

ที่ สฎ ๗๒๔๐๒/๗๑๓

สำเนาฉบับ

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี
หมู่ที่ ๔ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๕๒๗๐

๕ ตุลาคม 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 กันยายน ๒๕๖๒
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

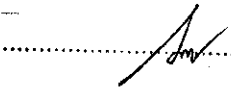
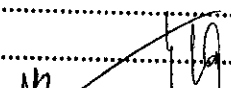



(นายสมคิด คำฉาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

กองคลัง

โทร. (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๘

	ร่าง
	พิมพ์
	ทาน
	ตรวจ

เทศบาลตำบลพรุพิ

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,999,175.78	ยอดยกมา		39,222,437.71
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,030,000.00		1,030,000.00	1,021,311.37	ภาษีอากร	41100000	7,580.40
335,900.00		335,900.00	512,068.56	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	266,594.70
300,000.00		300,000.00	254,186.06	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	23,021.11
1,000,000.00		1,000,000.00	1,054,979.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	80,546.00
250,000.00		250,000.00	402,246.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	21,900.00
			2,300.00	รายได้จากทุน	41600000	-
25,570,000.00		25,570,000.00	27,941,444.78	ภาษีจัดสรร	42100000	5,009,758.08
14,718,440.00		14,718,440.00	16,955,446.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ	43100002	482,934.00
	29,700.00	29,700.00	29,700.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
43,204,340.00	29,700.00	43,234,040.00	48,173,681.77			5,892,334.29
			4,025,356.79	เงินรับฝาก	21040000	399,109.93
			487,137.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	43,100.00
			9,117.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043002	-
			239,049.50	ลูกหนี้รายได้อื่น	11044000	25.00
			13,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11060000	-
			2,569.75	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	193.80
			6.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			0.12	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			93,759.00	เงินสะสม	31000000	40,815.00
			100,000.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11041000	-
			4,969,995.16			483,243.73
43,204,340.00	29,700.00	43,234,040.00	53,143,676.93	รวมรายรับ		6,375,578.02

เทศบาลตำบลพรุพี

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,207,218.00	589,800.00	10,797,018.00	9,449,884.14	งบกลาง	51000000	757,668.80
2,758,220.00		2,758,220.00	2,758,041.32	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	245,640.00
11,177,070.00		11,177,070.00	10,419,963.24	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	908,005.00
520,200.00		520,200.00	366,474.50	ค่าตอบแทน	53100000	63,004.50
5,817,120.00		5,817,120.00	4,168,336.45	ค่าใช้สอย	53200000	338,952.55
2,766,312.00		2,766,312.00	2,274,611.78	ค่าวัสดุ	53300000	523,592.30
1,754,000.00		1,754,000.00	1,675,015.14	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	141,078.10
498,800.00	29,700.00	528,500.00	303,040.01	ค่าครุภัณฑ์	54100000	43,900.00
5,446,400.00		5,446,400.00	1,170,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,259,000.00		2,259,000.00	2,071,562.97	เงินอุดหนุน	56100000	-
43,204,340.00	619,500.00	43,823,840.00	34,656,929.55			3,021,841.25
			4,316,677.60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	442,438.23
			4,816,329.12	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			487,137.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,400.00
			311,471.07	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			3,258,966.00	เงินสะสม	31000000	1,836,000.00
			6.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			0.12	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			10,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	10,200.00
			13,200,786.91			2,291,038.23
43,204,340.00	619,500.00	43,823,840.00	47,857,716.46	รวมรายจ่าย		5,312,879.48
			5,285,960.47	สูงกว่า		1,062,698.54
				รายรับ		
				ต่ำกว่า		
			40,285,136.25	ยอดยกไป		40,285,136.25

(นางนันทา ชัยยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักขาววงศ์)
ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด คำฉวาง)
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

เทศบาลตำบลพรุฑี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (01-066-2-33473-0)	11012001	7,867,191.08	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (01-066-2-31743-9)	11012001	772,975.39	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (827-0-017089-5)	11012001	11,917,076.14	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (486-0-17871-8)	11012001	2,553,308.03	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (981-7-67454-1)	11012001	5,143,596.28	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (981-9-87452-1)	11012001	52.29	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ประจํา (01-066-4-02410-3)	11012002	12,030,937.04	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	10,200.00	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,558,056.23	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	589,800.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	67,855.75	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	13,610.65	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	880.00	
ลูกหนี้ - รายได้อื่น	11044000	814,097.50	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	7,555.92	
สินทรัพย์หมุนเวียน	11069999	67,500.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		5,123,534.20
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		49,496,526.82
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,549,794.89
เงินสะสม	31000000		11,135,803.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,889,496.41
งบกลาง	51000000	10,095,184.14	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,758,041.32	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	10,419,963.24	
ค่าตอบแทน	53100000	366,474.50	
ค่าใช้สอย	53200000	4,720,069.85	
ค่าวัสดุ	53300000	2,505,472.58	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,675,015.14	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	483,080.01	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,685,600.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,071,562.97	
รวม		84,195,156.05	84,195,156.05

(นางนันทา ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักขาวค์)

ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด คำจวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุฑี

เทศบาลตำบลพรุฬห์

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	900,000.00	968,594.07
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	57,658.35
(3) ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	21,309.00
(4) อากรังนกอีแอ่น	41100005	60,000.00	50,413.00
รวม		1,030,000.00	1,097,974.42
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	1,134.90
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	222,000.00	229,375.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	1,310.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	5,000.00	2,940.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	356,780.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	2,578.66
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	600.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	300.00	-
รวม		335,900.00	594,118.56
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	254,186.06
รวม		300,000.00	254,186.06
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,000,000.00	1,561,811.00
รวม		1,000,000.00	1,561,811.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	210,300.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	150,000.00	259,446.00
รวม		250,000.00	469,746.00
หมวดรายได้จากทุน			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,300.00
รวม		-	2,300.00

เทศบาลตำบลพรุณี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	700,000.00	728,942.68
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,300,000.00	8,978,418.32
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,100,000.00	3,146,939.90
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	220,000.00	236,592.50
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	4,945,244.91
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	7,500,000.00	7,585,025.27
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	43,601.20
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,700,000.00	2,276,680.00
รวม		25,570,000.00	27,941,444.78
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,718,440.00	16,955,446.00
รวม		14,718,440.00	16,955,446.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		619,500.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		
รวม		-	619,500.00
รวมทั้งหมด		43,204,340.00	49,496,526.82

เทศบาลตำบลพรุพี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

หมวดงบกลาง

1. โครงการจ้างชุดลอกคูระบายน้ำบริเวณหนองกรมช้าง ม.5	55,500.00
2. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองพรงแบบถาวรเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จุดที่ (1) อินทนิลงาม ม.3	98,200.00
3. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองพรงแบบถาวรเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จุดที่ (2) อินทนิลงาม ม.3	98,200.00
4. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองคลองสูงแบบถาวรเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จุดที่ (1) บ้านห้วยม่วง	98,300.00
5. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองคลองสูงแบบถาวรเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จุดที่ (2) บ้านห้วยม่วง	98,400.00
6. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองคลองพังปูนแบบถาวรเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จุดที่ (1) บ้านช่องช้าง	98,300.00
7. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองคลองพังปูนแบบถาวรเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จุดที่ (2) บ้านช่องช้าง	98,400.00
รวมหมวดงบกลาง	645,300.00

หมวดค่าใช้จ่าย

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาเก็บค่าขยะและค่าน้ำประปา)	9,000.00
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	18,000.00
3. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ)	13,333.40
4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ซ่อมเครื่องพิมพ์ BROTHER)	13,700.00
5. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาบริการทั่วไป)	9,000.00
6. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด)	9,000.00
7. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)	2,000.00
8. โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43,200.00
9. ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาล จำนวน 12 สาย	434,500.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	551,733.40

หมวดค่าวัสดุ

1. ค่าอาหารเสริม(นม)	230,860.80
รวมหมวดค่าวัสดุ	230,860.80

เทศบาลตำบลพรุที

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมวดค่าครุภัณฑ์

1. โครงการจัดทำป้ายโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุที (ครุภัณฑ์ก่อสร้าง)	48,000.00
2. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์โทรทัศน์วงจรปิด	132,040.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	180,040.00

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ซอยเกาะไทร-พ้อเข้ม ม.3	2,181,900.00
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ซอยเขาดก ม.7	935,400.00
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ซอยเตาถ่าน ม.1	398,300.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,515,600.00
รวมรายจ่ายค้างจ่าย	5,123,534.20

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	27,175.08
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	16,144.50
ประกันสัญญา	458,872.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	780,531.31
เงินประกันการใช้น้ำ	231,700.00
เงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2557-2559	35,372.00
รวมเงินรับฝาก	1,549,794.89