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรโดยให้เครื่องขายเบียร์	4401090101.001	-	474,528.50	-	143,053.50	-	617,582.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรโดยให้เครื่องขายเบียร์	4401090204.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรโดยให้เครื่องขายเบียร์	4401100113.001	-	36,430.00	-	29,640.00	-	66,070.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรโดยให้เครื่องขายเบียร์	4401100199.001	-	11,710.00	-	10.00	-	11,720.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรโดยให้เครื่องขายเบียร์	4402010101.001	-	243,732.99	-	60,420.12	-	304,153.11
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรโดยให้เครื่องขายเบียร์	4402010102.001	-	3,563,369.41	-	838,648.82	-	4,402,018.23
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรโดยให้เครื่องขายเบียร์	4402010104.001	-	1,151,911.17	-	335,797.78	-	1,487,708.95
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรโดยให้เครื่องขายเบียร์	4402010106.001	-	1,221,275.33	-	339,089.62	-	1,560,364.95
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรโดยให้เครื่องขายเบียร์	4402010110.001	-	4,193,685.10	-	-	-	4,193,685.10
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรโดยให้เครื่องขายเบียร์	4402010111.001	-	26,601.40	-	-	-	26,601.40
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรโดยให้เครื่องขายเบียร์	4402010113.001	-	1,061,592.00	-	49,218.00	-	1,110,810.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรโดยให้เครื่องขายเบียร์	4403010101.001	-	7,767,682.00	-	848,762.00	-	8,616,444.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรโดยให้เครื่องขายเบียร์	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00

ชื่องาน ณ วันที่ 28/2/2566

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 14:55

หน้า : 1/1

อ. บ้านนาตาล
จ. สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพุนพิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าที่ดินต่ำกว่าค่าเช่า	5104030206.001	23,440.00	-	21,190.00	-	44,630.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,650.00	-	-	-	2,650.00	-
ค่าจ้างและค่าเช่า	5104030208.001	28,824.00	-	14,250.00	-	43,074.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	4,369.86	-	-	-	4,369.86	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,700.00	-	1,900.00	-	32,600.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030219.001	17,755.00	-	1,976.00	-	19,731.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5104030299.001	36,000.00	-	19,900.00	-	55,900.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5104040102.001	24,450.00	-	9,000.00	-	33,450.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5104040108.001	104,980.00	-	27,425.00	-	132,405.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5104040199.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,005,727.38	-	699,621.53	-	1,705,348.91	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010114.001	3,127,600.00	-	782,000.00	-	3,909,600.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010117.002	6,237.50	-	-	-	6,237.50	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5210010121.005	569,754.74	-	111,903.73	-	663,458.47	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5212010199.005	50,900.69	-	-	-	50,900.69	-
รวม		205,736,655.36	205,736,655.36	22,082,010.57	22,082,010.57	209,174,428.13	209,174,428.13

(นางนันทา ชัยยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเสาวภา รัตนพันธุ์)
ปลัดเทศบาล

(นายสมศักดิ์ ต่างวง)
นายกเทศมนตรีตำบลพุนพิน

เทศบาลตำบลพุนี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาอราคา - ระยะสั้น		395,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		583,702.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		47,632.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		214.18
เงินรับฝากประกันสังคม		19,158.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		378,096.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		22,416.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		16.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		748.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากกรณีผ่อนชำระค่าน้ำประปา	9,570.00	9,570.00
รวม		1,465,153.72