



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ ๕๔๘๐๒/

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลเขาพระ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำงบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน
มกราคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด
๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน
เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และ
ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จากข้อกฎหมายข้างต้นเห็นควรดังนี้

๑. จัดส่งสำเนางบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา

๒. ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางอนัญญา สุขาทิพย์)

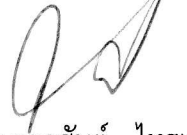
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็นปลัด....

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ)



(นายวันดี ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....

(ลงชื่อ)



(นายชวลิต สิทธิฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

ที่ นศ ๕๔๘๐๒/ ๑๐๔



สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระ
ต.เขาพระ อ.พิปูน
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๒๗๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งสำเนาบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนาดังกล่าว ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

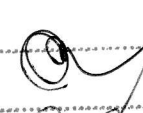
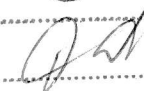

(นายชวลิต สิทธิฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

กองคลัง

โทร ๐๗๕-๔๔๕๑๓๖ ต่อ ๔

โทรสาร ๐๗๕-๔๔๕๑๓๖

.....พิมพ์
.....ตรวจ
.....หน.ส่วน
.....ปลัด



ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ

เรื่อง งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ เทศบาลตำบลเขาพระ จึงขอประกาศงบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามรายงาน ที่แนบมาด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายชวลิต สิทธิฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

.....พิมพ์
.....ตรวจ
.....หน.ส่วน
.....ปลัด

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(815-2-37037-4)	11012001	5,847,773.17	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(815-2-50915-1)	11012001	307,766.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(835-0-180757)	11012001	28,265,038.91	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,980,670.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	39,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	398,000.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	243,269.36	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	25,326,050.35	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	398,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	24,165.79
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	4,113.49
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	493,077.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	15,697.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	307,766.55
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	5,757.34
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนแพทย์ระบบฉุกเฉิน (EMS)	21040099	-	219,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	2,438.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด(ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก)	21040099	-	17,955.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสนับสนุนเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK)	21040099	-	10,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	19,558,694.22
เงินสะสม	31000000	-	19,921,015.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,825,312.93
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	15,719.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	5,769.26
ภาษีป้าย	41100003	-	888.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	552.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	257.34
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	90,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	320.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	220.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,994.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	97,078.41

เทศบาลตำบลเขาพระ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	206,860.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	19,165.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	129,713.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,312,543.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,006,053.03
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	29,344.98
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,266,891.45
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	45,795.59
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	48,471.28
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	214,110.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	20,104,244.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,700.00
งบกลาง	51100000	4,809,075.19	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	874,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,773,223.86	-
ค่าตอบแทน	53100000	178,350.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,545,533.33	-
ค่าวัสดุ	53300000	264,958.19	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	449,784.42	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,100,730.00	-
รวม		78,434,803.94	78,434,803.94

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			26,098,773.42	ยอดยกมา			29,024,431.97
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		—	
306,000.00	0.00	306,000.00	22,376.26	หมวดภาษีอากร	41100000		22,271.65
275,000.00	0.00	275,000.00	98,264.24	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		29,856.05
230,500.00	0.00	230,500.00	97,078.41	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		97,078.41
570,000.00	0.00	570,000.00	206,860.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		73,750.00
55,000.00	0.00	55,000.00	19,165.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		18,900.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000		0.00
19,102,000.00	0.00	19,102,000.00	7,052,923.39	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		1,577,411.78
30,471,000.00	0.00	30,471,000.00	20,104,244.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		9,976,967.00
51,014,500.00	0.00	51,014,500.00	27,600,911.30		รวม		11,796,234.89
0.00	2,340,700.00	2,340,700.00	30,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		0.00
51,014,500.00	2,340,700.00	53,355,200.00	27,631,611.30		รวม		11,796,234.89
0.00	0.00	0.00	3,514,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		881,600.00
0.00	0.00	0.00	2,130.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000		0.00
0.00	0.00	0.00	44,652.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		24,165.79
0.00	0.00	0.00	303.66	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		298.15
0.00	0.00	0.00	48,600.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		48,600.00
0.00	0.00	0.00	62,770.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		15,697.00
0.00	0.00	0.00	822,057.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		204,440.75
0.00	0.00	0.00	10,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		10,000.00
0.00	0.00	0.00	4,505,412.77		รวม		1,184,801.69
51,014,500.00	2,340,700.00	53,355,200.00	32,137,024.07		รวมรายรับ		12,981,036.58

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
				รายจ่าย		—	
16,898,903.00	0.00	16,898,903.00	4,809,075.19	งบกลาง		51100000	1,119,777.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	874,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	218,720.00
12,856,487.00	0.00	12,856,487.00	3,773,223.86	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	925,135.00
911,000.00	0.00	911,000.00	178,350.00	ค่าตอบแทน		53100000	55,740.00
5,874,290.00	0.00	5,874,290.00	1,545,533.33	ค่าใช้สอย		53200000	479,333.30
4,243,600.00	0.00	4,243,600.00	264,958.19	ค่าวัสดุ		53300000	94,664.21
1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	449,784.42	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	177,968.81
203,500.00	30,700.00	234,200.00	30,700.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	0.00
1,646,350.00	2,310,000.00	3,956,350.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
4,590,730.00	0.00	4,590,730.00	2,100,730.00	เงินอุดหนุน		56100000	1,077,730.00
51,014,500.00	2,340,700.00	53,355,200.00	14,027,234.99		รวม		4,149,068.32
0.00	0.00	0.00	443,934.12	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,553,900.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	912,800.00
0.00	0.00	0.00	995,772.96	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	43,476.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	2,819.85
0.00	0.00	0.00	178,304.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	12,609.00
0.00	0.00	0.00	47,073.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	15,697.00
0.00	0.00	0.00	33,600.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	822,057.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	204,440.75
0.00	0.00	0.00	194,787.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระเบียบ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,478,078.93	เงินสะสม	31000000	290,455.00
0.00	0.00	0.00	1,997,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	1,997,000.00
0.00	0.00	0.00	9,787,983.87	รวม		3,435,821.60
51,014,500.00	2,340,700.00	53,355,200.00	23,815,218.86	รวมรายจ่าย		7,584,889.92
0.00	0.00	0.00	8,321,805.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,396,146.66
			34,420,578.63	ยอดยกไป		34,420,578.63

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ