



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลควนเสาชง โทร.๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

ที่ พท ๕๓๙๐๒/

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานงบบริบ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง

เรื่องเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ได้กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐนหะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

ข้อเท็จจริง บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลควนเสาชง ได้จัดทำบัญชีต่าง ๆ ตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด พร้อมงบทดลองและงบการเงินที่เกี่ยวข้องประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

ข้อพิจารณา เห็นควรส่งสำเนารายงานงบทดลอง และรายงานงบการเงินประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และปิดประกาศรายงานงบทดลอง และงบการเงินประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบ

(นางสาวอริสรา หมัดเหล็ก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นางศิริพัชร อักษรภักดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายเพียรชัย เสวตโสธร)

ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชง

○ ทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายหรือหิม นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง



ที่ พท ๕๓๙๐๒/ว ๑๔๑

สำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาชาง
๖๑ ม.๘ ต.แม่ขี อ.ตะโหมด
จ.พัทลุง ๙๓๑๖๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, นายอำเภอตะโหมด

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙

เทศบาลตำบลควนเสาชาง ได้จัดทำงบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหรือหิมน นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชาง

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

โทรสาร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ร่าง/พิมพ์.....	
หัวหน้างาน.....	
ผอ.กองคลัง.....	
ปลัดเทศบาล.....	

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2562

เทศบาลตำบลควนเสารง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020077408605)	11012001	1,206,931.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(078-1-03775-1)	11012001	553,582.26	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(345-2-33585-2)	11012001	4,681,863.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(913-1-31294-2)	11012001	8,982,506.15	-
เงินฝาก-ประจำ(078-2-00389-3)	11012002	1,248,820.28	-
เงินฝาก-ประจำ(30000000276)	11012002	6,526,385.81	-
เงิน ่า-ประจำ(30345-4-12977-0)	11012002	1,519,343.23	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,640,871.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	24,150.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	10,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	82,329.39	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,141,846.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	221,300.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	5,982,000.00	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	-	1,345.41
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,825.33
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,217.94
เงิน ฝากประกันสัญญา	21040008	-	431,135.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	20,432.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	221,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	1,161.77
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาล	21040099	-	170.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการกิจกรรมคัดแยกขยะ ลดพหุหน้าโรค	21040099	-	24,076.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันมาตรฐาน	21040099	-	141,850.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำเงินประกันสัญญา	21040099	-	66,590.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	13,737.58
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงสร้างบตบาทพื้นที่สร้างสรรค์	21040099	-	510.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	21040099	-	5,014.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	4,369,128.47
เงินสะสม	31000000	-	8,438,632.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,983,359.99

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2562

เทศบาลตำบลควนเสารัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	117,115.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	13,295.25
ภาษีป้าย	41100003	-	2,200.00
อากรรังนกอีแอ่น	41100005	-	133,869.51
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	291.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,557.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	41210010	-	1,400.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	250.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,300.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	280.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	44,879.38
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	356,992.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	2,918.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	32,000.00
ราย " บัดเตสต์อื่นๆ	41599999	-	12,700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	190,071.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,029,670.46
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	868,117.84
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	19,460.74
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,077,608.18
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	30,013.72
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,061.07
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	224,691.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่าย	43100002	-	16,238,643.64
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100001	-	27,690.00
งบกลาง	51100000	4,429,911.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,093,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,995,182.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2562

เทศบาลตำบลควนเสาชง

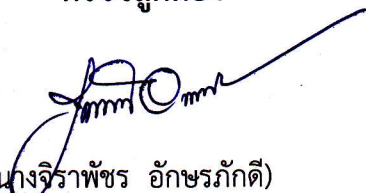
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562


ค่าตอบแทน	53100000	246,252.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,713,044.90	-
ค่าวัสดุ	53300000	617,520.18	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	499,950.75	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	27,690.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	732,000.00	-
	รวม	50,177,481.26	50,177,481.26

ตรวจถูกต้อง



(นางจิราพัชร อักษรภักดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง



(นายเพียรชัย เสวตโสธร)
ปลัดเทศบาล

ตรวจถูกต้อง



(นายหรรือหิม นวลดำ)
นายกเทศมนตรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,397,332.93	ยอดยกมา		25,555,875.40
645,100.00	0.00	645,100.00	266,479.76	รายรับ (หมายเหตุ 1)	41100000	113,197.45
38,900.00	0.00	38,900.00	12,998.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,757.60
229,000.00	0.00	229,000.00	44,879.38	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
900,000.00	0.00	900,000.00	356,992.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	63,693.00
200,000.00	0.00	200,000.00	47,618.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,750.00
17,341,000.00	0.00	17,341,000.00	7,453,694.48	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	922,411.07
28,593,000.00	0.00	28,593,000.00	16,238,643.64	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	592,809.00
47,947,000.00	0.00	47,947,000.00	24,421,305.26	รวม	รวม	1,703,618.12
0.00	2,561,700.00	2,561,700.00	27,690.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
47,947,000.00	2,561,700.00	50,508,700.00	24,448,995.26	รวม	รวม	1,703,618.12
0.00	0.00	0.00	2,962,460.50	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,000.00
0.00	0.00	0.00	1,613.86	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องถิ่น	11043002	36.10
0.00	0.00	0.00	106,084.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	4,314.00
0.00	0.00	0.00	0.16	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	20,300.00	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	34,050.93	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,825.33
0.00	0.00	0.00	765.79	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	280.45
0.00	0.00	0.00	188,120.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	63,225.00
0.00	0.00	0.00	102,160.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,432.00
0.00	0.00	0.00	1,846,471.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	349,233.19
0.00	0.00	0.00	105,110.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	100,850.75
0.00	0.00	0.00	6,300.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,373,437.24	รวม	รวม	558,196.82
47,947,000.00	2,561,700.00	50,508,700.00	29,822,432.50	รวมรายรับ	รวมรายรับ	2,261,814.94

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

11,531,110.00	0.00	11,531,110.00	4,429,911.00	742,432.00	51100000	งบกลาง						
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,093,600.00	218,720.00	52100000	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
15,589,520.00	0.00	15,589,520.00	5,995,182.00	1,199,382.00	52200000	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
822,000.00	0.00	822,000.00	246,252.25	56,400.00	53100000	ค่าตอบแทน						
6,101,200.00	0.00	6,101,200.00	1,713,044.90	228,402.50	53200000	ค่าใช้สอย						
3,030,030.00	0.00	3,030,030.00	617,520.18	63,561.95	53300000	ค่าวัสดุ						
1,461,000.00	0.00	1,461,000.00	499,950.75	96,650.34	53400000	ค่าสาธารณูปโภค						
633,000.00	30,700.00	663,700.00	27,690.00	0.00	54100000	ค่าครุภัณฑ์						
4,134,500.00	2,531,000.00	6,665,500.00	0.00	0.00	54200000	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
2,020,000.00	0.00	2,020,000.00	732,000.00	0.00	56100000	เงินอุดหนุน						
47,947,000.00	2,561,700.00	50,508,700.00	15,355,151.08	2,605,548.79		รวม						
0.00	0.00	0.00	165,948.01	0.00	11032000	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล						
0.00	0.00	0.00	2,986,610.50	39,150.00	11041000	ลูกหนี้เงินยืม						
0.00	0.00	0.00	359.10	0.00	11043002	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่						
0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	11044000	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ						
0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	12045000	เงินขาดบัญชี						
0.00	0.00	0.00	888,745.63	0.00	21010000	รายจ่ายค้างจ่าย						
0.00	0.00	0.00	38,174.49	8,088.15	21040001	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย						
0.00	0.00	0.00	36,700.00	0.00	21040008	เงินรับฝากประกันสัญญา						
0.00	0.00	0.00	81,728.00	20,432.00	21040013	เงินรับฝากประกันสังคม						
0.00	0.00	0.00	1,846,471.25	349,233.19	21040015	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น						
0.00	0.00	0.00	80,049.75	75,804.75	21040099	เงินรับฝากอื่น ๆ						
0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	31000000	เงินสะสม						
0.00	0.00	0.00	6,145,180.89	0.00		รวม						
47,947,000.00	2,561,700.00	50,508,700.00	21,500,331.97	3,098,256.88		รวมรายจ่าย						
0.00	0.00	0.00	8,322,100.53	-836,441.94		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย						
			24,719,433.46	24,719,433.46		ยอดยกไป						

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ