

สำเนาฉบับ

ที่ สฎ ๗๒๔๐๒/๑๐๕๓

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี  
หมู่ที่ ๔ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๗๐

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอบ้านนาสาร

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

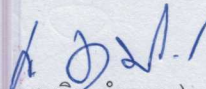
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ  
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ กำหนดให้หัวหน้างานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย  
และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา  
และนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลพรุพี ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน กันยายน ๒๕๖๓  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมคิด ดำฉวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

กองคลัง

โทร. (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๘

.....	ช่าง
.....	พิมพ์
.....	ทาน
.....	ตรวจ

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			40,285,136.25	ยอดยกมา		45,517,403.73
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
980,100.00	0.00	980,100.00	234,654.05	หมวดภาษีอากร	41100000	40,809.73
361,000.00	0.00	361,000.00	352,583.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	40,837.70
200,000.00	0.00	200,000.00	264,243.69	หมวดรายได้อาหารพืชสวน	41300000	83,784.62
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,274,878.75	หมวดรายได้อาหารหมู ไก่ และการพาณิชย์	41400000	180,221.45
300,000.00	0.00	300,000.00	333,624.30	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	41,430.30
2,000.00	0.00	2,000.00	491.00	หมวดรายได้อื่นๆ	41600000	491.00
24,510,000.00	0.00	24,510,000.00	28,630,989.43	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,443,874.76
17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	18,259,264.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,167,373.00
44,353,100.00	0.00	44,353,100.00	49,350,728.72		รวม	3,998,822.56
0.00	2,687,558.00	2,687,558.00	20,302.00	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
44,353,100.00	2,687,558.00	47,040,658.00	49,371,030.72		รวม	3,998,822.56
0.00	0.00	0.00	6,371,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	716,700.00
0.00	0.00	0.00	400,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	79,402.00
0.00	0.00	0.00	589,800.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	65,215.75	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินถอน/ระบุวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	7,825.15	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	507.30
0.00	0.00	0.00	480.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	471,934.00	ลูกหนี้ราย ใต้อื่นๆ	11044000	17,700.00
0.00	0.00	0.00	7,555.92	ลูกหนี้เงินทดโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	67,500.00	สินทรัพย์หมวมเรียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	210,080.00	รายจ่ายต่างๆ	21010000	210,080.00
0.00	0.00	0.00	192,714.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,150.49
0.00	0.00	0.00	594.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	47.30
0.00	0.00	0.00	268,865.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	59,845.00
0.00	0.00	0.00	181,388.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,804.00
0.00	0.00	0.00	56.00	เงินรับฝากเงินรอคืนเงินงวด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,049,344.82	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	175,379.80
0.00	0.00	0.00	2,859.86	เงินรับฝากเงินทดโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,316.30
0.00	0.00	0.00	371,775.90	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,588.00
0.00	0.00	0.00	0.90	เงินเกินบัญชี	21061000	0.90
0.00	0.00	0.00	20,026.00	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

		จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	150.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	12,280,366.47		รวม	1,298,521.09	
44,353,100.00	2,687,558.00	47,040,658.00	61,651,397.19		รวมรายรับ	5,297,343.65	
				รายจ่าย			
10,895,860.00	0.00	10,895,860.00	9,633,319.31	งบกลาง	51100000	766,684.60	
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	2,848,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00	
11,548,040.00	0.00	11,548,040.00	11,135,838.84	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	964,095.00	
1,303,870.00	0.00	1,303,870.00	544,779.50	ค่าตอบแทน	53100000	125,754.50	
5,209,060.00	0.00	5,209,060.00	4,039,280.43	ค่าใช้สอย	53200000	646,181.25	
2,714,600.00	20,358.00	2,734,958.00	2,219,153.87	ค่าวัสดุ	53300000	398,914.20	
1,784,300.00	0.00	1,784,300.00	1,623,427.26	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	141,410.03	
465,550.00	0.00	465,550.00	426,525.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	67,500.00	
5,453,500.00	2,667,200.00	8,120,700.00	1,179,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	323,500.00	
2,130,000.00	0.00	2,130,000.00	2,089,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	345,100.00	
44,353,100.00	2,687,558.00	47,040,658.00	35,739,444.21		รวม	4,016,499.58	
0.00	0.00	0.00	6,514,640.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	869,840.00	
0.00	0.00	0.00	759,310.86	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00	

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ผังงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน	
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนประเภท (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
0.00	0.00	0.00	400,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	66,489.00	
0.00	0.00	0.00	526.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	526.30	
0.00	0.00	0.00	3,924,894.20	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00	
0.00	0.00	0.00	195,593.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,771.16	
0.00	0.00	0.00	52.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	52.85	
0.00	0.00	0.00	267,165.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	43,300.00	
0.00	0.00	0.00	181,388.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	27,303.00	
0.00	0.00	0.00	56.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00	
0.00	0.00	0.00	3,048,744.82	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	174,779.80	
0.00	0.00	0.00	783,391.17	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	783,391.17	
0.00	0.00	0.00	382,573.90	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	279,649.90	
0.00	0.00	0.00	0.90	เงินเกินบัญชี	21061000	0.90	
0.00	0.00	0.00	6,167,888.30	เงินสะสม	31000000	957,780.00	
0.00	0.00	0.00	0.05	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00	
<b>44,353,100.00</b>	<b>2,687,558.00</b>	<b>47,040,658.00</b>	<b>22,626,725.51</b>	<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>3,227,884.08</b>	
			<b>58,366,169.72</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>7,244,383.66</b>	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินออกหมุน ระยะสั้น/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,285,227.47	รายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,947,040.01
			43,570,363.72	ยอดยกไป	43,570,363.72

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางฉันทา ชัยยศ  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักชวาวงศ์)  
ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด คำฉวาง)  
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

เทศบาลตำบลพรพิ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,843,100.00	2,460,475.29
หมวดภาษีอากร	41100000	980,100.00	234,654.05
(6) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	800,000.00	69,372.74
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	50,000.00	6,522.38
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	2,990.60
(3) ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	31,195.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	100.00	-
(5) อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	60,000.00	124,573.33
รวม		980,100.00	234,654.05
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	361,000.00	352,583.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	1,164.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	8,912.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	200,000.00	173,575.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,200.00	710.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	3,000.00	3,120.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	150,000.00	158,988.50
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	6,114.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	200.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	100.00	-
รวม		361,000.00	352,583.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	264,243.69
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	264,243.69
รวม		200,000.00	264,243.69
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,000,000.00	1,274,878.75
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,000,000.00	1,274,878.75
รวม		1,000,000.00	1,274,878.75
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	300,000.00	333,624.30
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	96,300.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	200,000.00	237,324.30
รวม		300,000.00	333,624.30
หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,000.00	491.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	491.00
รวม		2,000.00	491.00

เทศบาลตำบลพรุพี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	24,510,000.00	28,630,989.43
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	24,510,000.00	28,630,989.43
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	700,000.00	701,183.15
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,500,000.00	8,341,370.85
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,200,000.00	3,094,581.73
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	220,000.00	203,029.87
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,050,000.00	4,290,521.85
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	6,000,000.00	9,473,111.56
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	38,130.42
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,800,000.00	2,489,060.00
รวม		24,510,000.00	28,630,989.43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	17,000,000.00	18,259,264.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,000,000.00	18,259,264.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,000,000.00	18,259,264.00
รวม		17,000,000.00	18,259,264.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค	44000000	2,687,558.00	20,302.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,687,558.00	20,302.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	2,687,558.00	20,302.00
รวม		2,687,558.00	20,302.00
รวมทั้งสิ้น		47,040,658.00	49,371,030.72

เทศบาลตำบลพุน้ำ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อ รឹยก (01-066-2-31743-9)	11012001	782,074.87	-	1,716.30	783,791.17	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อ รឹยก (01-066-2-33473-0)	11012001	8,080,774.91	-	10,315,669.37	1,690,565.85	16,705,878.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อ รឹยก (486-0-17871-8)	11012001	4,224,694.14	-	5,120,678.47	2,695,401.90	6,649,970.71	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อ รឹยก (827-0-17089-5)	11012001	19,918,846.57	-	2,778,665.96	15,000,000.00	7,697,512.53	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อ รឹยก (9817674541)	11012001	395,111.80	-	24,974.68	66,000.00	354,086.48	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อ รឹยก (9819874521)	11012001	58.08	-	600.00	600.00	58.08	-
เงินฝาก-ประจำ (01-066-4-02410-3)	11012002	12,115,843.36	-	48,614.13	1,600.00	12,162,857.49	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (01-066-5-00055-4)	11012003	-	-	1,770,841.05	1,770,841.05	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (486-6-00291-3)	11012003	-	-	2,695,401.90	2,695,401.90	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (827-6-01670-7)	11012003	-	-	17,778,265.96	17,778,265.96	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (9817673537)	11012003	-	-	66,000.00	66,000.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (9819874734)	11012003	-	-	600.00	600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	11020000	-	-	869,840.00	716,700.00	153,140.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,317,367.09	-	-	-	3,317,367.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,913.00	-	66,489.00	79,402.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างๆรับ	11042000	-	-	2,667,200.00	-	2,667,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,640.00	-	-	-	2,640.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,292.80	-	526.30	507.30	6,311.80	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	400.00	-	420.00	-	820.00	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	7,821.24	-	7,821.24	-

เทศบาลตำบลพุน้ำ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ราย ใดต่อมา	11044000	359,863.50	-	537,431.00	17,700.00	879,594.50	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	41,200.00	-	41,200.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,999,867.96	3,999,867.96	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	1,198,640.00	1,841,130.00	7,277,414.08	-	6,634,924.08
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	23,917.36	24,771.16	25,150.49	-	24,296.69
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	16,691.60	52.85	47.30	-	16,686.05
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	352,927.00	43,300.00	59,845.00	-	369,472.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	19,499.00	27,303.00	7,804.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	174,779.80	175,379.80	-	600.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	782,074.87	783,391.17	1,316.30	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้น้ำ	21040099	-	245,300.00	-	1,600.00	-	246,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	91,100.00	-	-	-	91,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก - โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพุน้ำ	21040099	-	36,710.00	35,110.00	-	-	1,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	-	600.00	600.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินต้นที่พัฒนาเด็กเล็ก ปี 57-59	21040099	-	35,372.00	35,372.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ นางเขียน หนงจิกกุล (เบี่ยงชีพผู้สูงอายุต้นจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ	21040099	-	86,200.00	86,200.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ นางอพา ไกรสิทธิ์ (เบี่ยงชีพผู้สูงอายุต้นจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ	21040099	-	83,200.00	83,200.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ นายจำเนียร ชัยณรงค์ (เบี่ยงชีพผู้สูงอายุต้นจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ	21040099	-	847.50	847.50	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ นายชิน ปัญจสุวรรณ (เบี่ยงชีพผู้สูงอายุต้นจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ	21040099	-	5,854.00	-	1,920.00	-	7,774.00

ชื่องด ณ วันที่ 30/9/2563

อ. บ้านนาตาล

จ. สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพรุพี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

วันที่พิมพ์ : 9/10/2563 14:07

หน้า : 3/5

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ นายสมชัย ชนะวิเศษ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขอยืมจาก ผู้สูงอายุที่บ้านนงูจากหน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ)	21040099	-	20,905.00	20,905.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ลูกหนี้ค้างชำระที่ส่งคืนที่รับคืน	21040099	-	-	468.00	468.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ สบับสนนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยสำหรับผู้พิการ	21040099	-	16,947.40	16,947.40	-	-	-
เงินเกินบัญชี	21061000	-	-	0.90	0.90	-	-
เงินสดรวม	31000000	-	14,204,375.04	957,780.00	1,408,720.00	-	14,655,315.04
เงินพนสำหรับงเงินสะสม	32000000	-	18,347,055.82	-	-	-	18,347,055.82
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	6,522.38	-	-	-	6,522.38
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,077.05	477.85	391.40	-	2,990.60
ภาษีป้าย	41100003	-	30,975.00	-	640.00	-	31,615.00
อาคารงบถาวรอื่น	41100005	-	124,573.33	-	-	-	124,573.33
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	28,696.56	-	48,497.42	-	77,193.98
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,105.80	-	58.20	-	1,164.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภกรควบคุมอาคาร	41210007	-	8,460.00	-	452.00	-	8,912.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	41210008	-	148,245.00	45.00	92,775.00	-	240,975.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	670.00	-	40.00	-	710.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภกรปกครองส่วนท้องถิ่น	41210033	-	3,120.00	-	-	-	3,120.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	144,431.00	-	14,557.50	-	158,988.50
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภกรควบคุมอาคาร	41230007	-	5,714.00	-	400.00	-	6,114.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	180,459.07	-	83,784.62	-	264,243.69
รายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค	41400006	-	1,094,657.30	-	650,252.45	-	1,744,909.75

เทศบาลตำบลพรุพี  
งบพดลของ  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าขายแบบปล้น	41500004	-	59,100.00	-	78,400.00	-	137,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	233,094.00	20.00	4,250.30	-	237,324.30
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-	491.00	-	491.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	585,453.99	-	115,729.16	-	701,183.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,579,743.96	-	761,626.89	-	8,341,370.85
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,865,252.08	-	229,329.65	-	3,094,581.73
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	167,059.09	-	35,970.78	-	203,029.87
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,056,264.80	-	234,257.05	-	4,290,521.85
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	9,395,382.33	-	77,729.23	-	9,473,111.56
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	38,130.42	-	-	-	38,130.42
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,499,828.00	-	989,232.00	-	2,489,060.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	17,091,891.00	-	1,167,373.00	-	18,259,264.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	20,302.00	-	2,667,200.00	-	2,687,502.00
งบกลาง	51100000	8,866,634.71	-	917,884.60	3,200.00	9,781,319.31	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,610,960.00	-	237,360.00	-	2,848,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,171,743.84	-	964,095.00	-	11,135,838.84	-
ค่าตอบแทน	53100000	419,025.00	-	990,574.50	432,410.00	977,189.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,393,099.18	-	755,381.25	-	4,148,480.43	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,820,239.67	-	726,914.28	85,386.00	2,461,767.95	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,482,017.23	-	141,410.03	-	1,623,427.26	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

- อ. บ้านนาถาวร
- จ. สุราษฎร์ธานี

วันที่พิมพ์ : 9/10/2563 14:07

หน้า : 5/5

เทศบาลตำบลพรุพี  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2563**  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าที่	54100000	359,025.00	-	76,400.00	-	435,425.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	855,800.00	-	6,017,300.00	-	6,873,100.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,744,400.00	-	345,100.00	-	2,089,500.00	-
	<b>รวม</b>	<b>80,939,824.75</b>	<b>80,939,824.75</b>	<b>64,097,944.61</b>	<b>64,097,944.61</b>	<b>93,020,826.64</b>	<b>93,020,826.64</b>

**นางนันทา ชัยยศ**  
**ผู้อำนวยการกองคลัง**

(นายพงศ์ศักดิ์ รักชวางค์)  
 ปลัดเทศบาล


ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563


อ. บ้านนาสาร  
จ. สุราษฎร์ธานี


วันที่พิมพ์ : 9/10/2563 14:07  
หน้า : 5/5

เทศบาลตำบลพรุพี  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่ารถ	54100000	359,025.00	-	76,400.00	-	435,425.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	855,800.00	-	6,017,300.00	-	6,873,100.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,744,400.00	-	345,100.00	-	2,089,500.00	-
	รวม	80,939,824.75	80,939,824.75	64,097,944.61	64,097,944.61	93,020,826.64	93,020,826.64

  
นางนันทา ชัยยศ  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)  
ปลัดเทศบาล

  
(นายสมคิด คำฉวาง)  
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

เทศบาลตำบลพรุพี  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		16,686.05
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		600.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		369,472.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		24,296.69
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันการใช้น้ำ	246,900.00	
เงินประกันสัญญา	91,100.00	
เงินรับฝาก - โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี	1,600.00	
นายรีน ปัญจสุวรรณ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ	7,774.00	347,374.00
	<b>รวม</b>	<b>758,428.74</b>