

สำเนาอุ้งฉบับ

ที่ สฎ ๗๒๔๐๒/๘๗๗๗

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี
หมู่ที่ ๔ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๗๐

พฤศจิกายน 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 ๔๔ กำหนดให้หัวหน้างานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย
และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา
และนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลพรุพี ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมคิด คำฉวาง)

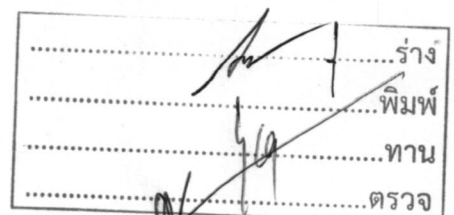
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

กองคลัง

โทร. (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๘

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



เทศบาลตำบลพรุณี

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,999,175.78	ยอดยกมา		34,999,175.78
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,030,000.00		1,030,000.00	824.40	ภาษีอากร	41100000	824.40
335,900.00		335,900.00	2,300.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	2,300.00
300,000.00		300,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,000,000.00		1,000,000.00	1,561.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,561.00
250,000.00		250,000.00	24,690.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	24,690.00
			-	รายได้จากทุน	41600000	-
25,570,000.00		25,570,000.00	1,502,822.09	ภาษีจัดสรร	42100000	1,502,822.09
14,718,440.00		14,718,440.00	5,099,296.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ	43100002	5,099,296.00
	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
43,204,340.00	-	43,204,340.00	6,631,493.49			6,631,493.49
			296,949.01	เงินรับฝาก	21040000	296,949.01
			6,990.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,990.00
			3,000.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043002	3,000.00
			112,789.50	ลูกหนี้รายได้อื่น	11044000	112,789.50
			13,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11060000	13,000.00
			432,728.51			432,728.51
43,204,340.00	-	43,204,340.00	7,064,222.00	รวมรายรับ		7,064,222.00

เทศบาลตำบลพรุพิ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	700,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,300,000.00	807,321.85
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,100,000.00	175,289.79
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	220,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	383,043.41
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	7,500,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	11,817.04
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,700,000.00	125,350.00
รวม		25,570,000.00	1,502,822.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,718,440.00	5,099,296.00
รวม		14,718,440.00	5,099,296.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	44100001		-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		
รวม		-	-
รวมทั้งหมด		43,204,340.00	6,631,493.49

เทศบาลตำบลพรุที

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

หมวดค่าใช้จ่าย

1. โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

6,450.00

2. โครงการพัฒนาองค์ความรู้การท่องเที่ยว

15,000.00

รวมหมวด ค่าใช้จ่าย

21,450.00

หมวดค่าวัสดุ

1. อาหารเสริม (นม) โรงเรียน

227,629.12

2. ค่าวัสดุก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

100,000.00

รวมค่าวัสดุ

327,629.12

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายปายคลองสูงเอเชีย 41 หมู่ที่ 5

1,863,000.00

2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายขวนคั้ง หมู่ที่ 7

670,000.00

3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย ป ปลา หมู่ที่ 2

278,000.00

รวมหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,811,000.00

รวม รายจ่ายค้างจ่าย

3,160,079.12

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

จำนวนเงิน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

18,131.15

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

13,488.90

ประกันสัญญา

651,937.00

ประกันสังคม

17,750.00

เงินรอคืนจังหวัด

91,000.00

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

777,440.25

เงินประกันการใช้น้ำ

213,300.00

เงินรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น

5.00

เงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2557-2559

35,372.00

โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานอุปกรณ์ทางการแพทย์

130.00

โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ สร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทยฯ

40,000.00

รวมเงินรับฝาก

1,858,554.30

เทศบาลตำบลพรุพี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	900,000.00	300.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	524.40
(3) ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	-
(4) อากรังนกอีแอ่น	41100005	60,000.00	-
รวม		1,030,000.00	824.40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	222,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	200.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	5,000.00	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	2,100.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	600.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	300.00	-
รวม		335,900.00	2,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	-
รวม		300,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,000,000.00	1,561.00
รวม		1,000,000.00	1,561.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	150,000.00	24,690.00
รวม		250,000.00	24,690.00

เทศบาลตำบลพรุพี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (01-066-2-33473-0)	11012001	9,890,854.58	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (01-066-2-31743-9)	11012001	769,884.33	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (827-0-017089-5)	11012001	9,365,043.50	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (486-0-17871-8)	11012001	2,563,377.46	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (981-7-67454-1)	11012001	2,992,719.34	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (981-9-87452-1)	11012001	51.90	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจํา (01-066-4-02410-3)	11012002	11,893,765.50	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,246,585.16	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11041000	100,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,170.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	7,437.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,933.10	
ลูกหนี้ - รายได้อื่น	11044000	351,475.50	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	7,555.92	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		6,631,493.49
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		3,160,079.12
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,858,554.30
เงินสะสม	31000000		14,301,010.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,889,496.41
งบกลาง	51000000	688,700.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	855,338.24	
ค่าตอบแทน	53100000	14,760.00	
ค่าใช้สอย	53200000	105,654.00	
ค่าวัสดุ	53300000	8,180.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	129,248.52	
เงินอุดหนุน	56100000	603,540.00	
รวม		42,840,634.05	42,840,634.05

(นางนันตา ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)

ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด คำวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี