



ที่ พท ๕๓๙๐๒/ว ๕๐๗/๓

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

๓ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง , นายอำเภอตะโหมด

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบปรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลควนเสาชาง ได้จัดทำงบทดลองและงบปรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหรือหิมน นวลคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชาง

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

โทรสาร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลควนเสาชาง โทร.๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

ที่ พท ๕๓๙๐๒/ว. ๕๓๗/๓

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานงบบริบ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 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 พร้อมงบทดลองและงบการเงินที่เกี่ยวข้องประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

ข้อพิจารณา เห็นควรส่งสำเนารายงานงบทดลอง และรายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และปิดประกาศรายงานงบทดลอง และงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบ

(นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชาง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นางฉิราพัชร อักษรภักดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชาง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายเพียรชัย เสวตโสธร)

ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชาง

○ ทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายหรรือหิม นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชาง

เทศบาลตำบลกวนเสาวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020077408605)	11012001	3,079,576.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(078-1-03775-1)	11012001	560,972.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(345-2-33585-2)	11012001	2,756,623.19	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(913-1-31294-2)	11012001	3,148,036.63	-
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(913-6-01082-0)	11012003	975,973.04	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,640,871.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	186,012.00	-
ได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	10,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	75,641.11	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,094,667.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	221,300.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	5,982,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,345.41
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,595.93
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	8,465.81
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	441,119.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	20,432.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	221,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	1,161.77
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพขยับกายสบายชีวิ	21040099	-	2,650.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันมาตรฐาน	21040099	-	145,900.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำเงินประกันสัญญา	21040099	-	66,590.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	13,737.58
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงสร้างบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์	21040099	-	510.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	21040099	-	5,014.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	4,369,128.47
เงินสะสม	31000000	-	8,438,632.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,983,359.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	139,967.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	67,990.40
ภาษีป้าย	41100003	-	3,800.00
อาคารรั้งนถึอัน	41100005	-	383,557.01
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	349.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,270.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	190.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	550.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	7,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,360.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	7,100.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	560.00

เทศบาลตำบลควนเสารง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	132,274.97
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	811,524.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	2,918.00
ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ	41500004	-	48,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	100,050.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	437,113.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	7,911,607.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,596,647.52
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	52,274.22
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,040,217.67
ภาคหลวงแร่	42100012	-	42,730.55
ภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	53,579.25
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	549,765.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	23,232,510.27
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	2,030,956.00
งบกลาง	51100000	9,614,505.91	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,405,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	13,081,627.23	-
ค่าตอบแทน	53100000	700,673.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,298,241.93	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,776,354.06	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,149,244.07	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	453,280.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,190,975.82	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,682,000.00	-
	รวม	70,393,123.97	70,393,123.97

ตรวจถูกต้อง



(นางศิริพัชร อักษรภักดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง



(นายเพียรชัย เสวตโสธร)

ปลัดเทศบาล

ตรวจถูกต้อง



(นายหรรอหิม นवलดา)

นายกเทศมนตรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจําเดือน สิงหาคม

งบปฏิบัติงาน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนมีนาคมปีงบประมาณ
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายหัว ประจําเดือน/ประจําปี (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,397,332.93	ยอดรวม		22,526,036.65
				รายรับ (นอกเหนือ 1)		
645,100.00	0.00	645,100.00	595,314.41	หมวดภาษีอากร	41100000	136,813.75
38,900.00	0.00	38,900.00	26,699.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,101.00
229,000.00	0.00	229,000.00	132,274.97	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	57,867.19
900,000.00	0.00	900,000.00	811,524.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	99,849.00
200,000.00	0.00	200,000.00	150,968.00	หมวดรายได้พิเศษ	41500000	16,000.00
17,341,000.00	0.00	17,341,000.00	17,683,934.65	หมวดภาษีที่ดิน	42100000	959,973.04
28,593,000.00	0.00	28,593,000.00	23,232,510.27	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
47,947,000.00	0.00	47,947,000.00	42,633,225.50		รวม	1,273,603.98
0.00	2,030,956.00	2,030,956.00	2,030,956.00	หมวดเงินอุดหนุนรายหัวประจําเดือน/ประจําปี	44100000	0.00
47,947,000.00	2,030,956.00	49,977,956.00	44,664,181.50		รวม	1,273,603.98
0.00	0.00	0.00	3,304,455.40	อุดหนุนเงินอื่น	11041000	35,440.00
0.00	0.00	0.00	8,317.34	อุดหนุนภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	153,263.00	อุดหนุนรายได้อื่นๆ	11044000	2,639.00
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	173,287.54	เงินรับฝากภาษีเงิน 5% ค้าง	21040001	58,795.93
0.00	0.00	0.00	4,013.66	เงินรับฝากภาษีเงินในการพัฒนากองน้ำประจําปี 5%	21040004	94.00
0.00	0.00	0.00	304,435.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	4,500.00
0.00	0.00	0.00	226,252.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,432.00
0.00	0.00	0.00	3,928,176.14	เงินรับฝากภาษีเงินอื่น	21040015	372,990.50
0.00	0.00	0.00	126,531.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	500.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีสิ้นสุด สิงหาคม

งบเบ็ดเตล็ด				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ปีบัญชีเงิน
ประเภทรายการ (บาท)	เงินอุดหนุนรวม/เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เบ็ดเตล็ดเงิน (บาท)			
0.00	0.00	0.00	6,300.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,255,331.99		รวม	495,391.43
47,947,000.00	2,030,956.00	49,977,956.00	52,919,513.49		รวมรายวัน	1,768,995.41
				รายจ่าย		
11,555,110.00	0.00	11,555,110.00	9,614,505.91	งบกลาง	51100000	734,832.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,405,920.00	เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
14,899,881.00	0.00	14,899,881.00	13,081,627.23	เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,186,490.00
986,300.00	0.00	986,300.00	700,673.25	ค่าตอบแทน	53100000	88,200.00
6,192,590.00	0.00	6,192,590.00	4,298,241.93	ค่าใช้สอย	53200000	341,012.25
3,193,030.00	0.00	3,193,030.00	1,776,354.06	ค่าวัสดุ	53300000	674,674.58
1,501,000.00	0.00	1,501,000.00	1,149,244.07	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	109,341.35
633,000.00	27,690.00	660,690.00	453,280.00	ค่าทรัพย์สิน	54100000	119,500.00
4,341,449.00	2,003,266.00	6,344,715.00	5,190,975.82	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	221,800.00
2,020,000.00	0.00	2,020,000.00	1,682,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	80,000.00
47,947,000.00	2,030,956.00	49,977,956.00	40,352,822.27		รวม	3,774,570.18
0.00	0.00	0.00	165,948.01	เงินฝากเงินทุนและส่วนเกินการทดแทน	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,490,467.40	สุหนัดเงินต้น	11041000	216,972.00
0.00	0.00	0.00	374.30	สุหนัดกำไรบำรุงเครื่องใช้	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	94.00	สุหนัดรายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.16	เงินฝากบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	888,745.63	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	172,640.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	68,131.12
0.00	0.00	0.00	143,031.00	เงินรับฝากประจำบัญชี	21040008	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปี สิกหาณ

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ถึงสิ้นปีงบประมาณ
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ/โดย ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	205,820.00	เงินรับฝากประกันสังคม		
0.00	0.00	0.00	3,928,176.14	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040013	20,932.00
0.00	0.00	0.00	119,016.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040015	372,990.50
0.00	0.00	0.00	20,300.00	เงินสะสม	21040099	12,026.00
0.00	0.00	0.00	9,134,613.89		31000000	0.00
47,947,000.00	2,030,956.00	49,977,956.00	49,487,436.16		รวม	691,051.62
0.00	0.00	0.00	3,432,077.33		รวมรายจ่าย	4,465,621.80
			19,829,410.26		รายรับสูงกว่า (ค่ากว่า) รายจ่าย	-2,696,626.39
					ยอดคงไป	19,829,410.26

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ