

ที่ สฎ ๗๒๔๐๒/๐๑๖

สำนักงานอัยการ

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี
หมู่ที่ ๔ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๗๐

๘ มกราคม ๒๕๖๓

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 ธันวาคม ๒๕๖๒
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมคิด คำฉวาง)
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

กองคลัง

โทร. (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๘

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

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			40,285,136.25	ยอดยกมา		45,000,779.96
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
980,100.00	0.00	980,100.00	75,985.28	หมวดภาษีอากร	41100000	7.60
361,000.00	0.00	361,000.00	20,709.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	6,978.00
200,000.00	0.00	200,000.00	15,477.55	หมวดราย ได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	80,200.50	หมวดราย ได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	23,433.50
300,000.00	0.00	300,000.00	83,854.00	หมวดราย ได้เบ็ดเตล็ด	41500000	61,230.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดราย ได้จากทุน	41600000	0.00
24,510,000.00	0.00	24,510,000.00	7,417,279.68	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,596,731.53
17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	5,104,423.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
44,353,100.00	0.00	44,353,100.00	12,797,930.24		รวม	1,688,380.63
44,353,100.00	0.00	44,353,100.00	12,797,930.24		รวม	1,688,380.63
0.00	0.00	0.00	10,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	109,988.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	83,500.00
0.00	0.00	0.00	16,803.75	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	707.75	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	42.75
0.00	0.00	0.00	480.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	255,189.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	37,557.00
0.00	0.00	0.00	67,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	21,794.81	เงินรับฝากภาษี ก.น ที่จ่าย	21040001	5,070.62
0.00	0.00	0.00	42.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	2.65
0.00	0.00	0.00	6,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	52,974.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,658.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	954,153.52	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	322,207.23
0.00	0.00	0.00	6,300.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,900.00
0.00	0.00	0.00	16,520.00	เงินสะสม	31000000	160.00
0.00	0.00	0.00	150.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,519,303.18		รวม	469,098.25
44,353,100.00	0.00	44,353,100.00	14,317,233.42	รายจ่าย	รวมรายรับ	2,157,478.88
10,895,860.00	0.00	10,895,860.00	2,531,708.19	งบกลาง	51100000	1,031,588.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	712,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
12,779,220.00	0.00	12,779,220.00	2,653,750.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	903,480.00
1,259,080.00	0.00	1,259,080.00	93,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	32,260.00
4,717,870.00	0.00	4,717,870.00	706,088.00	ค่าใช้สอย	53200000	334,498.00
2,324,500.00	0.00	2,324,500.00	221,020.20	ค่าวัสดุ	53300000	151,978.20
1,609,600.00	0.00	1,609,600.00	340,709.37	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	112,320.19
339,150.00	0.00	339,150.00	30,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,453,500.00	0.00	5,453,500.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,126,000.00	0.00	2,126,000.00	388,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
44,353,100.00	0.00	44,353,100.00	7,677,055.76		รวม	2,803,484.39
0.00	0.00	0.00	759,310.86	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	129,938.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,950.00
0.00	0.00	0.00	1,016,094.20	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	43,899.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,507.51
0.00	0.00	0.00	97,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	97,250.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	35,316.00	21040013	17,658.00
0.00	0.00	0.00	954,153.52	21040015	322,207.23
0.00	0.00	0.00	150.30	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.05	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,036,112.20	รวม	465,572.74
44,353,100.00	0.00	44,353,100.00	10,713,167.96	รวมรายจ่าย	3,269,057.13
0.00	0.00	0.00	3,604,065.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,111,578.25
			43,889,201.71	ยอดยกไป	43,889,201.71

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจำค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางนันทา ชัยยศ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายพงศ์ศักดิ์ รักชาววงศ์
ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด ตำลวงง)
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

เทศบาลตำบลพรุพี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,843,100.00	276,227.13
หมวดภาษีอากร	41100000	980,100.00	75,985.28
(6) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	800,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	50,000.00	1,680.38
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	96.90
(3) ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	48.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	100.00	-
(5) อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	60,000.00	74,160.00
รวม		980,100.00	75,985.28
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	361,000.00	20,709.80
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	232.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	3,968.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	200,000.00	10,600.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,200.00	270.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	3,000.00	20.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	150,000.00	3,905.00
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	1,714.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	200.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	100.00	-
รวม		361,000.00	20,709.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	15,477.55
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	15,477.55
รวม		200,000.00	15,477.55
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,000,000.00	80,200.50
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,000,000.00	80,200.50
รวม		1,000,000.00	80,200.50
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	300,000.00	83,854.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	200,000.00	83,854.00
รวม		300,000.00	83,854.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	-
รวม		2,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	24,510,000.00	7,417,279.68
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	24,510,000.00	7,417,279.68
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	700,000.00	177,238.68
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,500,000.00	2,146,096.66

เทศบาลตำบลพรุพี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,200,000.00	850,152.10
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	220,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,050,000.00	1,269,669.92
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	6,000,000.00	2,607,783.68
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	11,182.64
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,800,000.00	355,156.00
รวม		24,510,000.00	7,417,279.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	17,000,000.00	5,104,423.43
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,000,000.00	5,104,423.43
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,000,000.00	5,104,423.43
รวม		17,000,000.00	5,104,423.43

เทศบาลตำบลพรพื
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ	11012001	32,954,365.37	-	1,730,043.03	2,841,621.28	31,842,787.12	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	12,046,414.59	-	-	-	12,046,414.59	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	4,440,852.81	4,440,852.81	-	-
เงินฝาก-ระวางการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินแทนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,317,367.09	-	-	-	3,317,367.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	83,500.00	-	19,950.00	83,500.00	19,950.00	-
รายได้อาจารับกลับ	11042000	589,800.00	-	-	-	589,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	51,052.00	-	-	-	51,052.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	12,945.65	-	-	42.75	12,902.90	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	596,465.50	-	-	37,557.00	558,908.50	-
ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	7,555.92	-	-	-	7,555.92	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,688,380.63	1,688,380.63	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,107,440.00	-	-	-	4,107,440.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,507.51	8,507.51	5,070.62	-	5,070.62
เงินรับฝากค่าใช้ซ้ำในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	16,184.20	-	2.65	-	16,186.85
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	374,272.00	97,250.00	-	-	277,022.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	17,658.00	17,658.00	17,658.00	-	17,658.00
เงินรับฝากค่าใช้ซ้ำอื่น	21040015	-	-	322,207.23	322,207.23	-	-
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	780,531.31	-	-	-	780,531.31
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	361,572.00	-	2,900.00	-	364,472.00

เทศบาลตำบลพาวี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	31000000	-	19,410,667.04	-	160.00	-	19,410,827.04
เงินต้นสำรองเงินสด	32000000	-	18,347,055.82	-	-	-	18,347,055.82
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,680.38	-	-	-	1,680.38
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	89.30	-	7.60	-	96.90
ภาษีป้าย	41100003	-	48.00	-	-	-	48.00
อกรรณนอกถิ่นอื่น	41100005	-	74,160.00	-	-	-	74,160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210004	-	232.80	-	-	-	232.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	41210007	-	2,490.00	-	1,478.00	-	3,968.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมรถ	41210008	-	7,600.00	-	3,000.00	-	10,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมพาณิชยกรรม	41210029	-	170.00	-	100.00	-	270.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของคลัง	41210033	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่ารับการศึกษา	41220010	-	2,105.00	-	1,800.00	-	3,905.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,114.00	-	600.00	-	1,714.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	15,477.55	-	-	-	15,477.55
รายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค	41400006	-	56,767.00	-	23,433.50	-	80,200.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	22,624.00	-	61,230.00	-	83,854.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	124,134.86	-	53,103.82	-	177,238.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,457,134.14	-	688,962.52	-	2,146,096.66
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	558,149.86	-	292,002.24	-	850,152.10
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	871,236.75	-	398,433.17	-	1,269,669.92
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	2,572,757.90	-	35,025.78	-	2,607,783.68
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,182.64	-	-	-	11,182.64

เทศบาลตำบลพรุพี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	225,952.00	-	-	129,204.00	355,156.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อฯ	43100002	-	5,104,423.43	-	-	-	5,104,423.43
งบกลาง	51100000	1,500,120.19	-	1,032,188.00	600.00	2,531,708.19	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,750,270.00	-	903,480.00	-	2,653,750.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	61,440.00	-	32,260.00	-	93,700.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	371,590.00	-	334,498.00	-	706,088.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	69,042.00	-	151,978.20	-	221,020.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	228,389.18	-	112,320.19	-	340,709.37	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	388,000.00	-	-	-	388,000.00	-
รวม	รวม	54,533,437.49	54,533,437.49	11,128,933.60	11,128,933.60	56,124,193.88	56,124,193.88

นางนันทา ชัยยศ
 ผู้อำนวยการกองคลัง

นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
 ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด คำฉวาง)
 นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

เทศบาลตำบลพรุพี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		16,186.85
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		780,531.31
เงินรับฝากประกันสังคม		17,658.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		277,022.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,070.62
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันการใช้น้ำ	234,500.00	
เงินประกันสัญญา	91,100.00	
เงินรับฝาก-ค่าขายแบบแปลน	1,000.00	
เงินรับฝากทุนการศึกษา	2,500.00	
เงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 57-59	35,372.00	364,472.00
	รวม	1,460,940.78