

สำเนาฉบับ

ที่ สฎ ๗๒๔๐๒/๕๐๐

สำนักงานเทศบาลตำบลพุนี
หมู่ที่ ๔ ตำบลพุนี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๗๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอบ้านนาสาร

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

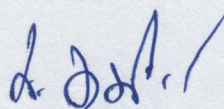
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ กำหนดให้หัวหน้างานคลังทำรายงาน
แสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลพุนี ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน เมษายน ๒๕๖๖
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมคิด คำฉาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพุนี

กองคลัง

โทร. (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๘

.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ทวน
.....	ตรวจ

๗๖๖

จ. สุราษฎร์ธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
54,986,752.84	ยอดยกมา		51,613,086.19
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
65,017.33	รายได้ภาษี	4401010000.000	11,412.27
130,888.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,929.20
484,737.09	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	107,100.00
1,370.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	270.00
74,128.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
728,263.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	122,959.50
168,720.00	รายได้อื่น	4401100000.000	56,700.00
17,931,590.97	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,166,628.73
12,108,497.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,518,053.00
31,693,213.40	รวม		6,002,052.70
758,008.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	48,248.29
2,805,691.64	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,954,306.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
350,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
13,947,134.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,331,566.00
6,346,387.85	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	534,905.79
12,322,105.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,517,436.74
325,614.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	77,814.00
2,131,534.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	301,023.64
396,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
279,300.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	800.00
17,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
71,753.54	เงินสะสม	3102010101.001	5,500.00
208.74	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
46,705,894.86	รวม		3,817,294.46
78,399,108.26	รวมรายรับ		9,819,347.16
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,646,435.81	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,318,493.60
259,120.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	28,300.00
144,379.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	23,856.00
3,759,751.30	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	608,374.12
7,346,989.91	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	785,347.50
1,247,867.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	111,363.02
280,400.69	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
22,684,944.11	รวม		2,875,734.24
640,218.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	69,781.00
723,686.60	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
303,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
5,320,983.28	ครุภัณฑ์	1206000000.000	59,600.00
5,935,410.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
7,804,306.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	850,000.00
350,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
13,854,559.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,255,987.00
6,345,892.85	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	534,410.79
12,322,057.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,510,505.77
247,800.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,383,665.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	301,023.64
504,517.00	เงินประกัน	2112000000.000	11,962.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,391.64	เงินสะสม		3102010101.001	-
56,737,488.08		รวม		4,593,270.20
79,422,432.19		รวมรายจ่าย		7,469,004.44
(1,023,323.93)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,350,342.72
53,963,428.91		ยอดยกไป		53,963,428.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางนันทา ชัยยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเสาวภา รัตนพันธุ์)
ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด คำฉวาง)
นายกเทศมนตรีตำบลพรุฬห์

เทศบาลตำบลพรุพี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	285.17
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	36,125.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	28,607.16
รวม รายได้ภาษี		65,017.33
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	124,025.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		130,888.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	484,680.09
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	57.00
รวม รายได้ค่าปรับ		484,737.09
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	70.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,370.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	58,774.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,353.82
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		74,128.81
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	728,163.50
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	100.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		728,263.50
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	35,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	48,950.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	66,070.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	18,200.00
รวม รายได้อื่น		168,720.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	429,858.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	6,134,020.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,820,991.34

เทศบาลตำบลพรุพี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,847,758.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	6,284,993.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,601.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,387,368.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,931,590.97
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,923,597.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	166,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,108,497.00
รวมทั้งสิ้น		31,693,213.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพุนพื
ร่ายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,833,128.38
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	162,580.60
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	29,820.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	158,580.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,661,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,430,110.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	197,735.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,473,473.98
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	85,673.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	178,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,580.60
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	689,770.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,509.48
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		995,033.88
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,256.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		14,256.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		14,256.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	163,671.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		163,671.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		163,671.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,646,435.81
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา -ในประเทศ	5102010106.001	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	242,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		242,220.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		16,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		259,120.00

เทศบาลตำบลพรุพี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,090.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	51,810.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	67,479.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		144,379.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		144,379.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	636,403.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	341,708.43
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	49,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	213,560.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	975,538.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,811.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,224,520.43
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,119,700.45
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,242.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,195.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,766.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,196,903.87
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	72,130.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,664.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	57,774.00
ค่าเช่าสิ่งสาธารณูปโภค - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	58,150.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,059.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	57,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		274,777.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		274,777.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	61,050.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,500.00

เทศบาลตำบลพรุพี
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		63,550.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,759,751.30
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,696,504.91
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,643,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	7,485.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		7,346,989.91
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,346,989.91
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,247,867.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,247,867.40
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	220,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	50,900.69
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	9,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		280,400.69
รวมทั้งสิ้น		22,684,944.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. บ้านนาสาร
จ. สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพรุพี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

วันที่พิมพ์ : 1/5/2566 08:54
หน้า : 1/1

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	781,100.00	781,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-066-5-00055-4)	1101030101.001	-	-	1,479,712.67	1,479,712.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (486-6-00291-3)	1101030101.001	-	-	1,371,439.60	1,371,439.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01670-7)	1101030101.001	-	-	28,909,139.93	28,909,139.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-066-2-33473-0)	1101030102.001	9,475,053.98	-	12,203,319.06	1,479,712.67	20,198,660.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (486-0-17871-8)	1101030102.001	4,988,200.06	-	12,089,036.00	1,371,439.60	15,705,796.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-17089-5)	1101030102.001	24,718,023.79	-	4,909,139.93	24,000,000.00	5,627,163.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981674541)	1101030102.001	166,898.56	-	-	-	166,898.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9819874521)	1101030102.001	63.24	-	-	-	63.24	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	17,400.00	-	69,781.00	45,420.00	41,761.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,122,180.09	-	69,151.00	27,740.00	1,163,591.09	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	386,067.24	-	-	-	386,067.24
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้รายอื่นๆทั้งที่	1102050123.003	-	1,697.65	-	-	-	1,697.65
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้รายที่คิดและสั่งลูกสร้าง	1102050123.005	-	821.97	-	-	-	821.97
ลูกหนี้ - รายอื่นๆทั้งที่	1102050194.002	1,816.30	-	-	-	1,816.30	-
ลูกหนี้ - รายที่คิดและสั่งลูกสร้าง	1102050194.004	44,004.43	-	-	110.29	43,894.14	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	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	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเงินกู้ยืมการเทศบาล	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	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาสำนักงาน	1205020103.001	-	3,308,705.74	-	-	-	3,308,705.74
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	40,083.35	-	-	-	40,083.35
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	373,000.00	-	-	-	373,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	209,875.00	-	-	-	209,875.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	242,200.00	-	-	-	242,200.00	-

เทศบาลตำบลพุนพื
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้วสำนักงาน	1206010103.001	-	84,412.42	-	-	-	84,412.42
ค่ารั้วขี้นาพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,444,000.00	-	-	-	5,444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้วขี้นาพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	736,527.93	-	-	-	736,527.93
ค่ารั้วไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้วไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	17,793.85	-	-	-	17,793.85
ค่ารั้วเครื่องใช้และยานพาหนะ	1206040101.001	1,063,200.00	-	-	-	1,063,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้วเครื่องใช้และยานพาหนะ	1206040103.001	-	1,009,022.34	-	-	-	1,009,022.34
ค่ารั้วเครื่องใช้การเกษตร	1206050101.001	244,900.01	-	-	-	244,900.01	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้วเครื่องใช้การเกษตร	1206050103.001	-	124,673.17	-	-	-	124,673.17
ค่ารั้วเครื่องใช้ก่อสร้าง	1206070101.001	18,305.00	-	-	-	18,305.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้วเครื่องใช้ก่อสร้าง	1206070103.001	-	14,237.23	-	-	-	14,237.23
ค่ารั้วเครื่องใช้สวน	1206080101.001	53,300.00	-	-	-	53,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้วเครื่องใช้สวน	1206080103.001	-	27,534.97	-	-	-	27,534.97
ค่ารั้วเครื่องใช้ยานพาหนะและอากาศยาน	1206090101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้วยานพาหนะและอากาศยาน	1206090103.001	-	493.15	-	-	-	493.15
ค่ารั้วเครื่องใช้คอมพิวเตอร์	1206100101.001	499,425.00	-	-	-	499,425.00	-
ค่ารั้วเครื่องใช้คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้วเครื่องใช้คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	272,059.21	59,600.00	-	59,600.00	272,059.21
ค่ารั้วเครื่องใช้สำนักงานครัว	1206120101.001	12,990.00	-	-	-	12,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้วเครื่องใช้สำนักงานครัว	1206120103.001	-	1,755.73	-	-	-	1,755.73
ค่ารั้วเครื่องใช้อื่น	1206160101.001	94,762.50	-	-	-	94,762.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้วเครื่องใช้อื่น	1206160103.001	-	7,514.88	-	-	-	7,514.88
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้วเครื่องใช้อื่น	1208010101.001	71,753,073.75	-	-	-	71,753,073.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้วเครื่องใช้อื่น	1208010103.001	-	34,616,495.81	-	-	-	34,616,495.81
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้วเครื่องใช้อื่น	1208020101.001	3,160,138.12	-	-	-	3,160,138.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้วเครื่องใช้อื่น	1208020103.001	-	1,138,216.70	-	-	-	1,138,216.70
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้วเครื่องใช้อื่น	1208050101.001	39,716,570.38	-	-	-	39,716,570.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้วเครื่องใช้สำนักงานอื่น	1208050103.001	-	18,145,837.45	-	-	-	18,145,837.45
งบระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	850,000.00	-	850,000.00	-

เทศบาลตำบลพรุพี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	16,996.00	1,255,987.00	1,331,566.00	-	92,575.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	302,408.35	302,408.35	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	232,002.44	232,497.44	-	495.00
กาสิโนหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - กาสิโนได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	682.31	829.97	2,246.91	-	2,099.25
กาสิโนหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - กาสิโนได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	8,300.00	8,300.00	8,300.00	-	8,300.00
กาสิโนหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - กาสิโนได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	127.99	127.99	24.51	-	24.51
กาสิโนหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - กาสิโนได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040106.001	-	7,734.21	7,734.21	8,451.72	-	8,451.72
ใบสำคัญคู่ทางจำเลยอื่น	2102040110.001	-	3,600.00	1,498,513.60	1,498,413.60	-	8,500.00
ราย ได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	-	-	77,814.00	-	77,814.00
เงินรับฝากประจำ - เงินส่ง	2111020199.004	-	19,798.00	19,798.00	19,798.00	-	19,798.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	281,225.64	281,225.64	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	214.18	-	-	-	214.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากการผ่อนชำระค่าเช่ารถไปรษณีย์	2111020199.999	-	7,249.00	-	-	-	7,249.00
เงินรับฝากสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	32,572.00	11,962.00	-	-	20,610.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันการก่อสร้าง	2207020102.999	-	278,500.00	-	800.00	-	279,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายวัน ปัญญสุวรรณ (เป็นหนี้ผู้ส่งมอบที่ดินจากผู้ส่งมอบที่รับโอนมาจากหน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ)	2207020102.999	-	101,196.00	-	-	-	101,196.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	583,702.00	-	-	-	583,702.00
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.001	-	101,690.108.13	-	5,500.00	-	101,695,608.13
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,635,623.94	-	-	-	22,635,623.94
ราย ได้กำไรสุทธิ	4401010102.001	-	285.17	-	-	-	285.17
ราย ได้กำไรสุทธิ	4401010103.001	-	35,717.00	-	408.00	-	36,125.00
ราย ได้กำไรสุทธิ	4401010104.001	-	3,020.77	-	11,004.27	-	14,025.04
ราย ได้กำไรสุทธิ	4401030103.001	-	145.50	-	58.20	-	203.70
ราย ได้กำไรสุทธิ	4401030105.001	-	3,369.00	-	1,021.00	-	4,390.00
ราย ได้กำไรสุทธิ	4401030106.001	-	122,025.00	-	14,800.00	-	136,825.00

อ. บ้านนาสาร
จ. สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพุนพ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากรวมเงินเบี่ยงเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	50.00	-	370.00
รายได้จากรวมเงินเบี่ยงเกี่ยวกับจดทะเบียนรถยนต์	4401030128.001	-	-	-	5,625.00	-	5,625.00
รายได้จากรวมเงินเบี่ยงเกี่ยวกับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์	4401030130.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
รายได้จากรวมเงินเบี่ยงเกี่ยวกับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์	4401040110.001	-	377,580.09	-	107,100.00	-	484,680.09
รายได้จากรวมเงินเบี่ยงเกี่ยวกับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์	4401040199.001	-	57.00	-	-	-	57.00
รายได้จากรวมเงินเบี่ยงเกี่ยวกับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์	4401050107.001	-	1,060.00	-	240.00	-	1,300.00
รายได้จากรวมเงินเบี่ยงเกี่ยวกับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์	4401050108.001	-	40.00	-	30.00	-	70.00
รายได้จากรวมเงินเบี่ยงเกี่ยวกับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์	4401070101.001	-	41,412.70	-	-	-	41,412.70
รายได้จากรวมเงินเบี่ยงเกี่ยวกับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์	4401070102.001	28,976.75	-	-	-	28,976.75	-
รายได้จากรวมเงินเบี่ยงเกี่ยวกับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์	4401090101.001	-	747,404.00	-	164,463.50	-	911,867.50
รายได้จากรวมเงินเบี่ยงเกี่ยวกับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์	4401090204.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้จากรวมเงินเบี่ยงเกี่ยวกับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์	4401100105.001	-	30,000.00	-	5,500.00	-	35,500.00
รายได้จากรวมเงินเบี่ยงเกี่ยวกับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์	4401100110.001	-	-	-	48,950.00	-	48,950.00
รายได้จากรวมเงินเบี่ยงเกี่ยวกับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์	4401100113.001	-	66,070.00	-	-	-	66,070.00
รายได้จากรวมเงินเบี่ยงเกี่ยวกับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์	4401100199.001	-	15,950.00	-	2,250.00	-	18,200.00
รายได้จากรวมเงินเบี่ยงเกี่ยวกับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์	4402010101.001	-	366,191.09	-	63,667.02	-	429,858.11
รายได้จากรวมเงินเบี่ยงเกี่ยวกับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์	4402010102.001	-	5,226,874.49	-	907,145.79	-	6,134,020.28
รายได้จากรวมเงินเบี่ยงเกี่ยวกับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์	4402010104.001	-	1,820,991.34	-	-	-	1,820,991.34
รายได้จากรวมเงินเบี่ยงเกี่ยวกับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์	4402010106.001	-	1,847,758.83	-	-	-	1,847,758.83
รายได้จากรวมเงินเบี่ยงเกี่ยวกับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์	4402010110.001	-	4,233,975.09	-	2,051,017.92	-	6,284,993.01
รายได้จากรวมเงินเบี่ยงเกี่ยวกับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์	4402010111.001	-	26,601.40	-	-	-	26,601.40
รายได้จากรวมเงินเบี่ยงเกี่ยวกับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์	4402010113.001	-	1,242,570.00	-	144,798.00	-	1,387,368.00
รายได้จากรวมเงินเบี่ยงเกี่ยวกับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์	4403010101.001	-	9,405,544.00	-	2,518,053.00	-	11,923,597.00
รายได้จากรวมเงินเบี่ยงเกี่ยวกับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์	4403010103.001	-	166,200.00	-	-	-	166,200.00
รายได้จากรวมเงินเบี่ยงเกี่ยวกับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00
รายได้จากรวมเงินเบี่ยงเกี่ยวกับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์	5101010101.001	3,251,928.38	-	581,200.00	-	3,833,128.38	-
รายได้จากรวมเงินเบี่ยงเกี่ยวกับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์	5101010103.001	138,580.60	-	24,000.00	-	162,580.60	-
รายได้จากรวมเงินเบี่ยงเกี่ยวกับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์	5101010108.001	29,820.00	-	-	-	29,820.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

วันที่พิมพ์ : 1/5/2566 08:54
หน้า : 1/1

อ. บ้านนาสาร
อ. สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพรุพี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	135,600.00	-	22,980.00	-	158,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการผลิต)	5101010199.001	1,424,160.00	-	237,360.00	-	1,661,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	2,082,060.00	-	348,050.00	-	2,430,110.00	-
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์	5101020106.001	67,656.00	-	18,017.00	-	85,673.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	153,000.00	-	25,500.00	-	178,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,580.60	-	-	-	36,580.60	-
เงินสหกรณ์ กบข.	5101020199.001	689,770.80	-	-	-	689,770.80	-
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล	5101020199.002	4,509.48	-	-	-	4,509.48	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,156.75	-	2,100.00	-	14,256.75	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	140,289.60	-	23,381.60	-	163,671.20	-
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน- ในประเทศ	5102010199.001	217,720.00	-	24,500.00	-	242,220.00	-
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน- ภาคภายนอก	5102030199.001	13,100.00	-	3,800.00	-	16,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,070.00	-	11,780.00	5,760.00	25,090.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,510.00	-	11,300.00	-	51,810.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	60,943.00	-	6,536.00	-	67,479.00	-
ค่ารถลู่ไป	5104010104.001	1,070,085.87	-	94,110.00	-	1,164,195.87	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	259,688.43	-	82,020.00	-	341,708.43	-
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานทางศิลปกรรม	5104010107.003	49,500.00	-	-	-	49,500.00	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	193,030.00	-	20,530.00	-	213,560.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	761,106.50	-	179,871.50	-	940,978.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,811.00	-	-	-	7,811.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	798,239.41	-	179,480.88	-	977,720.29	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,819.33	-	1,384.74	-	12,204.07	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,310.00	-	-	-	35,310.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,522.00	-	1,352.00	-	15,874.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	722.21	-	-	-	722.21	-
ค่าของขวัญและค่าทำขวัญ	5104030206.001	56,130.00	-	16,000.00	-	72,130.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,664.00	-	-	-	5,664.00	-
ค่ารับรองและค่าอาหาร	5104030208.001	46,899.00	-	10,875.00	-	57,774.00	-

เทศบาลตำบลพรุพี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		583,702.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		20,610.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		214.18
เงินรับฝากประกันสังคม		19,798.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		380,496.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,451.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		24.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,099.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		8,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากกรณีผ่อนชำระค่าน้ำประปา	7,249.00	7,249.00
รวม		<u>1,030,944.66</u>