

สำนักงานคู่มือ

ที่ สฎ ๗๒๔๐๒/๒๒๐

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี
หมู่ที่ ๔ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๗๐

๓ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอบ้านนาสาร

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

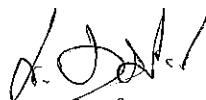
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลพรุพี ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน มีนาคม ๒๕๖๒
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมคิด ดำฉวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

กองคลัง

โทร. (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๘

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

เทศบาลตำบลพรุพี

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,999,175.78	ยอดยกมา		38,889,911.18
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,030,000.00		1,030,000.00	931,071.42	ภาษีอากร	41100000	242,374.97
335,900.00		335,900.00	86,408.86	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	11,777.76
300,000.00		300,000.00	93,428.97	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
900,000.00		1,000,000.00	384,362.50	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	130,997.50
250,000.00		250,000.00	131,036.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20,300.00
			2,300.00	รายได้จากทุน	41600000	2,300.00
25,570,000.00		25,570,000.00	13,273,174.41	ภาษีจัดสรร	42100000	1,950,116.03
14,718,440.00		14,718,440.00	10,141,883.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ	43100002	-
	29,700.00	29,700.00	29,700.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
43,204,340.00	29,700.00	43,234,040.00	25,073,365.16			2,357,866.26
			1,890,794.10	เงินรับฝาก	21040000	310,435.60
			160,225.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,055.00
			8,937.00	ลูกหนี้-ภาษี โรงเรือนและที่ดิน	11043002	1,062.00
			230,943.50	ลูกหนี้รายได้อื่น	11044000	3,973.00
			13,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11060000	-
			1,515.25	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	538.65
			6.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			0.12	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			12,480.00	เงินสะสม	31000000	-
			2,317,900.97			332,064.25
43,204,340.00	29,700.00	43,234,040.00	27,391,266.13	รวมรายรับ		2,689,930.51

เทศบาลตำบลพรุฬห์

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,524,718.00		10,524,718.00	4,793,601.34	งบกลาง	51000000	724,588.80
2,848,320.00		2,848,320.00	1,409,736.78	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	222,936.78
12,089,570.00		11,966,570.00	5,091,288.24	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	864,310.00
565,000.00		565,000.00	120,180.00	ค่าตอบแทน	53100000	19,800.00
4,904,580.00		5,024,580.00	2,129,186.91	ค่าใช้สอย	53200000	251,066.00
2,666,552.00		2,669,552.00	655,352.64	ค่าวัสดุ	53300000	321,693.24
1,631,000.00		1,631,000.00	782,779.68	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	136,064.29
269,200.00	29,700.00	298,900.00	130,520.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	52,830.00
5,446,400.00		5,446,400.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,259,000.00		2,259,000.00	995,800.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
43,204,340.00	29,700.00	43,234,040.00	16,108,445.59			2,593,289.11
			2,108,264.65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040000	315,018.22
			4,716,329.12	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			171,975.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,750.00
			311,471.07	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			422,966.00	เงินสะสม	31000000	108,800.00
			6.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			0.12	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			7,731,011.96			435,568.22
43,204,340.00	29,700.00	43,234,040.00	23,839,457.55	รวมรายจ่าย		3,028,857.33
			3,551,808.58	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		(338,926.82)
			38,550,984.36			38,550,984.36

(นางนันตา ชัยยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)
ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด คำฉวาง)
นายกเทศมนตรีตำบลพรุฬห์

เทศบาลตำบลพรุพี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (01-066-2-33473-0)	11012001	13,577,964.60	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (01-066-2-31743-9)	11012001	769,884.33	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (827-0-017089-5)	11012001	3,234,930.88	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (486-0-17871-8)	11012001	5,515,235.71	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (981-7-67454-1)	11012001	3,490,574.72	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (981-9-87452-1)	11012001	52.10	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ (01-066-4-02410-3)	11012002	11,962,342.02	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,558,056.23	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11041000	100,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,750.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,500.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,417.85	
ลูกหนี้ - รายได้อื่น	11044000	233,321.50	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	7,555.92	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000	-	25,073,365.16
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		100,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,623,645.15
เงินสะสม	31000000		13,890,524.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,889,496.41
งบกลาง	51000000	4,793,601.34	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,409,736.78	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,091,288.24	
ค่าตอบแทน	53100000	120,180.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,129,186.91	
ค่าวัสดุ	53300000	655,352.64	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	782,779.68	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	130,520.00	
เงินอุดหนุน	56100000	995,800.00	
รวม		57,577,031.45	57,577,031.45

(นางนันท์ ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักชาววงศ์)

ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด คำฉวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

เทศบาลตำบลพรุพี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	900,000.00	887,845.32
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	29,942.10
(3) ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	13,284.00
(4) อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	60,000.00	-
รวม		1,030,000.00	931,071.42
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	640.20
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	222,000.00	48,925.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	810.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	5,000.00	2,940.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	32,070.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	1,023.66
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	600.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	300.00	-
รวม		335,900.00	86,408.86
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	93,428.97
รวม		300,000.00	93,428.97
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,000,000.00	384,362.50
รวม		1,000,000.00	384,362.50
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	150,000.00	131,036.00
รวม		250,000.00	131,036.00
หมวดรายได้จากทุน			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,300.00
รวม		-	2,300.00

เทศบาลตำบลพรุพี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	700,000.00	352,183.81
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,300,000.00	4,579,851.36
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,100,000.00	1,515,285.51
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	220,000.00	69,842.89
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	2,464,438.27
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	7,500,000.00	2,955,647.41
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	22,471.16
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,700,000.00	1,313,454.00
รวม		25,570,000.00	13,273,174.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,718,440.00	10,141,883.00
รวม		14,718,440.00	10,141,883.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		29,700.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		
รวม		-	29,700.00
รวมทั้งหมด		43,204,340.00	25,073,365.16

เทศบาลตำบลพรุพี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
หมวดค่าวัสดุ	
1. ค่าวัสดุก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	100,000.00
รวมค่าวัสดุ	100,000.00
รวม รายจ่ายค้างจ่าย	100,000.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,734.95
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	15,116.95
ประกันสัญญา	470,147.00
ประกันสังคม	18,199.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	777,440.25
เงินประกันการใช้น้ำ	224,500.00
เงินรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น	5.00
เงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2557-2559	35,372.00
โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานอุปกรณ์ทางการแพทย์	130.00
โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี	75,000.00
รวมเงินรับฝาก	1,623,645.15