



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ ๕๔๘๐๒/

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลเขาพระ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำงบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 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 ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางอนัญญา สุชาติพิพย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็นปลัด....

ความเห็นปลัดเทศบาล.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายวันดี ไทรแก้ว)
ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายชาลิต สิทธิฤทธิ)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ



ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ

เรื่อง งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีพฤษภาคม ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ เทศบาลตำบลเขาพระ จึงขอประกาศงบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีพฤษภาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามรายงาน ที่แนบมาด้วย

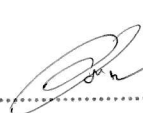
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)


(นายชวลิต สิทธิฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

 พิมพ์
 ตรวจ
 ทน.ส่วน
ปลัด

ที่ นศ ๕๔๘๐๒/ ๕๕๐



สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระ
ต.เขาพระ อ.พิบูล
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๒๗๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งสำเนาบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 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 อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนางบดังกล่าว ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายขลิท สิทธิฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

กองคลัง

โทร ๐๗๕-๔๙๙๑๓๖ ต่อ ๔

โทรสาร ๐๗๕-๔๙๙๑๓๖

พิมพ์
ตรวจ
หน.สวน
ปลัด

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ช่วงประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบรัฐกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			26,098,773.42	ยอดยกมา		32,266,854.24
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
306,000.00	0.00	306,000.00	104.61	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
275,000.00	0.00	275,000.00	49,862.69	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	34,549.10
230,500.00	0.00	230,500.00	0.00	หมวดรายได้อาจหาทรัพย์สิน	41300000	0.00
570,000.00	0.00	570,000.00	96,020.00	หมวดรายได้อาจหาจากราษฎร โภคและการพาณิชย์	41400000	61,220.00
55,000.00	0.00	55,000.00	155.00	หมวดรายได้อื่นๆ	41500000	145.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้อื่นๆ	41600000	0.00
19,102,000.00	0.00	19,102,000.00	3,543,599.47	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,816,238.15
30,471,000.00	0.00	30,471,000.00	10,127,277.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
51,014,500.00	0.00	51,014,500.00	13,817,018.77		รวม	1,912,152.25
0.00	2,340,700.00	2,340,700.00	30,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบรัฐกิจเฉพาะกิจ	44100000	30,700.00
51,014,500.00	2,340,700.00	53,355,200.00	13,847,718.77		รวม	1,942,852.25
0.00	0.00	0.00	1,754,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	883,900.00
0.00	0.00	0.00	2,130.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	850.00
0.00	0.00	0.00	17,666.47	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,579.97
0.00	0.00	0.00	5.51	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	31,376.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040013	21,129.00
0.00	0.00	0.00	410,634.75	เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040015	207,011.00
0.00	0.00	0.00	2,216,612.73		รวม	1,115,469.97
51,014,500.00	2,340,700.00	53,355,200.00	16,064,331.50		รวมรายรับ	3,058,322.22
				รายจ่าย	—	
16,884,603.00	0.00	16,884,603.00	2,147,079.00	งบกลาง	51100000	1,080,979.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	437,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	218,720.00
13,033,517.00	0.00	13,033,517.00	1,919,582.25	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,081,090.00
861,000.00	0.00	861,000.00	75,680.00	ค่าตอบแทน	39,880.00
5,842,290.00	0.00	5,842,290.00	752,844.83	ค่าใช้สอย	485,824.83
4,243,600.00	0.00	4,243,600.00	93,647.19	ค่าวัสดุ	93,647.19
1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	193,042.30	ค่าสาธารณูปโภค	102,937.27
203,500.00	30,700.00	234,200.00	30,700.00	ค่ารถจักรยานยนต์	30,700.00
1,646,350.00	2,310,000.00	3,956,350.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	0.00
4,510,000.00	0.00	4,510,000.00	1,023,000.00	เงินอุดหนุน	25,000.00
51,014,500.00	2,340,700.00	53,355,200.00	6,673,015.57	รวม	3,158,778.29
0.00	0.00	0.00	1,761,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	890,300.00
0.00	0.00	0.00	995,772.96	รายจ่ายค้างจ่าย	0.00
0.00	0.00	0.00	38,077.04	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,086.50
0.00	0.00	0.00	126,195.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	83,415.00
0.00	0.00	0.00	15,679.00	เงินรับฝากประกันสังคม	15,679.00
0.00	0.00	0.00	33,600.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	33,600.00
0.00	0.00	0.00	410,634.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	207,011.00
0.00	0.00	0.00	194,787.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	194,787.00
0.00	0.00	0.00	1,187,623.93	เงินสะสม	0.00
0.00	0.00	0.00	4,763,569.68	รวม	1,439,878.50
51,014,500.00	2,340,700.00	53,355,200.00	11,436,585.25	รวมรายจ่าย	4,598,656.79

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,627,746.25		-1,540,334.57
			30,726,519.67		30,726,519.67
			รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย ยอดยกไป		

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(815-2-37037-4)	11012001	5,593,426.97	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(815-2-50915-1)	11012001	307,766.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(835-0-180757)	11012001	24,825,326.15	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,536,736.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,400.00	-
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	-	2,579.97
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	3,815.34
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	496,586.00
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
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	19,558,694.22
เงินสะสม	31000000	-	20,211,470.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,822,312.93
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	104.61
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	113.59
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	47,720.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	560.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	120.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	96,020.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	155.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	52,309.99
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,792,165.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	444,677.72

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2561

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,091,856.56
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	48,471.28
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	114,118.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,127,277.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,700.00
งบกลาง	51100000	2,147,079.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	437,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,919,582.25	-
ค่าตอบแทน	53100000	75,680.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	752,844.83	-
ค่าวัสดุ	53300000	93,647.19	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	193,042.30	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,023,000.00	-
รวม		66,909,991.44	66,909,991.44

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 03 ธันวาคม 2561

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 พฤศจิกายน 2561			307,766.55
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)		-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)		-
ยอดคงเหลือ			307,766.55