

สำนักงานผู้บังคับ

ที่ สฎ ๗๒๔๐๒/๒๒๐

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี
หมู่ที่ ๔ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๗๐

๗ เมษายน ๒๕๖๒

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 มีนาคม ๒๕๖๒
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมคิด ดำดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

กองคลัง

โทร. (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร (๐๗๗) ๓๘๐-๕๘๔ ต่อ ๑๐๘

| | |
|-------|-------|
| | ร่าง |
| | พิมพ์ |
| | ทาน |
| | ตรวจ |

เทศบาลตำบลพรุณี

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|---|-----------|---|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 34,999,175.78 | ยอดยกมา | | 38,889,911.18 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 1,030,000.00 | | 1,030,000.00 | 931,071.42 | ภาษีอากร | 41100000 | 242,374.97 |
| 335,900.00 | | 335,900.00 | 86,408.86 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | 11,777.76 |
| 300,000.00 | | 300,000.00 | 93,428.97 | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | - |
| 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 384,362.50 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | 130,997.50 |
| 250,000.00 | | 250,000.00 | 131,036.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 20,300.00 |
| | | | 2,300.00 | รายได้จากทุน | 41600000 | 2,300.00 |
| 25,570,000.00 | | 25,570,000.00 | 13,273,174.41 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | 1,950,116.03 |
| 14,718,440.00 | | 14,718,440.00 | 10,141,883.00 | เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ | 43100002 | - |
| | 29,700.00 | 29,700.00 | 29,700.00 | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | - |
| 43,204,340.00 | 29,700.00 | 43,234,040.00 | 25,073,365.16 | | | 2,357,866.26 |
| | | | 1,890,794.10 | เงินรับฝาก | 21040000 | 310,435.60 |
| | | | 160,225.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 16,055.00 |
| | | | 8,937.00 | ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043002 | 1,062.00 |
| | | | 230,943.50 | ลูกหนี้รายได้อื่น | 11044000 | 3,973.00 |
| | | | 13,000.00 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 11060000 | - |
| | | | 1,515.25 | ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 538.65 |
| | | | 6.00 | เงินขาดบัญชี | 12045000 | - |
| | | | 0.12 | เงินเกินบัญชี | 21061000 | - |
| | | | 12,480.00 | เงินสะสม | 31000000 | - |
| | | | 2,317,900.97 | | | 332,064.25 |
| 43,204,340.00 | 29,700.00 | 43,234,040.00 | 27,391,266.13 | รวมรายรับ | | 2,689,930.51 |

เทศบาลตำบลพรุพี

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|---|-----------|---|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 10,524,718.00 | | 10,524,718.00 | 4,793,601.34 | งบกลาง | 51000000 | 724,588.80 |
| 2,848,320.00 | | 2,848,320.00 | 1,409,736.78 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 222,936.78 |
| 12,089,570.00 | | 11,966,570.00 | 5,091,288.24 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 864,310.00 |
| 565,000.00 | | 565,000.00 | 120,180.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 19,800.00 |
| 4,904,580.00 | | 5,024,580.00 | 2,129,186.91 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 251,066.00 |
| 2,666,552.00 | | 2,669,552.00 | 655,352.64 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 321,693.24 |
| 1,631,000.00 | | 1,631,000.00 | 782,779.68 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 136,064.29 |
| 269,200.00 | 29,700.00 | 298,900.00 | 130,520.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 52,830.00 |
| 5,446,400.00 | | 5,446,400.00 | - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - |
| 2,259,000.00 | | 2,259,000.00 | 995,800.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | - |
| 43,204,340.00 | 29,700.00 | 43,234,040.00 | 16,108,445.59 | | | 2,593,289.11 |
| | | | 2,108,264.65 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ4) | 21040000 | 315,018.22 |
| | | | 4,716,329.12 | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 21010000 | - |
| | | | 171,975.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 11,750.00 |
| | | | 311,471.07 | เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | - |
| | | | 422,966.00 | เงินสะสม | 31000000 | 108,800.00 |
| | | | 6.00 | เงินขาดบัญชี | 12045000 | - |
| | | | 0.12 | เงินเกินบัญชี | 21061000 | - |
| | | | 7,731,011.96 | | | 435,568.22 |
| 43,204,340.00 | 29,700.00 | 43,234,040.00 | 23,839,457.55 | รวมรายจ่าย | | 3,028,857.33 |
| | | | 3,551,808.58 | สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า) ยอดยกไป | | (338,926.82) |
| | | | 38,550,984.36 | | | 38,550,984.36 |

(นางนันทา ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักชาววงศ์)

ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด คำฉวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

เทศบาลตำบลพรุณี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (01-066-2-33473-0) | 11012001 | 13,577,963.70 | |
| เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (01-066-2-31743-9) | 11012001 | 769,884.33 | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ - ออมทรัพย์ (827-0-017089-5) | 11012001 | 3,234,930.88 | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ - ออมทรัพย์ (486-0-17871-8) | 11012001 | 5,515,235.71 | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ - ออมทรัพย์ (981-7-67454-1) | 11012001 | 3,490,574.72 | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ - ออมทรัพย์ (981-9-87452-1) | 11012001 | 52.10 | |
| เงินฝากธนาคาร ชกส. - ประจำ (01-066-4-02410-3) | 11012002 | 11,962,342.02 | |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | 2,558,056.23 | |
| รายได้จากรัฐบาลข้างรับ | 11041000 | 100,000.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 11,750.00 | |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 1,500.00 | |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 5,417.85 | |
| ลูกหนี้ - รายได้อื่น | 11044000 | 233,321.50 | |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 7,555.92 | |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 19010000 | - | 25,073,365.16 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 21010000 | | 100,000.00 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 21040000 | | 1,623,645.15 |
| เงินสะสม | 31000000 | | 13,890,524.73 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 16,889,496.41 |
| งบกลาง | 51000000 | 4,793,601.34 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 1,409,736.78 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 5,091,288.24 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 120,180.00 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 2,129,186.91 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 655,352.64 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 782,779.68 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 130,520.00 | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 995,800.00 | |
| รวม | | 57,577,030.55 | 57,577,031.45 |

(นางนันทา ชัยยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)
ปลัดเทศบาล

(นายสมศักดิ์ คำฉวาง)
นายกเทศมนตรีตำบลพรุณี

เทศบาลตำบลพรุพิ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|--|-----------|---------------------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร | | | |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | 900,000.00 | 887,845.32 |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | 50,000.00 | 29,942.10 |
| (3) ภาษีป้าย | 41100003 | 20,000.00 | 13,284.00 |
| (4) อากรังนกอีแอ่น | 41100005 | 60,000.00 | - |
| รวม | | 1,030,000.00 | 931,071.42 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | | |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | 1,500.00 | 640.20 |
| (2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย | 41210008 | 222,000.00 | 48,925.00 |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | 1,500.00 | 810.00 |
| (4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 41210033 | 5,000.00 | 2,940.00 |
| (5) ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | 100,000.00 | 32,070.00 |
| (6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | 5,000.00 | 1,023.66 |
| (7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 41230008 | 600.00 | - |
| (8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 41239999 | 300.00 | - |
| รวม | | 335,900.00 | 86,408.86 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | |
| (1) ดอกเบี้ย | 41300003 | 300,000.00 | 93,428.97 |
| รวม | | 300,000.00 | 93,428.97 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | | | |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400006 | 1,000,000.00 | 384,362.50 |
| รวม | | 1,000,000.00 | 384,362.50 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | |
| (1) ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | 100,000.00 | - |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 41599999 | 150,000.00 | 131,036.00 |
| รวม | | 250,000.00 | 131,036.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | | | |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 41600001 | - | 2,300.00 |
| รวม | | - | 2,300.00 |

เทศบาลตำบลพรุพิ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | | | |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 42100001 | 700,000.00 | 352,183.81 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | 8,300,000.00 | 4,579,851.36 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | 3,100,000.00 | 1,515,285.51 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 220,000.00 | 69,842.89 |
| (5) ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 4,000,000.00 | 2,464,438.27 |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 7,500,000.00 | 2,955,647.41 |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 50,000.00 | 22,471.16 |
| (8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | 1,700,000.00 | 1,313,454.00 |
| รวม | | 25,570,000.00 | 13,273,174.41 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | | |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | 14,718,440.00 | 10,141,883.00 |
| รวม | | 14,718,440.00 | 10,141,883.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม/เฉพาะกิจ | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม/เฉพาะกิจ | | | |
| (1) เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น | 44100001 | | 29,700.00 |
| (2) เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น | 44100002 | | |
| รวม | | - | 29,700.00 |
| รวมทั้งหมด | | 43,204,340.00 | 25,073,365.16 |

เทศบาลตำบลพรุที

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

| หมวดที่จ่าย | จำนวนเงิน |
|---|-------------------|
| หมวดค่าวัสดุ | |
| 1. ค่าวัสดุก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 100,000.00 |
| รวมค่าวัสดุ | 100,000.00 |
| รวม รายจ่ายค้ำจ่าย | 100,000.00 |

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | จำนวนเงิน |
|---|---------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 7,734.95 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 15,116.95 |
| ประกันสัญญา | 470,147.00 |
| ประกันสังคม | 18,199.00 |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 777,440.25 |
| เงินประกันการใช้น้ำ | 224,500.00 |
| เงินรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น | 5.00 |
| เงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2557-2559 | 35,372.00 |
| โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานอุปกรณ์ทางการแพทย์ | 130.00 |
| โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุที | 75,000.00 |
| รวมเงินรับฝาก | 1,623,645.15 |