

ที่ สฎ ๓๒๔๐๒/๐๐๓๕

สำเนาฉบับ

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี  
หมู่ที่ ๔ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๗๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

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 ๔๙ กำหนดให้หัวหน้างานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย  
และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา  
และนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลพรุพี ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน มกราคม ๒๕๖๑  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ คำฉวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

กองคลัง

โทร. (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๘

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

เทศบาลตำบลพรุพี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (01-066-2-33473-0)	11012001	5,756,855.52	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (01-066-2-31743-9)	11012001	766,780.46	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (827-0-017089-5)	11012001	10,278,967.95	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (486-0-17871-8)	11012001	2,520,969.68	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (981-7-67454-1)	11012001	4,305,986.11	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (981-9-87452-1)	11012001	51.15	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ประจํา (01-066-4-02410-3)	11012002	11,825,952.58	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,246,585.16	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	108,840.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	555.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	14,923.55	
ลูกหนี้ - รายได้อื่น	11044000	185,046.85	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	7,555.92	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		16,868,962.75
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		651,389.88
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,816,947.41
เงินสะสม	31000000		13,490,748.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,751,935.02
งบกลาง	51000000	3,350,334.82	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	949,440.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	3,324,108.30	
ค่าตอบแทน	53100000	99,520.00	
ค่าใช้สอย	53200000	952,200.26	
ค่าวัสดุ	53300000	427,609.84	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	504,009.95	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	18,290.00	
เงินอุดหนุน	56100000	935,400.00	
รวม		48,579,983.10	48,579,983.10

(นางนันท์ ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)

ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด คำวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

## เทศบาลตำบลพรุพี

## รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			40,296,431.03	ยอดยกมา		34,123,806.94
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
955,000.00		955,000.00	195,883.43	ภาษีอากร	41100000	195,380.33
355,200.00		355,200.00	123,506.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	21,185.00
300,000.00		300,000.00	97,359.87	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	82,233.25
910,000.00		910,000.00	297,273.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	126,517.50
247,000.00		247,000.00	63,910.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	17,450.00
			-	รายได้จากทุน	41600000	-
24,490,100.00		24,490,100.00	6,637,119.45	ภาษีจัดสรร	42100000	1,670,798.74
15,400,000.00		15,400,000.00	9,453,911.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอนฯ	43100002	2,503,747.50
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
<b>42,657,300.00</b>	<b>-</b>	<b>42,657,300.00</b>	<b>16,868,962.75</b>			<b>4,617,312.32</b>
			1,117,746.09	เงินรับฝาก	21040000	267,282.62
			595.65	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	218.50
			173,303.15	ลูกหนี้รายได้อื่น	11044000	6,245.15
			12,824.06	เงินสะสม	31000000	3,000.00
			81,220.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,180.00
			1,385,688.95			285,926.27
<b>42,657,300.00</b>	<b>-</b>	<b>42,657,300.00</b>	<b>18,254,651.70</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>4,903,238.59</b>

เทศบาลตำบลพรุพี

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,066,780.00		10,066,780.00	3,350,334.82	งบกลาง	51000000	726,912.82
2,848,320.00		2,848,320.00	949,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
12,566,890.00		12,566,890.00	3,324,108.30	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	842,065.00
542,000.00		542,000.00	99,520.00	ค่าตอบแทน	53100000	34,940.00
4,433,380.00		4,433,380.00	952,200.26	ค่าใช้สอย	53200000	289,444.76
2,574,730.00		2,574,730.00	427,609.84	ค่าวัสดุ	53300000	60,603.00
1,660,000.00		1,660,000.00	504,009.95	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	145,729.80
535,300.00		535,300.00	18,290.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	8,800.00
5,498,400.00		5,498,400.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,931,500.00		1,931,500.00	935,400.00	เงินอุดหนุน	56100000	372,800.00
<b>42,657,300.00</b>	<b>-</b>	<b>42,657,300.00</b>	<b>10,560,913.17</b>			<b>2,718,655.38</b>
			1,141,715.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040000	347,786.70
			6,984,256.58	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	396,200.00
			190,060.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	108,840.00
			466,355.84	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			3,752,218.00	เงินสะสม	31000000	-
			<b>12,534,606.11</b>			<b>852,826.70</b>
<b>42,657,300.00</b>	<b>-</b>	<b>42,657,300.00</b>	<b>23,095,519.28</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>3,571,482.08</b>
			(4,840,867.58)	สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		1,331,756.51
			<b>35,455,563.45</b>			<b>35,455,563.45</b>

(นางนันตา ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)

ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด คำฉวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

## เทศบาลตำบลพรุที

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>หมวดภาษีอากร</b>			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	700,000.00	64,671.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	57,000.00	5,324.35
(3) ภาษีป้าย	41100003	18,000.00	1,200.00
(4) อากรังนกอีแอ่น	41100005	180,000.00	124,688.08
รวม		955,000.00	195,883.43
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	200,000.00	47,000.00
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,100.00	550.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	2,000.00	1,450.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	100.00	20.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	150,000.00	74,155.00
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	331.00
(8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	-
รวม		355,200.00	123,506.00
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	97,359.87
รวม		300,000.00	97,359.87
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	910,000.00	297,273.00
รวม		910,000.00	297,273.00
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	147,000.00	63,910.00
รวม		247,000.00	63,910.00

## เทศบาลตำบลพรุพี

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	450,000.00	225,658.74
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,900,000.00	2,797,320.64
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,000,000.00	988,674.87
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	44,442.40
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,200,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,600,000.00	1,332,732.61
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	8,000,000.00	891,614.42
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	7,729.77
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,000,000.00	348,946.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	100.00	-
<b>รวม</b>		<b>24,490,100.00</b>	<b>6,637,119.45</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,400,000.00	9,453,911.00
<b>รวม</b>		<b>15,400,000.00</b>	<b>9,453,911.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ</b>			
<b>หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ</b>			
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>42,657,300.00</b>	<b>16,868,962.75</b>

**เทศบาลตำบลพรุฬห์**  
**รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2561**

**รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)**

<b>หมวดที่จ่าย</b>	<b>จำนวนเงิน</b>
<b>หมวดค่าใช้สอย</b>	
1. จัดจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	45,028.00
<b>รวมหมวด ค่าใช้สอย</b>	<b>45,028.00</b>
<b>หมวดค่าครุภัณฑ์</b>	
1. จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง (ม้าหมุนรูปสัตว์)	59,500.00
2. จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง (เครื่องเล่นโยกเขกสปริงรูปสัตว์)	118,000.00
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ (แบบตั้งโต๊ะ) จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	1,000.00
4. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	900.00
5. ซื้อมอเตอร์รถ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	20,000.00
6. จ้างทำตู้ใส่เพิ่มเอกสารและเคาเตอร์	56,000.00
<b>รวมหมวด ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>255,400.00</b>
<b>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	
1. โครงการปรับปรุงลานสนามเด็กเล่น ศพด.	239,700.00
2. โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาทางเชื่อมอาคาร ศพด.	500.00
3. ก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลพรุฬห์	95,000.00
4. ปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารห้องประชุมสภา	800.00
5. บุคลากรระบายน้ำและตัดดินบริเวณทางเข้า ซ.ขยายสำราญ ม.7	400.00
6. บุคลากรและบุคลากรระบายน้ำบริเวณศาลาหมู่บ้าน ม. 2	200.00
7. บุคลากรระบายน้ำบริเวณคลองพรัง ม.2	1,200.00
8. บุคลากรระบายน้ำบริเวณซอยพ้อเข้ม ม.3	300.00
9. บุคลากรระบายน้ำบริเวณทุ่งที่ถนนเอเชีย 41 ม.2	400.00
10. บุคลากรระบายน้ำบริเวณทางเข้าซอยเกษตร 1 ม.6	400.00
11. บุคลากรระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้า รพ.สต.พรุฬห์ ม.4	300.00
12. บุคลากรระบายน้ำ บ้านหนองใหญ่ถึงถนนเอเชีย 41 ม.1	400.00
13. วางท่อระบายน้ำสายคลองหินแทน ม.4	500.00
14. โครงการก่อสร้างสะพานบริเวณบ้านนายปล่อม บุญรอด ม. 2	10,861.88
<b>รวมหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>350,961.88</b>
<b>รวม รายจ่ายค้างจ่าย</b>	<b>651,389.88</b>

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,536.08
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	11,600.95
ประกันสัญญา	619,266.00
ประกันสังคม	18,731.00
เงินรอคืนจังหวัด	91,000.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	774,336.38
เงินประกันการใช้น้ำ	206,100.00
เงินบริจาคเพื่อสร้างที่พักโดยสาร จำนวน 2 จุด	52,000.00
เงินรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น	5.00
เงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2557-2559	35,372.00
<b>รวมเงินรับฝาก</b>	<b>1,816,947.41</b>