

ที่ สฎ ๗๒๔๐๒/๐๑๗๕

สำเนาฉบับ

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี
หมู่ที่ ๔ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๗๐

๗ มีนาคม 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 ๙๙ กำหนดให้หัวหน้างานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย
และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา
และนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลพรุพี ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมคิด ดำฉวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

กองคลัง

โทร. (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๘

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ/ทาน.....

เทศบาลตำบลพรุณี

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|---|-----------|---|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 40,296,431.03 | ยอดยกมา | | 35,455,563.45 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 955,000.00 | | 955,000.00 | 372,347.28 | ภาษีอากร | 41100000 | 176,463.85 |
| 355,200.00 | | 355,200.00 | 137,727.40 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | 14,221.40 |
| 300,000.00 | | 300,000.00 | 97,359.87 | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | - |
| 910,000.00 | | 910,000.00 | 394,102.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | 96,829.00 |
| 247,000.00 | | 247,000.00 | 77,110.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 13,200.00 |
| | | | - | รายได้จากทุน | 41600000 | - |
| 24,490,100.00 | | 24,490,100.00 | 9,405,530.51 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | 2,768,411.06 |
| 15,400,000.00 | | 15,400,000.00 | 9,453,911.00 | เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ | 43100002 | - |
| | | | - | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | - |
| 42,657,300.00 | - | 42,657,300.00 | 19,938,088.06 | | | 3,069,125.31 |
| | | | 1,444,658.77 | เงินรับฝาก | 21040000 | 326,912.68 |
| | | | 595.65 | ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | - |
| | | | 176,924.50 | ลูกหนี้รายได้อื่น | 11044000 | 3,621.35 |
| | | | 12,824.06 | เงินสะสม | 31000000 | - |
| | | | 196,940.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 115,720.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 1,831,942.98 | | | 446,254.03 |
| 42,657,300.00 | - | 42,657,300.00 | 21,770,031.04 | รวมรายรับ | | 3,515,379.34 |

เทศบาลตำบลพรุณี

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 | 4,012,634.82 | งบกลาง | 51000000 | 662,300.00 |
| 2,848,320.00 | | 2,848,320.00 | 1,186,800.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 237,360.00 |
| 12,486,890.00 | - | 12,486,890.00 | 4,181,233.30 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 857,125.00 |
| 542,000.00 | | 542,000.00 | 128,740.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 29,220.00 |
| 4,433,380.00 | | 4,433,380.00 | 1,242,358.46 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 290,158.20 |
| 2,654,730.00 | - | 2,654,730.00 | 557,296.72 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 129,686.88 |
| 1,660,000.00 | | 1,660,000.00 | 545,916.01 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 41,906.06 |
| 535,300.00 | | 535,300.00 | 176,165.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 157,875.00 |
| 5,498,400.00 | | 5,498,400.00 | - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - |
| 1,931,500.00 | | 1,931,500.00 | 935,400.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | - |
| 42,657,300.00 | - | 42,657,300.00 | 12,966,544.31 | | | 2,405,631.14 |
| | | | 1,479,090.31 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ4) | 21040000 | 337,374.62 |
| | | | 6,984,256.58 | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 21010000 | - |
| | | | 201,440.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 11,380.00 |
| | | | 466,355.84 | เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | - |
| | | | 3,752,218.00 | เงินสะสม | 31000000 | - |
| | | | 12,883,360.73 | | | 348,754.62 |
| 42,657,300.00 | - | 42,657,300.00 | 25,849,905.04 | รวมรายจ่าย | | 2,754,385.76 |
| | | | (4,079,874.00) | สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป | | 760,993.58 |
| | | | 36,216,557.03 | | | 36,216,557.03 |

(นางนันทา ชัยยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)
ปลัดเทศบาล


(นายสมคิด คำดวง)
นายกเทศมนตรีตำบลพรุณี


เทศบาลตำบลพรุณี

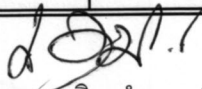
งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (01-066-2-33473-0) | 11012001 | 4,940,158.14 | |
| เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (01-066-2-31743-9) | 11012001 | 766,780.46 | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (827-0-017089-5) | 11012001 | 13,084,416.41 | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (486-0-17871-8) | 11012001 | 1,427,528.83 | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (981-7-67454-1) | 11012001 | 4,171,669.46 | |
| 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 | 4,500.00 | |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 555.00 | |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 14,923.55 | |
| ลูกหนี้ - รายได้อื่น | 11044000 | 181,425.50 | |
| ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 7,555.92 | |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 19010000 | | 19,938,088.06 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 21010000 | | 651,389.88 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 21040000 | | 1,806,485.47 |
| เงินสะสม | 31000000 | | 13,490,748.04 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 15,751,935.02 |
| งบกลาง | 51000000 | 4,012,634.82 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 1,186,800.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 4,181,233.30 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 128,740.00 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 1,242,358.46 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 557,296.72 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 545,916.01 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 176,165.00 | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 935,400.00 | |
| รวม | | 51,638,646.47 | 51,638,646.47 |


(นางนันตา ชัยยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)
ปลัดเทศบาล


(นายสมคิด คำฉวาง)
นายกเทศมนตรีตำบลพรุณี

เทศบาลตำบลพรุที

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|--|-----------|------------|------------|
| หมวดภาษีอากร | | | |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | 700,000.00 | 233,046.75 |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | 57,000.00 | 10,802.45 |
| (3) ภาษีป้าย | 41100003 | 18,000.00 | 3,810.00 |
| (4) อากรังนกอีแอ่น | 41100005 | 180,000.00 | 124,688.08 |
| รวม | | 955,000.00 | 372,347.28 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | | |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | 1,000.00 | 552.90 |
| (2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย | 41210008 | 200,000.00 | 60,025.00 |
| (3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | 1,100.00 | 700.00 |
| (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 | 824.50 |
| (8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 41239999 | 500.00 | - |
| รวม | | 355,200.00 | 137,727.40 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | |
| (1) ดอกเบี้ย | 41300003 | 300,000.00 | 97,359.87 |
| รวม | | 300,000.00 | 97,359.87 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | | | |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400006 | 910,000.00 | 394,102.00 |
| รวม | | 910,000.00 | 394,102.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | |
| (1) ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | 100,000.00 | - |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 41599999 | 147,000.00 | 77,110.00 |
| รวม | | 247,000.00 | 77,110.00 |

เทศบาลตำบลพรุพี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | | | |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อตั้น | 42100001 | 450,000.00 | 292,852.26 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | 7,900,000.00 | 3,470,029.28 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | 3,000,000.00 | 1,312,986.63 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 300,000.00 | 83,327.91 |
| (5) ภาษีสุรา | 42100006 | 1,200,000.00 | - |
| (6) ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 2,600,000.00 | 1,737,238.97 |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 8,000,000.00 | 2,144,740.02 |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 40,000.00 | 15,409.44 |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | 1,000,000.00 | 348,946.00 |
| (10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 42100017 | 100.00 | - |
| รวม | | 24,490,100.00 | 9,405,530.51 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | | |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | 15,400,000.00 | 9,453,911.00 |
| รวม | | 15,400,000.00 | 9,453,911.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | | | |
| (1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น | 44100001 | - | - |
| (2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น | 44100002 | - | - |
| รวม | | - | - |
| รวมทั้งหมด | | 42,657,300.00 | 19,938,088.06 |

เทศบาลตำบลพรุณี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายจ่ายข้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

| หมวดที่จ่าย | จำนวนเงิน |
|--|-------------------|
| หมวดค่าใช้สอย | |
| 1. จัดจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 45,028.00 |
| รวมหมวด ค่าใช้สอย | 45,028.00 |
| หมวดค่าครุภัณฑ์ | |
| 1. จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง (ม้าหมุนรูปสัตว์) | 59,500.00 |
| 2. จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง (เครื่องเล่น โยกยกสปริงรูปสัตว์) | 118,000.00 |
| 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ (แบบตั้งโต๊ะ) จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว | 1,000.00 |
| 4. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 900.00 |
| 5. ซ็อรตบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ | 20,000.00 |
| 6. จ้างทำตู้ใส่แฟ้มเอกสารและเคาเตอร์ | 56,000.00 |
| รวมหมวด ค่าครุภัณฑ์ | 255,400.00 |
| หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | |
| 1. โครงการปรับปรุงลานสนามเด็กเล่น ศพด. | 239,700.00 |
| 2. โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาทางเชื่อมอาคาร ศพด. | 500.00 |
| 3. ก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลพรุณี | 95,000.00 |
| 4. ปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารห้องประชุมสภา | 800.00 |
| 5. ขุดคูระบายน้ำและตักดินบริเวณทางเข้า ซ.ยายสำราญ ม.7 | 400.00 |
| 6. ขุดคูและขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณศาลาหมู่บ้าน ม. 2 | 200.00 |
| 7. ขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณคลองพรัง ม.2 | 1,200.00 |
| 8. ขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณซอยพ้อเข็ม ม.3 | 300.00 |
| 9. ขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณทุ่งที่ถนนเอเชีย 41 ม.2 | 400.00 |
| 10. ขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณทางเข้าซอยเกษตร 1 ม.6 | 400.00 |
| 11. ขุดลอกคูระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้า รพ.สต.พรุณี ม.4 | 300.00 |
| 12. ขุดลอกคูระบายน้ำ บ้านหนองใหญ่ถึงถนนเอเชีย 41 ม.1 | 400.00 |
| 13. วางท่อระบายน้ำสายคลองหินแทน ม.4 | 500.00 |
| 14. โครงการก่อสร้างสะพานบริเวณบ้านนายปลอม บุญรอด ม. 2 | 10,861.88 |
| รวมหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 350,961.88 |
| รวม รายจ่ายข้างจ่าย | 651,389.88 |

| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | จำนวนเงิน |
|--|---------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 6,586.09 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 11,933.00 |
| ประกันสัญญา | 590,891.00 |
| ประกันสังคม | 37,462.00 |
| เงินรอคืนจังหวัด | 91,000.00 |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 774,336.38 |
| เงินประกันการใช้น้ำ | 206,900.00 |
| เงินบริจาคเพื่อสร้างที่พักโดยสาร จำนวน 2 จุด | 52,000.00 |
| เงินรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น | 5.00 |
| เงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2557-2559 | 35,372.00 |
| รวมเงินรับฝาก | 1,806,485.47 |