

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลควนเสาธง

โทร.๐-๙๗๖๐-๑๔๓๔

ที่ พท ๕๓๙๐๒/

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงานงบปรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง

ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง

เรื่องเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ได้กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

ข้อเท็จจริง บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลควนเสาธงได้จัดทำบัญชีต่าง ๆ ตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด พร้อมงบทดลองและงบการเงินที่เกี่ยวข้องประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

ข้อพิจารณา เห็นควรส่งสำเนารายงานงบทดลอง และรายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ แล้วปิดประกาศรายงานงบทดลอง และงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบ

(นางสาวอริสรา หมัดเหล็ก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาธง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

(นางจิราพัชร อักษรภักดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

(นายเพียรชัย เสวตโสธร)

ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาธง

๐ ทราบ

ความเห็น.....

(นายหรรือทิม นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง

เทศบาลตำบลควนเสารัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020077408605)	11012001	1,204,209.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(078-1-03775-1)	11012001	537,591.03	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(345-2-33585-2)	11012001	4,692,884.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(913-1-31294-2)	11012001	4,057,454.27	-
เงินฝาก-ประจำ(078-2-00389-3)	11012002	1,248,820.28	-
เงินฝาก-ประจำ(30000000276)	11012002	6,484,767.94	-
เงินฝาก-ประจำ(30345-4-12977-0)	11012002	1,509,161.48	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,474,923.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	132,804.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	43,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	77,072.85	-
หนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,158,217.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	224,300.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	5,982,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	14,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	33,336.67
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	4,268.35
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	309,975.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	20,263.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	224,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	1,161.77
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันมาตรฐาน	21040099	-	138,350.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำเงินประกันสัญญา	21040099	-	71,745.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	13,737.58
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงสร้างบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์	21040099	-	510.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	21040099	-	5,014.00
หนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	4,922,719.79
เงินสะสม	31000000	-	5,795,026.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,291,355.21
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	128,071.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	67,082.35
ภาษีป้าย	41100003	-	4,848.00
อาคารรั้งนกอีแอน	41100005	-	250,654.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	320.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	3,478.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	3,400.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,430.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	5,226.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	7,100.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	310.00

เทศบาลตำบลควนเสารัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,020.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	79,430.84
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	807,784.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	79,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	16,750.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	351,789.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,530,454.98
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,402,493.57
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	52,420.22
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,935,780.48
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	36,457.89
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	34,974.81
รวมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	543,555.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	22,160,117.24
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,290,000.00
งบกลาง	51100000	7,915,710.01	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,185,197.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,911,756.50	-
ค่าตอบแทน	53100000	375,867.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,348,394.49	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,728,107.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	967,208.62	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	454,160.13	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,352,200.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	70,464.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,508,000.00	-
	รวม	63,644,471.89	63,644,471.89

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ

(นางจิวพัชร อักษรภักดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายเพียรชัย เสวตโสธร)
ปลัดเทศบาล

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายหรรษ์หิม นวลดำ)
นายกเทศมนตรีตำบลควนเสารัง

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
724,100.00	0.00	724,100.00	15,984,846.59	รายรับ (หมายเหตุ 1)		22,064,651.17
63,500.00	0.00	63,500.00	450,656.15	หมวดภาษีอากร	41100000	1,465.85
229,000.00	0.00	229,000.00	26,044.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,543.10
810,000.00	0.00	810,000.00	79,430.84	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
210,000.00	0.00	210,000.00	807,784.00	หมวดรายได้จากรายการอื่น	41400000	103,323.00
16,634,000.00	0.00	16,634,000.00	96,250.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	15,887,926.32	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,667,977.24
46,670,600.00	0.00	46,670,600.00	22,160,117.24	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,717,540.00
0.00	1,290,000.00	1,290,000.00	39,508,208.64		รวม	4,494,849.19
46,670,600.00	1,290,000.00	47,960,600.00	40,798,208.64	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,462,780.00	ลูกหนี้เงินยืม	รวม	4,494,849.19
0.00	0.00	0.00	17,661.44	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11041000	682,500.00
0.00	0.00	0.00	978,809.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11043002	725.80
0.00	0.00	0.00	106,619.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11044000	62,114.00
0.00	0.00	0.00	4,460.21	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040001	33,336.67
0.00	0.00	0.00	183,190.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040004	115.35
0.00	0.00	0.00	60,789.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	37,450.00
0.00	0.00	0.00	1,070,724.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040013	20,263.00
0.00	0.00	0.00	139,831.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040015	371,361.33
0.00	0.00	0.00	10,024,865.43		21040099	400.00
46,670,600.00	1,290,000.00	47,960,600.00	50,823,074.07		รวม	1,208,266.15
				รวมรายรับ		5,703,115.34
11,329,760.00	0.00	11,329,760.00	7,915,710.01	รายจ่าย		
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,185,197.00	งบกลาง	51100000	702,070.00
14,463,140.00	0.00	14,463,140.00	10,911,756.50	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
692,000.00	0.00	692,000.00	375,867.25	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,158,305.00
6,661,436.00	0.00	6,661,436.00	4,348,394.49	ค่าตอบแทน	53100000	72,611.25
3,002,774.00	0.00	3,002,774.00	1,728,107.90	ค่าใช้จ่าย	53200000	569,471.04
				ค่าวัสดุ	53300000	638,824.15

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม

1,299,400.00	0.00	1,299,400.00	967,208.62	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	103,595.17
717,450.00	0.00	717,450.00	454,160.13	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,529,500.00	1,290,000.00	4,819,500.00	3,352,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,047,700.00
70,500.00	0.00	70,500.00	70,464.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	1,508,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	370,000.00
46,670,600.00	1,290,000.00	47,960,600.00	33,817,065.90		รวม	4,881,296.61
0.00	0.00	0.00	149,869.57	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,595,584.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	799,554.00
0.00	0.00	0.00	791,661.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	100,723.00
0.00	0.00	0.00	533,037.20	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	81,162.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,319.75
0.00	0.00	0.00	6,400.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	97,380.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	32,100.00
0.00	0.00	0.00	40,526.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,263.00
0.00	0.00	0.00	205.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,070,724.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	371,361.33
0.00	0.00	0.00	4,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	327,882.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	19,260.00
0.00	0.00	0.00	2,557,533.00	เงินสะสม	31000000	1,796,000.00
46,670,600.00	1,290,000.00	47,960,600.00	13,255,965.95		รวม	3,151,581.08
0.00	0.00	0.00	47,073,031.85		รวมรายจ่าย	8,032,877.69
			3,750,042.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	-2,329,762.35
			19,734,888.82		ยอดยกไป	19,734,888.82

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ