

ที่ สฎ ๗๒๔๐๒/ ๓๕๗

สำเนาคู่ฉบับ

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี
หมู่ที่ ๔ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๗๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอบ้านนาสาร

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


สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลพรุพี ขอส่งงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมคิด คำฉวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

กองคลัง

โทร. (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๘

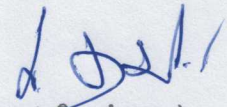
.....	รับ
.....	พิมพ์
.....	ทาน
.....	ตรวจ

จ. สุราษฎร์ธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
135,082.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	123,112.00
2,774,507.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	411,092.66
171,937.00	เงินประกัน	2112000000.000	53,155.00
208,297.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
47,574,266.92		รวม	5,963,271.24
74,564,370.89		รวมรายจ่าย	9,709,393.12
6,451,982.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(816,253.65)
50,152,686.10	ยอดยกไป		50,152,686.10

(นางนันทา ชัยยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)
ปลัดเทศบาล(นายสนคิด ดำจวาง)
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

เทศบาลตำบลพรุพี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	18,693.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	36,628.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	72,469.83
รวม รายได้ภาษี		127,791.13
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารรังนกอีแอ่น	4401020102.001	6,882.66
รวม รายได้อาคาร		6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,610.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	162,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	775.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	64,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		234,403.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	331,606.50
รวม รายได้ค่าปรับ		331,606.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	48,790.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	34,828.05
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		83,618.26
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	937,483.12
รวม รายได้จากการขายสินค้า		937,483.12
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	193,585.00
รวม รายได้อื่น		195,685.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	515,550.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,382,839.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,474,503.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	161,190.14

เทศบาลตำบลพุนพิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,562,826.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	6,822,685.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,179.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	920,731.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,857,506.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	14,231,138.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	98,112.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,930,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,259,250.00
รวมทั้งสิ้น		39,037,326.09

เทศบาลตำบลพรุพี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,111,498.53
โบนัส	5101010102.001	345,311.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	216,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	52,750.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	184,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,267,770.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	233,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,541,128.13
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,952,157.66
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	107,894.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	242,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	602,629.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,789.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,026,112.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		26,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		26,400.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	210,434.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		210,434.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		210,434.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,215,104.86
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	165,030.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		165,030.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	78,810.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		78,810.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		243,840.00

เทศบาลตำบลพุนพิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	744,400.00	744,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-066-5-00055-4)	1101030101.001	-	-	3,424,297.83	3,424,297.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (486-6-00291-3)	1101030101.001	-	-	1,534,018.73	1,534,018.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01670-7)	1101030101.001	-	-	2,034,319.40	2,034,319.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9819874734)	1101030101.001	-	-	250.00	250.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-066-2-33473-0)	1101030102.001	20,864,271.35	-	2,024,634.13	3,424,289.54	19,464,615.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (486-0-17871-8)	1101030102.001	4,378,129.09	-	83,851.09	1,534,018.73	2,927,961.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-17089-5)	1101030102.001	13,432,834.67	-	2,034,319.40	-	15,467,154.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9817674541)	1101030102.001	95,207.66	-	-	-	95,207.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9819874521)	1101030102.001	311.44	-	-	250.00	61.44	-
ลูกหนี้ค้างคืนค้างชำระ - ภาคกลางนอก	1102050102.001	951,958.62	-	57,357.95	38,570.52	970,746.05	-
ราย ไล่ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	1,905,000.00	-	-	1,905,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐ ร้อยและที่อื่น	1102050194.001	2,640.00	-	-	-	2,640.00	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐ ร้อยต่าง	1102050194.002	3,764.05	-	-	-	3,764.05	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐ ร้อย	1102050194.003	3,068.00	-	-	-	3,068.00	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐที่ดื่มและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,422.41	-	-	400.00	2,668.00	-
ลูกหนี้อื่น - ภาคกลางนอก	1102050194.999	76,389.00	-	-	847.60	4,574.81	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (01-066-4-02410-3)	1104010101.001	12,197,685.54	-	-	1,841.00	74,548.00	-
สินค้างคืนการบริจาค	1105010103.002	-	-	795.00	795.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,133,944.80	-	-	-	4,133,944.80	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,350,000.00	-	-	-	2,350,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	13,117,846.08	-	-	-	13,117,846.08	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	4,730,476.25	-	-	4,730,476.25
อาคารพาณิชย์โซนอื่น	1205030101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
อาคารพาณิชย์โซนอื่น	1205030103.001	-	-	35,750.01	-	-	35,750.01
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,991,103.00	-	-	-	3,991,103.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	471,279.39	-	-	471,279.39

เทศบาลตำบลพุนพิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รายการระหว่างเดือน	ยอดยกไป
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	197,100.00	-	197,100.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	42,878.34	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,208,000.00	-	2,208,000.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	437,755.57	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	19,900.00	-	19,900.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,321.67	-
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	1,222,600.00	-	1,222,600.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	895,620.03	-
ครุภัณฑ์การปกครอง	1206050101.001	167,400.01	-	167,400.01
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การปกครอง	1206050103.001	-	45,997.79	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	18,305.00	-	18,305.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,033.89	-
ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206080101.001	53,300.00	-	53,300.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206080103.001	-	9,836.67	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	365,265.00	-	365,265.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	108,985.50	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	110,062.50	-	110,062.50
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	81,331.33	-
ถนน	1208010101.001	55,705,767.75	-	55,705,767.75
ค่าเสื่อมราคาถนนถนน	1208010103.001	-	28,755,176.46	-
สะพาน	1208020101.001	3,160,138.12	-	3,160,138.12
ค่าเสื่อมราคาสะพานสะพาน	1208020103.001	-	927,540.82	-
สิ่งพิมพ์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	49,336,934.38	-	49,336,934.38
ค่าเสื่อมราคาสิ่งพิมพ์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,596,658.22	-
เจ้าหน้าที่สภา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,898,755.00	-
เจ้าหน้าที่สภา - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,115.28	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,837.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040105.001	-	83.76	-
รวม			83.76	104.60

เทศบาลตำบลพรุพี
งบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รายการระหว่างเดือน	ยอดยกไป
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงิน ได้ใช้คืนลดลงจากงบดุลภายนอก	2102040106.001	9,350.52	9,350.52	19,654.49
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	9,000.00	1,962,076.73	-
ราย ได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับสงวนหน้า	2103010102.001	25,000.00	123,112.00	31,584.00
เงินรับฝากประจำส่งคง	2111020199.004	19,747.00	19,747.00	9,874.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	350,995.66	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาพยาบาล (สปชย)	2111020199.999	250.00	250.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยแหล่ง (โรค ใช้สื่อกออก โรค ใช้สถานและ โรคติดกันมา	2111020199.999	91,800.00	-	91,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันการใช้เงิน	2111020199.999	254,500.00	-	255,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	57,200.00	38,100.00	19,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝาก - โครงการสำหรับป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ ไร่สโตร์นา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	2,000.00	2,000.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	130,730.00	53,155.00	77,575.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา นายรณ ปัญจ สุวรรณ (เบียดชีพผู้สูงอายุคนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจาก หน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ	2207020102.999	99,209.00	-	99,209.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	163,475.00	-	163,475.00
ราย ได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	3,589,208.33	-	3,589,208.33
เงินสะสม	3102010101.001	99,654,516.39	-	99,654,516.39
เงินทุนสำรองงบสะสม	3102010101.002	20,881,579.75	-	20,881,579.75
ราย ได้ค่าเช่าโรงจอดรถ	4401010102.001	18,693.30	-	18,693.30
ราย ได้ค่าเช่าที่	4401010103.001	38,420.00	-	38,476.00
ราย ได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	34,983.73	-	72,469.83
ราย ได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401020102.001	6,882.66	-	6,882.66
ราย ได้ค่าเช่ารถ	4401030103.001	1,018.50	-	1,047.60
ราย ได้ค่าเช่ารถรับส่งเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4401030105.001	2,394.50	-	2,610.50
ราย ได้ค่าเช่ารถรับส่งเกี่ยวกับราชการ	4401030106.001	159,075.00	-	178,675.00
ราย ได้ค่าเช่ารถรับส่งเกี่ยวกับทะเบียนรถ	4401030127.001	570.00	-	670.00
ราย ได้ค่าเช่ารถรับส่งเกี่ยวกับราชการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,100.00	-	3,100.00
ราย ได้ค่าเช่ารถรับส่งอื่น	4401030199.001	64,000.00	-	64,000.00

อ. บ้านนาสาร
จ. สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพุนพดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รายการระหว่างเดือน	ยอดยกไป
ราย ได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	331,606.50	-
ราย ได้ค่าบริการอนุญาตเที่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,600.00	-
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	48,790.21	-
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	34,828.05	-
ราย ได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	1,057,404.12	-
ราย ได้ค่าเช่าอาคารที่จัดตั้ง	4401100105.001	-	-	-
ราย ได้ค่าเช่าที่ดินอื่น ๆ	4401100199.001	-	173,215.00	-
ราย ได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	459,069.78	-
ราย ได้ค่าเช่าสิ่งสาธารณูปโภค พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,599,600.08	-
ราย ได้ค่าเช่าสิ่งสาธารณูปโภค พ.ร.บ.จัดสรรรายจ่าย	4402010104.001	-	2,111,160.23	-
ราย ได้ค่าเช่าธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	68,532.53	-
ราย ได้ค่าเช่าสาธารณูปโภค	4402010106.001	-	3,212,662.72	-
ราย ได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010110.001	-	6,790,517.45	-
ราย ได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010111.001	-	17,179.23	-
ราย ได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010113.001	-	836,290.00	-
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	13,346,738.00	-
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-
ราย ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,930,000.00	-
เงินต้น	5101010101.001	3,662,148.53	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010102.001	345,311.00	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,000.00	-	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	45,610.00	-	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	163,520.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,891,050.00	-	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	208,105.00	-	-
เงินเดือน (ค่าตอบแทน)	5101010199.001	949,440.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	88,877.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	217,600.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 08:43

อ. บ้านนาสาร
จ. สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพุนพิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รายการระหว่างเดือน	ยอดยกไป
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	7,000.00	63,000.00
เงินลงทุน กท.	5101020199.001	602,629.80	-	602,629.80
เงินลงทุนกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,789.00	-	9,789.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,300.00	-	26,400.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	187,052.80	1,100.00	210,434.40
ค่าใช้จ่ายค่าการศึกษาอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	165,030.00	-	165,030.00
ค่าใช้จ่ายค่าการศึกษาอบรม- นอกสถานนอก	5102030199.001	78,810.00	-	78,810.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,110.00	-	14,110.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	75,298.00	-	75,298.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,265.77	-	44,265.77
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	669,215.91	80,016.00	749,231.91
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	818,093.20	31,295.00	849,388.20
ค่าเช่าเหมาน้ำบริการ - มณฑลภายนอก	5104010110.001	181,949.40	24,410.00	198,339.40
ค่าจ้างเหมาน้ำบริการ - มณฑลภายนอก	5104010112.001	1,044,931.00	110,695.00	1,155,626.00
ค่าจ้างเหมาน้ำบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,267.50	-	20,267.50
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	951,123.66	115,604.90	1,066,728.56
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	23,164.81	2,529.17	25,693.98
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,195.00	5,885.00	47,080.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,761.00	4,960.00	29,721.00
ค่ารถรับส่งผู้โดยสารค่าทางหลวง	5104030206.001	127,240.00	-	127,240.00
ค่าใช้จ่ายในกาบริการ	5104030207.001	1,950.00	4,700.00	6,650.00
ค่าเช่ายานยนต์และรถจักรยานยนต์	5104030208.001	11,565.00	-	16,065.00
ค่าเช่ายานยนต์และรถจักรยานยนต์	5104030212.001	21,600.00	2,000.00	23,600.00
ค่าปรับรถส่วนบุคคล	5104030219.001	174,406.00	-	174,806.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,100.00	-	17,100.00
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	306,454.00	-	319,616.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,600.00	-	2,600.00
ค่าใช้จ่ายขาดทุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,752,356.40	668,332.86	2,392,129.26
ค่าใช้จ่ายขาดทุนเพื่อการศึกษาเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,696.00	795.00	6,491.00
ค่าใช้จ่ายขาดทุนตามสหกรณ์งานช่างขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	98,578.50	-	98,578.50
ค่าใช้จ่ายขาดทุนของรัฐบาล	5107010114.001	5,897,400.00	747,400.00	6,644,800.00

ชื่องาน น. วันที่ 30/6/2564

อ. บ้านนาสาร
จ. สุราษฎร์ธานี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 08:43

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลพรุพี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รายการระหว่างเดือน	ยอดยกไป
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	37,056.00	-	37,056.00
ค่าใช้จ่ายระหว่งหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	937,746.96	412,525.22	1,336,592.18
ค่าบำรุงสถานที่ของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.005	52,084.85	-	52,084.85
	รวม	213,383,330.56	21,701,732.65	214,424,397.62

(นางนันทา ชัยยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักขวางศ์)
ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด ต้าฉวาง)
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

เทศบาลตำบลพรุพี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		163,475.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		77,575.00
เงินรับฝากประกันสังคม		9,874.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		99,209.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		19,654.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		104.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		121.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		13,337.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลง (โรคไข้เลือดออก โรคไข้ชิก้าและ โรคชิคุนกุนยา	91,800.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	255,700.00	
เงินประกันสัญญา	19,100.00	366,600.00
รวม		749,950.09

จ. สราษฏร์ธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,723,503.72	ยอดยกมา		50,968,439.75
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
127,791.13	รายได้ภาษี	4401010000.000	37,942.10
6,882.66	รายได้อากร	4401020000.000	-
233,628.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	15,870.10
331,606.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	500.00
83,618.26	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
937,483.12	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	103,674.52
195,685.00	รายได้อื่น	4401100000.000	22,470.00
20,857,506.32	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,762,494.30
16,259,250.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	982,512.00
39,036,551.09	รวม		2,925,463.02
2,877,907.14	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,924,897.60
37,851.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	795.00
41,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
800.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
131,662.50	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,054,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
50,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
10,022,475.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	507,954.08
4,841,775.26	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,055,970.29
15,533,031.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,986,293.82
166,666.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	129,696.00
2,786,321.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	362,069.66
249,512.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
99,209.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
2,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
84,490.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
41,979,802.18	รวม		5,967,676.45
81,016,353.27	รวมรายรับ		8,893,139.47
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,215,104.86	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,567,171.73
243,840.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
133,673.77	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,829,753.55	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	392,137.07
9,141,998.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,387,967.86
37,056.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,336,592.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	398,845.22
52,084.85	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
26,990,103.97	รวม		3,746,121.88
2,731,353.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
37,851.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	795.00
800.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
816,577.71	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
213,325.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,054,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,054,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
50,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
9,960,129.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,344,363.00
4,841,095.26	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,055,290.29
15,524,111.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,975,463.29

เทศบาลตำบลพรุพี

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,110.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	75,298.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,265.77
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		133,673.77
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		133,673.77
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	749,231.91
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	849,388.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	198,339.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,155,626.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,267.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,972,853.01
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,066,728.56
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	25,693.98
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,080.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,721.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,169,223.54
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	127,240.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,650.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,065.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	174,806.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,100.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		365,461.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		365,461.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	319,616.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,600.00
รวม ค่าตอบแทน		322,216.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,829,753.55
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		