

ที่ สฎ ๗๒๔๐๒/๐๒๗

สำเนาฉบับ

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี
หมู่ที่ ๔ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๗๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่าย

เรียน นายอำเภอบ้านนาสาร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่าย จำนวน ๓ ชุด

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

เทศบาลตำบลพรุพี ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่าย เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ เพิ่มเติม
จากงบทดลอง เนื่องจากระบบบัญชีท้องถิ่น e-laas ได้ปรับปรุงรายงานรับจ่ายเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



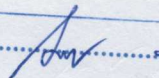

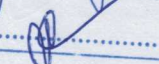

(นายสมคิด ดำฉวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

กองคลัง

โทร. (๐๗๗) ๓๘๐-๕๕๔ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร (๐๗๗) ๓๘๐-๕๕๔ ต่อ ๑๐๘

	ร่าง
	พิมพ์
	ทาน
	ตรวจ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,723,503.72	ยอดยกมา		43,723,503.72
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
678.61	รายได้ภาษี	4401010000.000	678.61
20,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20,300.00
117,780.35	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	117,780.35
2,140.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,140.00
3,634,381.69	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,634,381.69
733,000.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	733,000.00
4,508,280.65	รวม		4,508,280.65
57,944.72	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	57,944.72
41,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	41,200.00
113,545.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	113,545.00
1,827,185.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,827,185.61
183,635.14	เงินรับฝาก	2111000000.000	183,635.14
2,223,510.47	รวม		2,223,510.47
6,731,791.12	รวมรายรับ		6,731,791.12
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,206,771.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,206,771.60
56,780.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	56,780.00
42,961.09	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	42,961.09
228,375.40	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	228,375.40
727,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	727,000.00
74,915.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	74,915.00
2,336,803.09	รวม		2,336,803.09
193,002.85	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	193,002.85
113,545.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	113,545.00
1,844,201.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,844,201.76
173,590.29	เงินรับฝาก	2111000000.000	173,590.29
2,324,339.90	รวม		2,324,339.90
4,661,142.99	รวมรายจ่าย		4,661,142.99
2,070,648.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,070,648.13
45,794,151.85	ยอดยกไป		45,794,151.85

นางนันทา ชัยยศ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักชาวรงค์)
ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด คำดวง)
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

เทศบาลตำบลพรุพี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	362.90
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	315.71
รวม รายได้ภาษี		678.61
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	20,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		20,300.00
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	117,780.35
รวม รายได้จากการขายสินค้า		117,780.35
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	2,140.00
รวม รายได้อื่น		2,140.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	657,221.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	212,634.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	531,894.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,164,788.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	67,843.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,634,381.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	733,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		733,000.00
รวมทั้งสิ้น		4,508,280.65

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,723,503.72	ยอดยกมา		45,794,151.85
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,522.74	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,844.13
41,255.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20,955.00
500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	500.00
7,467.38	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	7,467.38
233,098.60	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	115,318.25
30,270.00	รายได้อื่น	4401100000.000	28,130.00
4,455,486.18	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	821,104.49
4,699,130.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,966,130.00
9,469,729.90	รวม		4,961,449.25
268,962.97	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	211,018.25
41,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
991,190.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	877,645.78
3,861,562.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,034,376.39
11,970.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	11,970.00
424,750.23	เงินรับฝาก	2111000000.000	241,115.09
215,897.00	เงินประกัน	2112000000.000	215,897.00
550.00	เงินสะสม	3102010101.001	550.00
5,816,082.98	รวม		3,592,572.51
15,285,812.88	รวมรายรับ		8,554,021.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,431,678.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,224,906.60
75,080.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	18,300.00
77,309.09	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	34,348.00
633,736.46	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	405,361.06
1,678,708.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	951,708.48
206,546.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	131,631.60
5,103,058.83	รวม		2,766,255.74
360,980.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	167,977.25
374,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	374,000.00
985,530.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	871,985.78
3,858,854.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,014,652.58
11,970.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	11,970.00
402,462.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	228,872.54
55,133.00	เงินประกัน	2112000000.000	55,133.00
208,297.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	208,297.00
6,257,228.05	รวม		3,932,888.15
11,360,286.88	รวมรายจ่าย		6,699,143.89
3,925,526.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,854,877.87

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,649,029.72	ยอดยกไป		47,649,029.72

นางนันทา ชัยยศ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)
ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด ดำดวง)
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

เทศบาลตำบลพรุพี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,480.10
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,042.64
รวม รายได้ภาษี		2,522.74
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	935.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	40,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		41,255.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,467.38
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		7,467.38
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	233,098.60
รวม รายได้จากการขายสินค้า		233,098.60
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	30,270.00
รวม รายได้อื่น		30,270.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	657,221.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	516,007.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	897,647.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,164,788.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,839.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	214,982.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,455,486.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	4,699,130.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,699,130.00
รวมทั้งสิ้น		9,469,729.90

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,723,503.72	ยอดยกมา		47,649,029.72
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,739.34	รายได้ภาษี	4401010000.000	216.60
59,541.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,286.90
15,444.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	15,444.00
700.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
7,467.38	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
299,079.60	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	65,981.00
44,540.00	รายได้อื่น	4401100000.000	14,270.00
6,121,243.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,665,757.01
5,429,930.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	730,800.00
11,980,685.41	รวม		2,510,955.51
428,222.92	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	159,259.95
37,056.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	37,056.00
41,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,399,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,399,000.00
3,155,154.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,163,963.50
816,577.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	816,577.71
7,227,748.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,366,186.91
11,970.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
687,803.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	263,053.74
215,897.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
64,490.00	เงินสะสม	3102010101.001	63,940.00
14,085,120.79	รวม		8,269,037.81
26,065,806.20	รวมรายรับ		10,779,993.32
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,585,318.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,153,640.40
140,490.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	65,410.00
120,837.09	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	43,528.00
1,252,247.94	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	618,511.48
2,938,508.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,259,800.00
37,056.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	37,056.00
409,218.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	202,672.00
9,483,676.71	รวม		4,380,617.88
432,422.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	71,442.00
37,056.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	37,056.00
816,577.71	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	816,577.71
1,399,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,399,000.00
1,993,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,619,600.00
3,135,669.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,150,138.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
816,577.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	816,577.71
7,198,295.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,339,440.87
11,970.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
662,391.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	259,928.79
55,133.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
208,297.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
16,766,989.63	รวม		10,509,761.58
26,250,666.34	รวมรายจ่าย		14,890,379.46
(184,860.14)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,110,386.14)
43,538,643.58	ยอดยกไป		43,538,643.58

นางนันทา ชัยยศ
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)
ปลัดเทศบาล(นายสมคิด ดำฉวาง)
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

เทศบาลตำบลพรุพี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,696.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,042.64
รวม รายได้ภาษี		2,739.34
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	935.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	55,075.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		59,541.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	15,444.00
รวม รายได้ค่าปรับ		15,444.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	700.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		700.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,467.38
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		7,467.38
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	299,079.60
รวม รายได้จากการขายสินค้า		299,079.60
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	44,540.00
รวม รายได้อื่น		44,540.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	173,968.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,301,503.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	780,215.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,281,787.28
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,196,512.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,839.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	382,416.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,121,243.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,429,930.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,429,930.00
รวมทั้งสิ้น		11,980,685.41