

ที่ สฎ ๗๒๔๐๒/ ๑๐๗๗

สำเนาฉบับ

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี
หมู่ที่ ๔ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๗๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

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 พฤศจิกายน ๒๕๖๐
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมคิด ตำนาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

กองคลัง

โทร. (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๘

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ/ทาน.....

เทศบาลตำบลพรุพี

รายงานรับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			40,296,431.03	ยอดยกมา		36,055,592.04
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
955,000.00		955,000.00	327.35	ภาษีอากร	41100000	142.50
355,200.00		355,200.00	87,399.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	86,560.00
300,000.00		300,000.00	15,126.62	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	15,126.62
910,000.00		910,000.00	99,227.50	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	99,227.50
247,000.00		247,000.00	33,040.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	17,970.00
			-	รายได้จากทุน	41600000	-
24,490,100.00		24,490,100.00	2,183,657.38	ภาษีจัดสรร	42100000	2,134,844.38
15,400,000.00		15,400,000.00	4,881,993.50	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอนฯ	43100002	4,881,993.50
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
42,657,300.00	-	42,657,300.00	7,300,771.35			7,235,864.50
			550,857.80	เงินรับฝาก	21040000	291,761.96
			552.90	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	217.55
			148,164.00	ลูกหนี้รายได้อื่น	11044000	22,389.00
			9,824.06	เงินสะสม	31000000	9,824.06
			62,220.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	62,220.00
			771,618.76			386,412.57
42,657,300.00	-	42,657,300.00	8,072,390.11	รวมรายรับ		7,622,277.07

เทศบาลตำบลพรุพี

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,063,580.00		10,063,580.00	1,346,813.00	งบกกลาง	51000000	681,313.00
2,848,320.00		2,848,320.00	474,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
12,635,590.00		12,635,590.00	1,649,171.80	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	829,998.00
542,000.00		542,000.00	44,880.00	ค่าตอบแทน	53100000	29,880.00
4,433,380.00		4,433,380.00	514,424.50	ค่าใช้สอย	53200000	505,804.50
2,514,730.00		2,514,730.00	36,119.30	ค่าวัสดุ	53300000	36,119.30
1,660,000.00		1,660,000.00	245,634.01	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	127,015.11
529,800.00		529,800.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
5,498,400.00		5,498,400.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,931,500.00		1,931,500.00	562,600.00	เงินอุดหนุน	56100000	559,200.00
42,657,300.00	-	42,657,300.00	4,874,362.61			3,006,689.91
			493,148.62	เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040000	251,746.79
			3,192,168.46	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	668,130.96
			72,040.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,200.00
			466,355.84	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	466,355.84
			3,752,218.00	เงินสะสม	31000000	3,752,218.00
			7,975,930.92			5,152,651.59
42,657,300.00	-	42,657,300.00	12,850,293.53	รวมรายจ่าย		8,159,341.50
			(4,777,903.42)	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		(537,064.43)
			35,518,527.61			35,518,527.61

(นางนันตา ชัยยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักยาววงศ์)
ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด คำฉวาง)
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

เทศบาลตำบลพรุฬห์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (01-066-2-33473-0)	11012001	12,984,251.76	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (01-066-2-31743-9)	11012001	766,780.46	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (827-0-017089-5)	11012001	1,110,804.50	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (486-0-17871-8)	11012001	4,554,919.75	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (981-7-67454-1)	11012001	4,328,486.57	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ประจํา (01-066-4-02410-3)	11012002	11,773,284.57	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,246,585.16	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,820.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	555.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	14,966.30	
ลูกหนี้ - รายได้อื่น	11044000	210,186.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	7,555.92	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		7,300,771.35
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		4,443,478.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,898,626.19
เงินสะสม	31000000		13,487,748.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,751,935.02
งบกลาง	51000000	1,346,813.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	474,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	1,649,171.80	
ค่าตอบแทน	53100000	44,880.00	
ค่าใช้สอย	53200000	514,424.50	
ค่าวัสดุ	53300000	36,119.30	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	245,634.01	
เงินอุดหนุน	56100000	562,600.00	
รวม		42,882,558.60	42,882,558.60

(นางนันทา ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)

ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด คำฉวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุฬห์

เทศบาลตำบลพรุพี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	700,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	57,000.00	327.35
(3) ภาษีป้าย	41100003	18,000.00	-
(4) อากรังนกอีแอ่น	41100005	180,000.00	-
รวม		955,000.00	327.35
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	200,000.00	12,775.00
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,100.00	360.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	2,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	100.00	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	150,000.00	74,155.00
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	109.00
(8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-
รวม		355,200.00	87,399.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	15,126.62
รวม		300,000.00	15,126.62
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	910,000.00	99,227.50
รวม		910,000.00	99,227.50
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	147,000.00	33,040.00
รวม		247,000.00	33,040.00

เทศบาลตำบลพรุพี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	450,000.00	116,766.23
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,900,000.00	1,306,287.17
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,000,000.00	253,962.95
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	18,013.76
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,200,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,600,000.00	330,930.50
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	8,000,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	7,729.77
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,000,000.00	149,967.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	100.00	-
รวม		24,490,100.00	2,183,657.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,400,000.00	4,881,993.50
รวม		15,400,000.00	4,881,993.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	44100001		-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		
รวม		-	-
รวมทั้งหมด		42,657,300.00	7,300,771.35

เทศบาลตำบลพรุพี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

1. เงินเดือนพนักงานเทศบาล
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

12,250.00

5,500.00

รวมหมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

17,750.00

หมวดค่าใช้สอย

1. ต่อเติมหลังคาทางเชื่อมอาคารกองช่างและกองคลัง
2. ชุดบ่อพักสิ่งปฏิกูลพร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณบ่อพัก
3. จัดจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

70,000.00

35,800.00

45,028.00

รวมหมวด ค่าใช้สอย

150,828.00

หมวดค่าครุภัณฑ์

1. จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง (ม้าหมุนรูปสัตว์)
2. จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง (เครื่องเล่น โยกแยกสปริงรูปสัตว์)
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ (แบบตั้งโต๊ะ) จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
4. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
5. ซีอรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
6. จ้างทำคู่มือเพิ่มเอกสารและเคาเตอร์

59,500.00

118,000.00

1,000.00

900.00

2,190,000.00

56,000.00

รวมหมวด ค่าครุภัณฑ์

2,425,400.00

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. โครงการปรับปรุงลานสนามเด็กเล่น ศพด.	239,700.00
2. โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาทางเชื่อมอาคาร ศพด.	65,000.00
3. ก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลพรุพี	95,000.00
4. ปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารห้องประชุมสภา	83,800.00
5. ขุดคูระบายน้ำและตักดินบริเวณทางเข้า ซ.ขยายสำราญ ม.7	15,600.00
6. ขุดคูและขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณศาลาหมู่บ้าน ม. 2	13,700.00
7. ขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณคลองพรัง ม.2	9,900.00
8. ขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณซอยพ่อเข้ม ม.3	6,300.00
9. ขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณทุ่งที่ถนนเอเชีย 41 ม.2	40,000.00
10. ขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณทางเข้าซอยเกษตร 1 ม.6	14,000.00
11. ขุดลอกคูระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้า รพ.ศด.พรุพี ม.4	12,800.00
12. ขุดลอกคูระบายน้ำ บ้านหนองใหญ่ถึงถนนเอเชีย 41 ม.1	8,200.00
13. วางท่อระบายน้ำสายคลองหินแท่น ม.4	26,500.00
14. โครงการก่อสร้างสะพานบริเวณบ้านนายปลอม บุญรอด ม. 2	1,219,000.00

รวมหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,849,500.00

รวม รายจ่ายค้างจ่าย

4,443,478.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

จำนวนเงิน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	45,639.96
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	11,372.85
ประกันสัญญา	668,272.00
ประกันสังคม	18,128.00
เงินรอคืนจังหวัด	91,000.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	774,336.38
เงินประกันการใช้น้ำ	202,500.00
เงินบริจาคเพื่อสร้างที่พักโดยสาร จำนวน 2 จุด	52,000.00
เงินรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น	5.00
เงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2557-2559	35,372.00

รวมเงินรับฝาก

1,898,626.19