



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลควนเสาชาง โทร.๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

ที่ พท ๕๓๙๐๒/๓๕๐

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานงบบรรี - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชาง

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

ข้อเท็จจริง บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลควนเสาชาง ได้จัดทำบัญชีต่าง ๆ ตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด พร้อมงบทดลองและงบการเงินที่เกี่ยวข้องของประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

ข้อพิจารณา เห็นควรส่งสำเนารายงานงบทดลอง และรายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และปิดประกาศรายงานงบทดลอง และงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบ

(นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชาง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นางจิราพัชร อักษรภักดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชาง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายเพียรชัย เสวตโสธร)

ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชาง

○ ทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายหรือหิมน นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชาง



ที่ พท ๕๓๙๐๒/ว ๓๕๐

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

๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง , นายอำเภอตะโหมด

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบปรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลควนเสาธง ได้จัดทำงบทดลองและงบปรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหรือหิมน นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง

กองคลัง

โทร. ๐-๗๔๖๐-๑๔๓๔

โทรสาร. ๐-๗๔๖๐-๑๔๓๔

“ชื่อลัทธิ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ร่าง/พิมพ์.....	9
หัวหน้างาน.....	
ผอ.กองคลัง.....	
ปลัดเทศบาล.....	

เทศบาลตำบลควนเสารัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020077408605)	11012001	1,206,931.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(078-1-03775-1)	11012001	560,972.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(345-2-33585-2)	11012001	2,280,051.70	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(913-1-31294-2)	11012001	9,862,745.09	-
เงินฝาก-ประจำ(078-2-00389-3)	11012002	1,248,820.28	-
เงินฝาก-ประจำ(30000000276)	11012002	6,540,064.40	-
เงินฝาก-ประจำ(30345-4-12977-0)	11012002	1,519,343.23	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(0000230094-01)	11012003	49,763.64	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(913-6-01082-0)	11012003	1,536,173.27	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,640,871.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,760.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	10,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	76,154.11	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,111,580.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	221,300.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	5,982,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,345.41
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,933.83
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	8,055.71
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	473,994.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	20,932.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	221,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	1,161.77
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันแม่น้ำ	21040099	-	144,250.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำเงินประกันสัญญา	21040099	-	66,590.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	13,737.58
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงสร้างบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์	21040099	-	510.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	21040099	-	5,014.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	4,369,128.47
เงินสะสม	31000000	-	8,438,632.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,983,359.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	138,207.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	61,037.50
ภาษีป้าย	41100003	-	3,800.00
อาคารรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	249,963.26
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	291.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,034.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	41210010	-	1,400.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	41210012	-	150.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	470.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,360.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,300.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	480.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	20.00
ดอกเบีย	41300003	-	74,407.78
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	569,573.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	2,918.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	32,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	97,600.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	317,688.39
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,465,490.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,830,181.63
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	21,521.13

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,400,701.50
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	42,730.55
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	28,127.56
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	42100015	-	411,810.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	-	20,159,745.30
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	-	1,625,956.00
งบกลาง	51100000	6,696,137.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,749,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,531,804.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	445,852.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,964,752.50	-
ค่าวัสดุ	53300000	792,682.73	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	823,923.38	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	240,790.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,059,875.82	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,159,000.00	-
	รวม	62,316,509.22	62,316,509.22

ตรวจถูกต้อง

(นางจิราพัชร อักษรภักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

(นายเพียรชัย เสวตโสธร)
ปลัดเทศบาล

ตรวจถูกต้อง

(นายหรรหิมน นวลคำ)
นายกเทศมนตรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	งบปรับปรุง		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนรัฐบาล	ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)					
645,100.00	0.00	645,100.00	16,397,332.93	ยอดยกมา			26,765,283.95
38,900.00	0.00	38,900.00	453,007.76	รายรับ (หมายเหตุ 1)			
229,000.00	0.00	229,000.00	20,105.00	หมวดค่าธรรมนิยม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	4,950.00
900,000.00	0.00	900,000.00	74,407.78	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	21,068.88
200,000.00	0.00	200,000.00	569,573.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		41400000	86,217.00
17,341,000.00	0.00	17,341,000.00	132,518.00	หมวดรายได้จากตลาดสด		41500000	20,000.00
28,593,000.00	0.00	28,593,000.00	13,518,251.11	หมวดภาษีจัดสรร		42100000	1,710,666.37
47,947,000.00	0.00	47,947,000.00	20,159,745.30	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	177,410.00
0.00	2,561,700.00	2,561,700.00	34,927,607.95	หมวดเงินอุดหนุนรัฐบาลประสงฆ์/เฉพาะกิจ		44100000	2,137,106.15
47,947,000.00	2,561,700.00	50,508,700.00	36,553,563.95	รวม			0.00
0.00	0.00	0.00	3,197,380.50	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	15,850.00
0.00	0.00	0.00	7,804.34	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002	1,525.70
0.00	0.00	0.00	136,350.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		11044000	10,086.00
0.00	0.00	0.00	0.16	เงินขาดบัญชี		12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	20,300.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	81,954.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	14,933.83
0.00	0.00	0.00	3,603.56	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		21040004	116.35
0.00	0.00	0.00	284,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	9,900.00
0.00	0.00	0.00	163,956.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	20,932.00
0.00	0.00	0.00	2,887,722.91	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	335,912.10
0.00	0.00	0.00	109,040.75	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	600.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	งบปรับปรุงบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม					
0.00	0.00	0.00	11,531,110.00	6,696,137.00	งบกลาง	51100000	779,862.00
2,624,640.00	0.00	0.00	2,624,640.00	1,749,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการมอง)	52100000	218,720.00
15,272,720.00	0.00	0.00	15,272,720.00	9,531,804.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,186,560.00
1,003,274.00	0.00	0.00	1,003,274.00	445,852.25	ค่าตอบแทน	53100000	89,500.00
6,176,726.00	0.00	0.00	6,176,726.00	2,964,752.50	ค่าใช้สอย	53200000	227,725.75
3,090,030.00	0.00	0.00	3,090,030.00	792,682.73	ค่าวัสดุ	53300000	72,745.30
1,461,000.00	0.00	0.00	1,461,000.00	823,923.38	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	113,968.52
633,000.00	30,700.00	663,700.00	663,700.00	240,790.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,134,500.00	2,531,000.00	6,665,500.00	6,665,500.00	3,059,875.82	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,001,249.00
2,020,000.00	0.00	2,020,000.00	2,020,000.00	1,159,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	427,000.00
47,947,000.00	2,561,700.00	50,508,700.00	50,508,700.00	27,464,577.68		รวม	4,117,330.57
0.00	0.00	0.00	0.00	165,948.01	เงินฝากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,202,140.50	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,460.00
0.00	0.00	0.00	0.00	374.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	15.20
0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	888,745.63	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	75,969.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,170.11
0.00	0.00	0.00	0.00	90,221.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	400.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

ประเภทรายการ (บาท)	งบปรับปรุง		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
	เงินออกทุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				เกิดขึ้นจริง (บาท)
0.00	0.00	0.00	143,024.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,432.00
0.00	0.00	0.00	2,887,722.91	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	335,912.10
0.00	0.00	0.00	105,825.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	12,660.00
0.00	0.00	0.00	20,300.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,580,366.18		รวม	390,049.41
47,947,000.00	2,561,700.00	50,508,700.00	35,044,943.86		รวมรายจ่าย	4,507,379.98
0.00	0.00	0.00	8,407,533.17		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,960,417.85
			24,804,866.10		ยอดยกไป	24,804,866.10

หมายเหตุ:

- การรับเงินราย ได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ