

ที่ สฎ ๓๒๔๐๒/๘๑๗

## สำเนาอุ้งบับ

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี  
หมู่ที่ ๔ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๗๐

90 ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอบ้านนาสาร

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

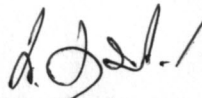
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลพรุพี ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน กันยายน ๒๕๖๑  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมคิด ดำฉวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

กองคลัง

โทร. (๐๗๗) ๓๘๐-๕๕๔ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร (๐๗๗) ๓๘๐-๕๕๔ ต่อ ๑๐๘

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

เทศบาลตำบลพรุที

รายงาน รับ - อ่าย

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			40,296,431.03	ยอดยกมา		35,628,698.76
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
955,000.00		955,000.00	1,222,039.98	ภาษีอากร	41100000	79,405.45
355,200.00		355,200.00	303,573.60	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	41200000	51,718.00
300,000.00		300,000.00	253,969.34	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	43,103.22
910,000.00		910,000.00	1,124,809.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	117,373.00
247,000.00		247,000.00	269,166.56	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	60,840.00
			495.00	รายได้จากทุน	41600000	-
24,490,100.00		24,490,100.00	23,511,327.63	ภาษีจัดสรร	42100000	2,977,181.38
15,400,000.00		15,400,000.00	14,969,462.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	43100002	(796,699.00)
	100,000.00	100,000.00	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
<b>42,657,300.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>42,757,300.00</b>	<b>41,654,843.11</b>			<b>2,532,922.05</b>
			3,712,931.13	เงินรับฝาก	21040000	315,136.47
			2,731.25	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องถิ่น	11043002	66.50
			182,176.50	ลูกหนี้รายได้อื่น	11044000	325.00
			15,357.54	เงินสะสม	31000000	-
			507,120.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	46,910.00
			<b>4,420,316.42</b>			<b>362,437.97</b>
<b>42,657,300.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>42,757,300.00</b>	<b>46,075,159.53</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>2,895,360.02</b>

เทศบาลตำบลพรุฬห์

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม 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	9,003,761.82	งบกลาง	51000000	684,549.00
2,837,320.00		2,837,320.00	2,736,139.65	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
11,342,340.00		11,342,340.00	10,287,407.04	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	851,266.74
543,500.00		543,500.00	380,719.50	ค่าตอบแทน	53100000	53,479.50
5,412,030.00		5,412,030.00	4,004,699.85	ค่าใช้สอย	53200000	340,424.60
2,726,730.00	100,000.00	2,826,730.00	2,151,907.64	ค่าวัสดุ	53300000	297,917.36
1,660,000.00		1,660,000.00	1,584,500.42	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	128,769.15
628,300.00		628,300.00	586,706.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	65,800.00
5,498,400.00		5,498,400.00	63,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,941,900.00		1,941,900.00	1,886,900.00	เงินอุดหนุน	56100000	25,600.00
<b>42,657,300.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>42,757,300.00</b>	<b>32,686,241.92</b>			<b>2,685,166.35</b>
			3,712,732.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040000	310,876.65
			7,372,256.58	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	56,000.00
			507,120.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,840.00
			466,355.84	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			6,614,708.00	เงินสะสม	31000000	433,000.00
			13,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11060000	13,000.00
			<b>18,686,172.86</b>			<b>839,716.65</b>
<b>42,657,300.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>42,757,300.00</b>	<b>51,372,414.78</b>	รวมรายจ่าย		<b>3,524,883.00</b>
			(5,297,255.25)	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		(629,522.98)
			<b>34,999,175.78</b>			<b>34,999,175.78</b>

(นางนันตา ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)

ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด คำฉวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุฬห์

เทศบาลตำบลพรุพี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (01-066-2-33473-0)	11012001	13,025,175.10	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (01-066-2-31743-9)	11012001	769,884.33	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (827-0-017089-5)	11012001	2,749,925.41	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (486-0-17871-8)	11012001	2,533,672.46	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (981-7-67454-1)	11012001	4,026,701.08	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - 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	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11041000	100,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	10,437.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,933.10	
ลูกหนี้ - รายได้อื่น	11044000	464,265.00	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	7,555.92	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11060000	13,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		42,052,816.61
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		4,816,329.12
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,841,115.70
เงินสะสม	31000000		10,888,326.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,751,935.02
งบกลาง	51000000	9,092,261.82	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,736,139.65	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	10,287,407.04	
ค่าตอบแทน	53100000	380,719.50	
ค่าใช้สอย	53200000	4,099,299.85	
ค่าวัสดุ	53300000	2,479,536.76	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,584,500.42	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	586,706.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,369,100.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,886,900.00	
<b>รวม</b>		<b>75,350,523.00</b>	<b>75,350,523.00</b>

(นางนันทา ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงค์)

ปลัดเทศบาล

(นายสมศักดิ์ คำฉวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

## เทศบาลตำบลพรุพี

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>หมวดภาษีอากร</b>			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	700,000.00	973,369.35
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	57,000.00	37,704.55
(3) ภาษีป้าย	41100003	18,000.00	22,000.00
(4) อากรังนกอีแอ่น	41100005	180,000.00	198,848.08
รวม		955,000.00	1,231,921.98
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	1,299.80
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	200,000.00	202,300.00
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,100.00	1,170.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	2,000.00	2,920.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	100.00	20.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	150,000.00	137,322.30
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	4,081.50
(8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		135.00
รวม		355,200.00	349,248.60
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	253,969.34
รวม		300,000.00	253,969.34
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	910,000.00	1,367,225.50
รวม		910,000.00	1,367,225.50
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	57,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	147,000.00	211,666.56
รวม		247,000.00	269,166.56
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	495.00
รวม		-	495.00

## เทศบาลตำบลพรุพี

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	450,000.00	704,704.20
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,900,000.00	8,695,129.47
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,000,000.00	3,388,795.96
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	191,742.32
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,200,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,600,000.00	4,558,758.79
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	8,000,000.00	4,569,278.71
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	35,619.18
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,000,000.00	1,367,299.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	100.00	-
<b>รวม</b>		<b>24,490,100.00</b>	<b>23,511,327.63</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,400,000.00	14,969,462.00
<b>รวม</b>		<b>15,400,000.00</b>	<b>14,969,462.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ</b>			
<b>หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ</b>			
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	44100001	-	100,000.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>100,000.00</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>42,657,300.00</b>	<b>42,052,816.61</b>

เทศบาลตำบลพรุพี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

หมวดงบกลาง

1. จ้างเหมาบริการชุดลอกคูระบายน้ำคลองสุณม. 5 ต.พรุพี

88,500.00

รวมหมวด งบกลาง

88,500.00

หมวดค่าใช้จ่าย

1. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ ทต.พรุพี
2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบมีการย่อยขาย จำนวน 1 เครื่อง
3. จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภูมิและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 2 คน
4. จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลระบบไฟฟ้าสาธารณะ
5. โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
6. โครงการพัฒนาองค์ความรู้การท่องเที่ยว

43,200.00

2,950.00

18,000.00

9,000.00

6,450.00

15,000.00

รวมหมวด ค่าใช้จ่าย

94,600.00

หมวดค่าวัสดุ

1. อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
2. ค่าวัสดุก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

227,629.12

100,000.00

รวมหมวด ค่าวัสดุ

327,629.12

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายอินทนิลงาม หมู่ที่ 3
2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายปายคลองสุณเอเชีย 41 หมู่ที่ 5
3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายขวนผึ้ง หมู่ที่ 7
4. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนลำเลียงผลผลิต ขอบป่าสำราญ หมู่ที่ 7
5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย ปปลา หมู่ที่ 2

1,435,100.00

1,863,000.00

670,000.00

59,500.00

278,000.00

รวมหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,305,600.00

รวม รายจ่ายค้างจ่าย

4,816,329.12

เทศบาลตำบลพรุพี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,228.15
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	13,461.30
ประกันสัญญา	659,379.00
เงินรอคืนจังหวัด	91,000.00
เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	777,440.25
เงินประกันการใช้น้ำ	212,100.00
เงินรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น	5.00
เงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2557-2559	35,372.00
โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานอุปกรณ์ทางการแพทย์	130.00
โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ สร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทยฯ	40,000.00
รวมเงินรับฝาก	<u><u>1,841,115.70</u></u>