

ที่ สฎ ๗๒๔๐๒/๗๑๓

สำเนาฉบับ

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี
หมู่ที่ ๔ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๓๐

๕ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอบ้านนาสาร

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

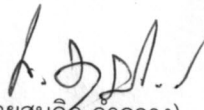
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลพรุพี ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมดิต ดาบวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

กองคลัง

โทร. (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๘

	รับ
	พิมพ์
	ทาน
	ตรวจ

เทศบาลตำบลพรุพี

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			40,296,431.03	ยอดยกมา		38,132,309.68
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
955,000.00		955,000.00	1,142,634.53	ภาษีอากร	41100000	2,278.30
355,200.00		355,200.00	251,855.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	34,287.50
300,000.00		300,000.00	210,866.12	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
910,000.00		910,000.00	1,007,436.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	116,361.00
247,000.00		247,000.00	208,326.56	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	19,740.00
			495.00	รายได้จากทุน	41600000	-
24,490,100.00		24,490,100.00	20,534,146.25	ภาษีจัดสรร	42100000	1,544,107.50
15,400,000.00		15,400,000.00	15,766,161.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ	43100002	108,548.00
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
42,657,300.00	-	42,657,300.00	39,121,921.06			1,825,322.30
			3,397,794.66	เงินรับฝาก	21040000	292,564.75
			2,664.75	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	544.35
			181,851.50	ลูกหนี้รายได้อื่น	11044000	2,206.00
			15,357.54	เงินสะสม	31000000	1,220.00
			460,210.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	126,264.00
			4,057,878.45			422,799.10
42,657,300.00	-	42,657,300.00	43,179,799.51	รวมรายรับ		2,248,121.40

เทศบาลตำบลพรุพี

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,066,780.00		10,066,780.00	8,319,212.82	งบกลาง	51000000	670,831.00
2,837,320.00		2,837,320.00	2,498,779.65	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
11,361,890.00		11,361,890.00	9,436,140.30	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	874,242.00
543,500.00		543,500.00	327,240.00	ค่าตอบแทน	53100000	59,160.00
5,402,880.00		5,402,880.00	3,664,275.25	ค่าใช้สอย	53200000	1,166,495.02
2,726,730.00		2,726,730.00	1,853,990.28	ค่าวัสดุ	53300000	356,982.24
1,660,000.00		1,660,000.00	1,455,731.27	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	126,678.35
628,300.00		628,300.00	520,906.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	125,010.00
5,498,400.00		5,498,400.00	63,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,931,500.00		1,931,500.00	1,861,300.00	เงินอุดหนุน	56100000	361,900.00
42,657,300.00	-	42,657,300.00	30,001,075.57			3,978,658.61
			3,401,855.79	เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040000	328,003.71
			7,316,256.58	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			480,280.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	46,170.00
			466,355.84	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			6,181,708.00	เงินสะสม	31000000	398,900.00
			17,846,456.21			773,073.71
42,657,300.00	-	42,657,300.00	47,847,531.78	รวมรายจ่าย		4,751,732.32
			(4,667,732.27)	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		(2,503,610.92)
			35,628,698.76			35,628,698.76

(นางนันตา ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รัชชาวงศ์)

ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด คำฉวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

เทศบาลตำบลพรุพี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (01-066-2-33473-0)	11012001	10,945,135.84	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (01-066-2-31743-9)	11012001	768,309.82	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ - ออมทรัพย์ (827-0-017089-5)	11012001	9,541,234.03	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ - ออมทรัพย์ (486-0-17871-8)	11012001	1,495,731.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ - ออมทรัพย์ (981-7-67454-1)	11012001	984,470.67	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ - ออมทรัพย์ (981-9-87452-1)	11012001	51.90	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ประจํา (01-066-4-02410-3)	11012002	11,893,765.50	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,246,585.16	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,070.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	555.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	12,854.45	
ลูกหนี้ - รายได้อื่น	11044000	176,498.50	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	7,555.92	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		39,121,921.06
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		319,389.88
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,836,855.88
เงินสะสม	31000000		11,063,791.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,751,935.02
งบกลาง	51000000	8,319,212.82	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,498,779.65	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	9,436,140.30	
ค่าตอบแทน	53100000	327,240.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,664,275.25	
ค่าวัสดุ	53300000	1,853,990.28	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,455,731.27	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	520,906.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	63,500.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,861,300.00	
รวม		68,093,893.36	68,093,893.36

(นางนันตา ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)

ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด คำฉวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

เทศบาลตำบลพรุพี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	700,000.00	958,537.35
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	57,000.00	37,409.10
(3) ภาษีป้าย	41100003	18,000.00	22,000.00
(4) อากรังนกอีแอ่น	41100005	180,000.00	124,688.08
รวม		955,000.00	1,142,634.53
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	1,299.80
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	200,000.00	141,450.00
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,100.00	1,070.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	2,000.00	2,920.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	100.00	20.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	150,000.00	100,935.30
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	4,025.50
(8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		135.00
รวม		355,200.00	251,855.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	210,866.12
รวม		300,000.00	210,866.12
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	910,000.00	1,007,436.00
รวม		910,000.00	1,007,436.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	147,000.00	208,326.56
รวม		247,000.00	208,326.56
หมวดรายได้จากทุน			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	495.00
รวม		-	495.00

เทศบาลตำบลพรุพี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	450,000.00	652,655.58
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,900,000.00	7,910,890.23
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,000,000.00	2,900,526.74
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	191,742.32
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,200,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,600,000.00	4,155,945.50
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	8,000,000.00	3,354,872.70
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	35,619.18
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,000,000.00	1,331,894.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	100.00	-
รวม		24,490,100.00	20,534,146.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,400,000.00	15,766,161.00
รวม		15,400,000.00	15,766,161.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-
รวม		-	-
รวมทั้งหมด		42,657,300.00	39,121,921.06

เทศบาลตำบลพรุที
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายจ่ายข้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
หมวดค่าใช้จ่าย	
หมวดค่าใช้จ่าย	
1. จัดจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	45,028.00
รวมหมวด ค่าใช้จ่าย	45,028.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	
1. จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง (ม้าหมุนรูปสัตว์)	59,500.00
2. จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง (เครื่องเล่น โยกแยกสปริงรูปสัตว์)	118,000.00
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ (แบบตั้งโต๊ะ) จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	1,000.00
4. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	900.00
5. ซื่อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	20,000.00
6. จ้างทำตู้ใส่เพิ่มเอกสารและเคาเตอร์	56,000.00
รวมหมวด ค่าครุภัณฑ์	255,400.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
1. โครงการปรับปรุงลานสนามเด็กเล่น สพด.	700.00
2. โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาทางเชื่อมอาคาร สพด.	500.00
3. ก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลพรุที	2,000.00
4. ปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารห้องประชุมสภา	800.00
5. ขุดคุ้ระบายน้ำและตัดดินบริเวณทางเข้า ซ.ขยายสำราญ ม.7	400.00
6. ขุดคูและขุดลอกคุ้ระบายน้ำบริเวณศาลาหมู่บ้าน ม.2	200.00
7. ขุดลอกคุ้ระบายน้ำบริเวณคลองพรง ม.2	1,200.00
8. ขุดลอกคุ้ระบายน้ำบริเวณซอยพ่อเข้ม ม.3	300.00
9. ขุดลอกคุ้ระบายน้ำบริเวณทุ่งที่ถถนนเอเชีย 41 ม.2	400.00
10. ขุดลอกคุ้ระบายน้ำบริเวณทางเข้าซอยเกษตร 1 ม.6	400.00
11. ขุดลอกคุ้ระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้า รพ.สต.พรุที ม.4	300.00
12. ขุดลอกคุ้ระบายน้ำ บ้านหนองใหญ่ถึงถนนเอเชีย 41 ม.1	400.00
13. วางท่อระบายน้ำสายคลองหินแทน ม.4	500.00
14. โครงการก่อสร้างสะพานบริเวณบ้านนายปลอม บุญรอด ม. 2	10,861.88
รวมหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,961.88
รวม รายจ่ายข้างจ่าย	319,389.88

เทศบาลตำบลพรุพี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	19,237.89
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	13,442.25
ประกันสัญญา	632,504.00
ประกันสังคม	18,399.00
เงินรอคืนจังหวัด	91,000.00
เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	775,865.74
เงินประกันการใช้น้ำ	210,900.00
เงินรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น	5.00
เงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2557-2559	35,372.00
โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานอุปกรณ์ทางการแพทย์	130.00
โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ สร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทยฯ	40,000.00
รวมเงินรับฝาก	<u><u>1,836,855.88</u></u>