



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงาน เทศบาลตำบลควนเสาชอง โทร. ๐-๗๕๖๐๑๔๓๔

ที่ พท ๕๓๙๐๒/

วันที่ ๐๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชอง

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

ข้อเท็จจริง บัดนี้กองคลังเทศบาลตำบลควนเสาชอง ได้จัดทำบัญชีต่าง ๆ ตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด พร้อมงบทดลองและงบการเงินที่เกี่ยวข้องประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

ข้อพิจารณา เห็นควรส่งสำเนารายงานงบทดลอง และรายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และปิดประกาศรายงานงบทดลอง และงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบ

(นางกฤตพร สุกุลเต็น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

(นางกฤตพร สุกุลเต็น)

รก. ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

(นายเพียรชัย เสวตโสธร)

ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชอง

- ทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายห่อหิม นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชอง

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020077408605)	11012001	243,362.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(078-1-03775-1)	11012001	524,720.48	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(345-2-33585-2)	11012001	10,869,873.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(913-1-31294-2)	11012001	237,279.47	-
เงินฝาก-ประจำ(078-2-00389-3)	11012002	1,248,820.28	-
เงินฝาก-ประจำ(30000000276)	11012002	6,468,965.44	-
ฝาก-ประจำ(30345-4-12977-0)	11012002	1,505,745.71	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(913-6-01082-0)	11012003	1,472,894.21	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,474,923.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	87,714.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	43,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	86,829.54	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,192,495.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	224,300.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	5,982,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	27,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,468.10
รับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1,847.64
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	228,715.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	205.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	224,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	1,161.77
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	26,788.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันมาตรฐาน	21040099	-	137,350.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำเงินประกันสัญญา	21040099	-	46,245.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	13,737.58
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงสร้างบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์	21040099	-	510.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	21040099	-	5,014.00
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040099	-	13.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	4,922,719.79
เงินสะสม	31000000	-	7,997,479.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,291,355.21
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	121,250.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	30,845.55
ภาษีป้าย	41100003	-	4,848.00
อากรรังนกอีแอ่น	41100005	-	133,593.75
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	203.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	430.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	1,800.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	150.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	750.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,800.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	210.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	47,342.02
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	450,103.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10,150.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	228,926.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,306,632.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,360,117.54
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	24,431.71
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,817,373.42
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	11,817.47
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	19,876.97
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	243,413.00

เทศบาลตำบลควนเสาธง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)				
			15,984,846.59	ยอดยกมา		23,892,946.87
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
724,100.00	0.00	724,100.00	290,537.30	หมวดภาษีอากร	41100000	65,024.20
63,500.00	0.00	63,500.00	10,843.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	354.10
229,000.00	0.00	229,000.00	47,342.02	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	13,583.98
810,000.00	0.00	810,000.00	450,103.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	78,803.00
210,000.00	0.00	210,000.00	10,150.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
16,634,000.00	0.00	16,634,000.00	9,012,589.63	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,550,843.25
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	15,438,374.24	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,277.00
46,670,600.00	0.00	46,670,600.00	25,259,939.89		รวม	1,710,885.53
0.00	1,291,600.00	1,291,600.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
46,670,600.00	1,291,600.00	47,962,200.00	25,259,939.89		รวม	1,710,885.53
0.00	0.00	0.00	4,327,790.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	738,273.00
0.00	0.00	0.00	7,904.75	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,591.75
0.00	0.00	0.00	593,350.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	90,021.00
0.00	0.00	0.00	28,181.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,468.10
0.00	0.00	0.00	2,039.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1,183.85
0.00	0.00	0.00	38,690.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	112,891.75	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	17,308.00
0.00	0.00	0.00	5,110,847.94		รวม	855,845.70
46,670,600.00	1,291,600.00	47,962,200.00	30,370,787.83		รวมรายรับ	2,566,731.23
				รายจ่าย		
11,299,760.00	0.00	11,299,760.00	5,079,159.50	งบกลาง	51100000	703,127.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,310,317.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	216,717.00
14,728,140.00	0.00	14,728,140.00	6,280,848.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,079,975.00
676,000.00	0.00	676,000.00	177,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,450.00
6,598,836.00	0.00	6,598,836.00	2,373,724.51	ค่าใช้จ่าย	53200000	298,046.51
2,913,774.00	0.00	2,913,774.00	571,049.90	ค่าวัสดุ	53300000	114,389.00
1,264,000.00	0.00	1,264,000.00	545,466.95	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	93,984.72

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

685,450.00	0.00	685,450.00	226,460.13	ค่าครุภัณฑ์	54100000	59,000.00
3,529,500.00	1,291,600.00	4,821,100.00	195,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	195,000.00
70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	768,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
46,670,600.00	1,291,600.00	47,962,200.00	17,527,225.99		รวม	2,787,689.23
0.00	0.00	0.00	149,869.57	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,415,504.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	813,190.00
0.00	0.00	0.00	440,480.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	75,553.00
0.00	0.00	0.00	519,537.20	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	8,500.00
0.00	0.00	0.00	30,593.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,947.87
0.00	0.00	0.00	6,400.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	34,140.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	4,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	301,141.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	198,136.00
0.00	0.00	0.00	355,080.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,256,746.43		รวม	1,100,326.87
46,670,600.00	1,291,600.00	47,962,200.00	23,783,972.42		รวมรายจ่าย	3,888,016.10
0.00	0.00	0.00	6,586,815.41		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,321,284.87
			22,571,662.00		ยอดยกไป	22,571,662.00

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ