



ที่ ขน ๗๑๕๐๒/๕๖๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ
ถนนเขาพลอง - หน้าน้ำสาคร ขน.๑๗๐๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอเมืองชัยนาท

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานรายรับ - รายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๓. กระดาษทำการกระทบยอด	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่อ้างถึง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย
และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบและส่ง
สำเนาให้นายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรรมศักดิ์ อุ่มอยู่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๔๗ ๖๖๕๖

โทรสาร ๐ ๕๖๔๗ ๖๖๕๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

18 ก.ค. ๖๒
นายอำเภอเมืองชัยนาท
นายอำเภอเมืองชัยนาท
นายอำเภอเมืองชัยนาท
นายอำเภอเมืองชัยนาท
นายอำเภอเมืองชัยนาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ.....

ที่.....ชน.๗๑๕๐๒/-.....ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒.....

เรื่อง.....รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอด้วย

ดังนั้น จึงขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่ง ได้แนบมาพร้อมกับบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวทิพวรรณ พลทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ
- เพื่อโปรดทราบ

(นางธัญวรัตน์ คุ่มปรางค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายชวิษฐ์ พรธิดานนท์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายมานพ เชื้อเนียม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายธรรมศักดิ์ อุ่มอยู่)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) 017-2-26610-7	111203	19,301,797.75	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) 017-2-41811-6	111201	106,526.68	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) 020036149142	111201	4,359,008.78	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 106-0-22720-7	111201	6,503,252.76	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (กระแสราย) 106-6-03926-7		994,470.48	
เงินฝากธนาคาร ธ.อ.ส. (ออมทรัพย์) 105-11-002696-8	111203	101,271.92	
เงินฝากธนาคาร ธ.อ.ส. (ประจำ) 105-21-000220-5	111201	4,931,534.05	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	3,833.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น(ค่าขยะ ค่าธรรมเนียม)	412107	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	669,202.31	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,800.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม			
รายรับ(หมายเหตุ1)	190001		42,165,340.35
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		7,595,630.19
รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	214000		
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	215000		1,535,399.88
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		10,995,219.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,477,648.44
งบกลาง	511000	10,278,890.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,669,140.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	6,972,481.39	
ค่าตอบแทน	531000	569,940.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,903,132.96	
ค่าวัสดุ	533000	985,566.80	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	249,725.60	
ค่าครุภัณฑ์	541000	377,971.81	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	7,553,600.00	
รายจ่ายอื่นๆ	551000	-	
เงินอุดหนุน	560000	236,092.49	
		67,769,238.78	67,769,238.78

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ

รายงาน รับ-จ่าย

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ(บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง(บาท)			
			29,535,244.98	ยอดยกมา		35,614,749.00
				รายรับ (หมายเหตุ1)		
1,030,000.00			1,172,473.25	ภาษีอากร	411000	18,776.97
281,000.00			208,772.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	27,278.20
110,000.00			134,155.44	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	8,419.75
40,500.00			213,438.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
10,000.00			-	รายได้จากทุน	416001	-
21,201,500.00			17,013,745.66	ภาษีจัดสรร	421000	2,057,348.37
19,200,000.00			15,152,756.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-			8,270,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		8,270,000.00
41,873,000.00	-	-	42,165,340.35			10,381,823.29
			1,450.00	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			20,700.00	งบกลาง	511000	3,400.00
			2,805,647.10	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	215000	362,758.57
			-	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น(ค่าขยะฯ)	412107	-
			1,294.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	411003	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			-	เงินเดือน	522000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			6,400.00	ค่าใช้จ่าย	532000	-
			-	ครุภัณฑ์		-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย		-
			88,797.69	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			-			
			-			
			-			
			2,924,288.79			366,158.57
41,873,000.00	-	-	45,089,629.14			10,747,981.86
				รวมรายรับ		

จนถึงปัจจุบัน						จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ(บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	
				รายจ่าย		
14,460,730.00			10,294,990.00	งบกลาง	511000	1,108,660.00
2,226,000.00			1,669,140.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	185,460.00
11,149,500.00			6,972,731.39	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	756,220.00
1,600,000.00			536,340.00	ค่าตอบแทน	531000	56,330.00
3,991,600.00			1,766,946.96	ค่าใช้สอย	532000	240,797.22
1,815,000.00			985,566.80	ค่าวัสดุ	533000	94,853.00
385,000.00			249,725.60	ค่าสาธารณูปโภค	534000	38,759.80
459,500.00			377,971.81	ค่าครุภัณฑ์	541000	1,550.00
5,196,900.00			7,553,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	5,980,000.00
-			-	รายจ่ายอื่นๆ	551000	-
586,500.00			237,874.49	เงินอุดหนุน	561000	55,204.00
41,870,730.00	-	-	30,644,887.05			8,517,834.02
			4,983,772.15	รายจ่ายค้างจ่าย		1,227,092.49
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			258,101.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,800.00
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	211000	-
			2,517,798.50	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	215000	322,503.93
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-
			-	ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	411003	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น(ค่าขยะฯ)	412107	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
			-	เงินสะสม	31000	-
			7,759,671.65			1,551,396.42
41,870,730.00	-	-	38,325,303.70			10,069,230.44
			6,782,299.00	รวมรายจ่าย		678,751.42
			36,297,862.42	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย ยอดยกไป		36,297,862.42

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ
 รายรับจริงประกอบ งบทดลอง และรายรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ 1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงตั้งแต่ ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	410000			
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411000			
2.ภาษีบำรุงท้องที่	411001	800,000.00	5,136.00	926,114.46
3.ภาษีป้าย	411002	65,000.00	721.97	61,058.79
รวม	411003	165,000.00	12,919.00	185,300.00
		1,030,000.00	18,776.97	1,172,473.25
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใบอนุญาต	412000			
7.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	2,500.00	58.20	2,231.00
1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	8,000.00	440.00	7,771.00
2.ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	250,000.00	24,670.00	192,360.00
3.ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	412111	1,000.00	10.00	70.00
4.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	2,000.00	100.00	1,140.00
5.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	7,500.00	-	3,200.00
6.ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมอนุญาตจัดประกอบกิจการน้ำมัน				
8.ค่าธรรมเนียมอื่นๆ		-	1,500.00	1,500.00
รวม		-	500.00	500.00
		281,000.00	27,278.20	208,772.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	415000			
1.ดอกเบี้ย	413003	100,000.00	7,329.75	121,405.44
2.รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	10,000.00	1,090.00	12,750.00
รวม		110,000.00	8,419.75	134,155.44
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1.ค่าขายแบบแปลน	415004	30,000.00	-	213,000.00
2.ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415004	500.00	-	-
3.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	10,000.00	-	438.00
รวม		40,500.00	-	213,438.00
หมวดรายได้จากทุน	416001	10,000.00	-	-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน				
รวม		10,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้อปท.	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1.ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	500,000.00	-	360,998.98
2.ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดฯ	421002	8,500,000.00	755,560.65	7,276,308.22
3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม พร.บ.จัดสรรได้รายได้ 1/9	421004	3,200,000.00	396,412.89	2,313,093.41
4.ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	80,000.00	-	33,997.91
5.ภาษีสุรา	421006	-	-	-
6.ภาษีสรรพสามิต	421007	6,300,000.00	598,057.59	5,044,490.15
7.ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	1,500.00	-	1,030.00
8.ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	11,639.24	24,087.66
9.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	70,000.00	-	58,511.33
10.ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	2,500,000.00	295,678.00	1,901,228.00
11.ค่าธรรมเนียมและการใช้น้ำบาดาล				
รวม		21,201,500.00	2,057,348.37	17,013,745.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้อปท.	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	431002	19,200,000.00	-	15,152,756.00
รวม		19,200,000.00	-	15,152,756.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์				
1.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		-	8,270,000.00	8,270,000.00
รวม		-	8,270,000.00	8,270,000.00
		41,873,000.00	10,381,823.29	42,165,340.35

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ
 รายงานจ่ายค้ำจ่ายประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายจ่ายค้ำจ่าย	จำนวนเงินที่ขอ	จ่ายตั้งแต่ต้นปี	จ่ายเดือนนี้
1	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,800.00	3,800.00	-
2	โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.เขาท่าพระ กว้าง 21 เมตร ยาว 39 เมตร	5,000,000.00	1,446,216.15	1,227,092.49
3	โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.เขาท่าพระ กว้าง 21 เมตร ยาว 39 เมตร	3,764,946.34	-	-
4	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระยะที่ 2	44,700.00	44,700.00	-
5	ค่าอาหารเสริม(นม)	2,632.00	2,632.00	-
6	วัสดุสำนักงานหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	21,460.00	21,460.00	-
7	โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ	8,100.00	8,100.00	-
8	จ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาทางน้ำฯกองช่าง	45,000.00	43,200.00	-
9	รถยนต์บรรทุกพร้อมเครนกระเช้า 1 คัน	2,000,000.00	1,975,000.00	-
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บขยะมูลฝอย	27,000.00	27,000.00	-
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 8 บริเวณจากบ้าน นายสามเหลี่ยม แสงภู	186,000.00	178,300.00	-
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 8 บริเวณจากบ้าน นายพิมพ์พันธ์ - ถ.คสล.เดิม	39,000.00	37,500.00	-
13	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 บริเวณหัวรอ ซ. 1 ถึง ถนน คสล.เดิมหัวรอ ซ.2	245,400.00	236,000.00	-
14	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 เริ่มจากบริเวณบ้านนายสมาน ถึง คลองบางกระเบียน	578,000.00	389,000.00	-
15	โครงการวางก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง หมู่ 2 บริเวณฝั่งตรงข้ามบ้านนายนาม ปันริศ	154,000.00	152,000.00	-
16	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บริเวณเขาดิน ซ. 4	209,000.00	185,500.00	-
17	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 8 บริเวณลำชายาย ถึง แยกสวนส้มพวงฉัตร	117,000.00	100,000.00	-
18	งบกลางสำรองจ่าย	133,364.00	133,364.00	-
	รวม	12,579,402.34	4,983,772.15	1,227,092.49

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ
เงินรับฝากประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ2)	รับตั้งแต่ต้นปี	จ่ายตั้งแต่ต้นปี	รับเดือนนี้	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
1.ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	199,379.17	124,724.70	74,653.34	29,533.73	74,654.47
2.เงินค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21,273.60	-	38.65	-	21,273.60
3.เงินส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	8,815.67	-	46.38	-	8,815.67
4.เงินประกันสัญญา	331,540.00	10,970.00	-	4,870.00	320,570.00
5.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ผู้ประกันตน)	-	12,104.00	12,104.00	12,104.00	-
6.เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	825,833.14	-	-	-	825,833.14
7.เงินรับฝากอื่นๆ (เงินกู้ยืม)	-	231,212.00	231,212.00	231,212.00	-
8.ภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-	-	-
9.เงินรอดคืนจังหวัด	242,382.00	-	-	-	242,382.00
10.เงินรับฝากอื่นสงเคราะห์สร้างบ้านผู้ยากไร้สูงอา	45,000.00	-	-	-	-
11.เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,760.00	3,760.00	-	80.00	-
12.เงินรับฝากโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก	-	-	-	-	-
13.เงินรับฝากทุนการศึกษาผดเงื่อนไขกรมสงเสริม	28,500.00	-	-	-	28,500.00
14. เงินรับฝากค่าหุ้นสหกรณ์กรมสงเสริมฯ	-	11,250.00	11,250.00	11,250.00	-
5..เงินรับฝากอื่น (เงินรอดคืนกรมสงเสริมฯ)	13,371.00	-	-	-	13,371.00
16.เงินรับฝากเงินบำเหน็จบำนาญ	74,357.80	74,357.80	33,454.20	33,454.20	-
	1,794,212.38	468,378.50	362,758.57	322,503.93	1,535,399.88