



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ ๕๔๘๐๒/

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลเขาพระ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำงบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน
กุมภาพันธ์ 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 ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

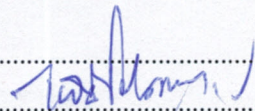
(นายวสันต์ ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็นปลัด....

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

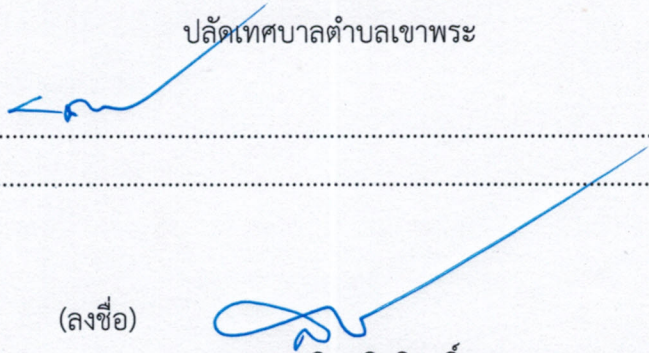


(ลงชื่อ)

(นายวันดี ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....



(ลงชื่อ)

(นายชวลิต สิทธิฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

ที่ นศ ๕๔๘๐๒/ ๑๘๐



สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระ

ต.เขาพระ อ.พิปูน

จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๒๗๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งสำเนาใบรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

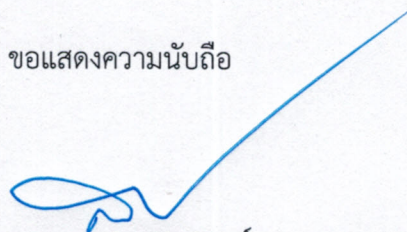
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาใบรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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 ได้จัดทำใบรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนางดังกล่าว ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชวลิต สิทธิฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

กองคลัง

โทร ๐๗๕-๔๔๙๑๓๖ ต่อ ๔

โทรสาร ๐๗๕-๔๔๙๑๓๖

.....พิมพ์
.....ตรวจ
.....ทน.ส่วน
.....ปลัด

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,098,773.42	ยอดยกมา		34,420,578.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
306,000.00	0.00	306,000.00	129,968.19	หมวดภาษีอากร	41100000	107,591.93
275,000.00	0.00	275,000.00	112,719.94	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	14,455.70
230,500.00	0.00	230,500.00	97,078.41	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
570,000.00	0.00	570,000.00	255,095.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	48,235.00
55,000.00	0.00	55,000.00	19,165.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,102,000.00	0.00	19,102,000.00	8,992,817.95	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,939,894.56
30,471,000.00	0.00	30,471,000.00	21,126,731.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,022,487.00
51,014,500.00	0.00	51,014,500.00	30,733,575.49		รวม	3,132,664.19
0.00	2,340,700.00	2,340,700.00	30,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
51,014,500.00	2,340,700.00	53,355,200.00	30,764,275.49		รวม	3,132,664.19
0.00	0.00	0.00	3,553,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	39,000.00
0.00	0.00	0.00	2,130.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	48,247.14	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,595.03
0.00	0.00	0.00	487.77	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	184.11
0.00	0.00	0.00	78,950.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	30,350.00
0.00	0.00	0.00	78,467.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,697.00
0.00	0.00	0.00	1,046,474.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	224,417.00
0.00	0.00	0.00	39,692.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	29,692.25
0.00	0.00	0.00	7,200.00	เงินสะสม	31000000	7,200.00
0.00	0.00	0.00	4,855,548.16		รวม	350,135.39

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
51,014,500.00	2,340,700.00	53,355,200.00	35,619,823.65	รวมรายรับ		3,482,799.58
				รายจ่าย		
16,898,903.00	0.00	16,898,903.00	5,901,367.19	งบกลาง	51100000	1,092,292.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,093,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
12,856,487.00	0.00	12,856,487.00	4,698,358.86	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	925,135.00
911,000.00	0.00	911,000.00	211,150.00	ค่าตอบแทน	53100000	32,800.00
5,874,290.00	0.00	5,874,290.00	2,000,505.56	ค่าใช้สอย	53200000	454,972.23
4,243,600.00	0.00	4,243,600.00	348,724.01	ค่าวัสดุ	53300000	83,765.82
1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	477,747.54	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,963.12
203,500.00	30,700.00	234,200.00	48,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	18,000.00
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	2,106,730.00	เงินอุดหนุน	56100000	6,000.00
51,014,500.00	2,340,700.00	53,355,200.00	16,886,883.16	รวม		2,859,648.17
0.00	0.00	0.00	443,934.12	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,589,780.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	35,880.00
0.00	0.00	0.00	995,772.96	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	67,642.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,165.79
0.00	0.00	0.00	193,654.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,350.00
0.00	0.00	0.00	62,770.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,697.00
0.00	0.00	0.00	33,600.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,046,474.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	224,417.00
0.00	0.00	0.00	224,479.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	29,692.25

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,478,078.93	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,997,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,133,185.91	รวม		345,202.04
51,014,500.00	2,340,700.00	53,355,200.00	27,020,069.07	รวมรายจ่าย		3,204,850.21
0.00	0.00	0.00	8,599,754.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		277,949.37
			34,698,528.00	ยอดยกไป		34,698,528.00

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	6,200.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(815-2-37037-4)	11012001	4,265,486.03	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(815-2-50915-1)	11012001	307,766.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(835-0-180757)	11012001	30,119,075.42	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,980,670.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	35,880.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	398,000.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	243,269.36	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	25,326,050.35	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	398,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,595.03
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	4,297.60
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	508,077.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	15,697.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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 เงินสนับสนุนเบี้ยหวัดผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK)	21040099	-	10,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	19,558,694.22
เงินสะสม	31000000	-	19,928,215.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,825,312.93
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	117,613.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	9,267.19
ภาษีป้าย	41100003	-	3,088.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	756.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	329.34
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	103,760.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	260.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,394.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	97,078.41
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	255,095.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	19,165.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	169,411.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,176,437.83
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,281,454.08
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	29,344.98
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,965,510.16
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	45,795.59
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	77,069.28
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	247,795.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	21,126,731.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,700.00
งบกลาง	51100000	5,901,367.19	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,093,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,698,358.86	-
ค่าตอบแทน	53100000	211,150.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,000,505.56	-
ค่าวัสดุ	53300000	348,724.01	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	477,747.54	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	48,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,106,730.00	-
รวม		81,569,281.48	81,569,281.48