

ที่ สฎ ๗๒๔๐๒/๓๒๖

สำเนาฉบับ

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี
หมู่ที่ ๔ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๕๒๗๐

๑๐ พฤษภาคม 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 เมษายน 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 เมษายน พ.ศ. 2562

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|---|-----------|---|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 34,999,175.78 | ชดเชยมา | | 38,550,984.36 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 1,030,000.00 | | 1,030,000.00 | 946,355.72 | ภาษีอากร | 41100000 | 15,284.30 |
| 335,900.00 | | 335,900.00 | 110,488.36 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | 21,754.50 |
| 300,000.00 | | 300,000.00 | 107,262.63 | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 13,833.66 |
| 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 509,131.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | 127,093.50 |
| 250,000.00 | | 250,000.00 | 149,816.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 18,780.00 |
| | | | 2,300.00 | รายได้จากทุน | 41600000 | - |
| 25,570,000.00 | | 25,570,000.00 | 15,020,699.39 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | 1,747,524.98 |
| 14,718,440.00 | | 14,718,440.00 | 13,563,874.00 | เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอนฯ | 43100002 | 3,421,991.00 |
| | 29,700.00 | 29,700.00 | 29,700.00 | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | - |
| 43,204,340.00 | 29,700.00 | 43,234,040.00 | 30,439,627.10 | | | 5,366,261.94 |
| | | | 2,225,319.00 | เงินรับฝาก | 21040000 | 334,524.90 |
| | | | 180,775.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 20,550.00 |
| | | | 8,937.00 | ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043002 | - |
| | | | 234,433.50 | ลูกหนี้รายได้อื่น | 11044000 | 3,490.00 |
| | | | 13,000.00 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 11060000 | - |
| | | | 2,039.65 | ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 524.40 |
| | | | 6.00 | เงินขาดบัญชี | 12045000 | - |
| | | | 0.12 | เงินเกินบัญชี | 21061000 | - |
| | | | 12,480.00 | เงินสะสม | 31000000 | - |
| | | | 2,676,990.27 | | | 359,089.30 |
| 43,204,340.00 | 29,700.00 | 43,234,040.00 | 33,116,617.37 | รวมรายรับ | | 5,725,351.24 |

เทศบาลตำบลพรุฬห์

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 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 | 5,738,399.14 | งบกลาง | 51000000 | 944,797.80 |
| 2,823,320.00 | | 2,823,320.00 | 1,597,416.78 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 187,680.00 |
| 11,904,080.00 | | 11,904,080.00 | 5,964,508.24 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 873,220.00 |
| 565,000.00 | | 565,000.00 | 170,220.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 50,040.00 |
| 5,079,070.00 | | 5,079,070.00 | 2,393,772.61 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 264,585.70 |
| 2,702,552.00 | | 2,702,552.00 | 999,671.88 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 344,319.24 |
| 1,631,000.00 | | 1,631,000.00 | 960,011.02 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 177,231.34 |
| 269,200.00 | 29,700.00 | 298,900.00 | 130,520.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | - |
| 5,446,400.00 | | 5,446,400.00 | - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - |
| 2,259,000.00 | | 2,259,000.00 | 1,015,800.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 20,000.00 |
| 43,204,340.00 | 29,700.00 | 43,234,040.00 | 18,970,319.67 | | | 2,861,874.08 |
| | | | 2,452,141.64 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ4) | 21040000 | 343,876.99 |
| | | | 4,716,329.12 | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 21010000 | - |
| | | | 238,175.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 66,200.00 |
| | | | 311,471.07 | เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | - |
| | | | 422,966.00 | เงินสะสม | 31000000 | - |
| | | | 6.00 | เงินขาดบัญชี | 12045000 | - |
| | | | 0.12 | เงินเกินบัญชี | 21061000 | - |
| | | | 8,141,088.95 | | | 410,076.99 |
| 43,204,340.00 | 29,700.00 | 43,234,040.00 | 27,111,408.62 | รวมรายจ่าย | | 3,271,951.07 |
| | | | 6,005,208.75 | สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป | | 2,453,400.17 |
| | | | 41,004,384.53 | | | 41,004,384.53 |

(นางนันทา ชัยยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)
ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด คำจวาง)
นายกเทศมนตรีตำบลพรุฬห์

เทศบาลตำบลพรุพี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (01-066-2-33473-0) | 11012001 | 11,879,260.23 | |
| เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (01-066-2-31743-9) | 11012001 | 771,377.69 | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (827-0-017089-5) | 11012001 | 8,404,446.86 | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (486-0-17871-8) | 11012001 | 5,515,235.71 | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (981-7-67454-1) | 11012001 | 2,471,669.92 | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (981-9-87452-1) | 11012001 | 52.10 | |
| เงินฝากธนาคาร ชกส. - ประจํา (01-066-4-02410-3) | 11012002 | 11,962,342.02 | |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | 2,558,056.23 | |
| รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ | 11041000 | 100,000.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 57,400.00 | |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 1,500.00 | |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 4,893.45 | |
| ลูกหนี้ - รายได้อื่น | 11044000 | 229,831.50 | |
| ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 7,555.92 | |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 19010000 | | 30,439,627.10 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 21010000 | | 100,000.00 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 21040000 | | 1,614,293.06 |
| เงินสะสม | 31000000 | | 13,890,524.73 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 16,889,496.41 |
| งบกลาง | 51000000 | 5,738,399.14 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 1,597,416.78 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) | 52200000 | 5,964,508.24 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 170,220.00 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 2,393,772.61 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 999,671.88 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 960,011.02 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 130,520.00 | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 1,015,800.00 | |
| รวม | | 62,933,941.30 | 62,933,941.30 |

(นางนันทา ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)

ปลัดเทศบาล

(นายสมศักดิ์ คำจวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

เทศบาลตำบลพรุพิ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|--|-----------|---------------------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร | | | |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | 900,000.00 | 895,342.32 |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | 50,000.00 | 37,289.40 |
| (3) ภาษีป้าย | 41100003 | 20,000.00 | 13,724.00 |
| (4) อากรังนกอีแอ่น | 41100005 | 60,000.00 | - |
| รวม | | 1,030,000.00 | 946,355.72 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | | |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | 1,500.00 | 640.20 |
| (2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย | 41210008 | 222,000.00 | 71,450.00 |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | 1,500.00 | 810.00 |
| (4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 41210033 | 5,000.00 | 2,940.00 |
| (5) ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | 100,000.00 | 33,070.00 |
| (6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | 5,000.00 | 1,578.16 |
| (7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 41230008 | 600.00 | - |
| (8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 41239999 | 300.00 | - |
| รวม | | 335,900.00 | 110,488.36 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | |
| (1) ดอกเบี้ย | 41300003 | 300,000.00 | 107,262.63 |
| รวม | | 300,000.00 | 107,262.63 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | | | |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400006 | 1,000,000.00 | 509,131.00 |
| รวม | | 1,000,000.00 | 509,131.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | |
| (1) ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | 100,000.00 | - |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 41599999 | 150,000.00 | 149,816.00 |
| รวม | | 250,000.00 | 149,816.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | | | |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 41600001 | - | 2,300.00 |
| รวม | | - | 2,300.00 |

เทศบาลตำบลพรุพี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | | | |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 42100001 | 700,000.00 | 428,344.12 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | 8,300,000.00 | 5,375,078.85 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | 3,100,000.00 | 1,820,286.42 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 220,000.00 | 69,842.89 |
| (5) ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 4,000,000.00 | 2,913,730.54 |
| (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 | 1,435,298.00 |
| รวม | | 25,570,000.00 | 15,020,699.39 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | | |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | 14,718,440.00 | 13,563,874.00 |
| รวม | | 14,718,440.00 | 13,563,874.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ | | | |
| (1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100001 | | 29,700.00 |
| (2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น | 44100002 | | |
| รวม | | - | 29,700.00 |
| รวมทั้งหมด | | 43,204,340.00 | 30,439,627.10 |

เทศบาลตำบลพรุพี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 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 | 7,330.20 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 15,531.25 |
| ประกันสัญญา | 458,092.00 |
| ประกันสังคม | 18,199.00 |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 778,933.61 |
| เงินประกันการใช้น้ำ | 225,700.00 |
| เงินรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น | 5.00 |
| เงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2557-2559 | 35,372.00 |
| โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานอุปกรณ์ทางการแพทย์ | 130.00 |
| โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี | 75,000.00 |
| รวมเงินรับฝาก | 1,614,293.06 |