



ที่ พท ๕๓๙๐๒/ว ๕๖๖

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

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง , นายอำเภอตะโหมด

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลควนเสาธง ได้จัดทำงบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหรือหิม นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

โทรสาร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลควนเสาชง โทร.๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

ที่ พท ๕๓๙๐๒/ว. ๕๖๖

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานงรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง

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

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

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

(นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นางจิราพัชร อักษรภักดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายเพียรชัย เสวตโสธร)

ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชง

○ ทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายหรรือหิม นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	630.00	630.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	9,228,529.90	-	7,527,112.12	2,946,786.29	13,808,855.73	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	9,344,234.32	-	-	-	9,344,234.32	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	10,100,453.45	9,366,551.45	733,902.00	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	11020000	251,300.00	-	-	251,300.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,640,871.33	-	-	-	2,640,871.33	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	89,008.54	-	-	640.30	88,368.24	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,391,189.00	-	-	28,610.00	1,362,579.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	221,300.00	-	-	-	221,300.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	5,982,000.00	-	-	-	5,982,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	7,947,735.22	7,947,735.22	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	849,413.10	112,921.00	-	-	736,492.10
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	18,308.28	18,308.28	8,645.63	-	8,645.63
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	8,537.49	-	38.60	-	8,576.09
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	435,184.00	31,140.00	31,890.00	-	435,934.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	20,069.00	-	20,069.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	367,107.04	372,047.04	-	4,940.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	221,300.00	-	-	-	221,300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	253,463.35	-	200.00	-	253,663.35
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	3,798,929.41	-	-	-	3,798,929.41
เงินสะสม	31000000	-	11,107,313.40	499,000.00	-	-	10,608,313.40

เทศบาลตำบลควนเสาธง
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,466,384.06	-	-	-	12,466,384.06
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	557.10	-	557.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขุดเจาะ	41210004	-	-	-	58.20	-	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	37.00	-	37.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	-	-	200.00	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปษย คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	10.00	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	270.00	-	270.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	700.00	-	700.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	800.00	-	800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-	-	4,605.00	-	4,605.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	-	-	778,702.62	-	778,702.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	5,864.00	-	5,864.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสิทธิ์	43100002	-	-	-	7,155,911.30	-	7,155,911.30
งบกลาง	51100000	-	-	728,600.00	600.00	728,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	1,211,065.00	-	1,211,065.00	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	13,428.00	-	13,428.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	37,940.75	-	37,940.75	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	106,317.89	-	106,317.89	-
	รวม	29,158,833.09	29,158,833.09	28,923,478.75	28,923,478.75	36,510,982.26	36,510,982.26

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,572,764.22	ยอดยกมา		18,572,764.22
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
555,000.00	0.00	555,000.00	557.10	หมวดภาษีอากร	41100000	557.10
41,600.00	0.00	41,600.00	2,095.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,095.20
229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
900,000.00	0.00	900,000.00	4,605.00	หมวดรายได้จากการอุปโภคและการพาณิชย์	41400000	4,605.00
203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
17,236,000.00	0.00	17,236,000.00	784,566.62	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	784,566.62
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	7,155,911.30	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,155,911.30
49,164,600.00	0.00	49,164,600.00	7,947,735.22		รวม	7,947,735.22
49,164,600.00	0.00	49,164,600.00	7,947,735.22		รวม	7,947,735.22
0.00	0.00	0.00	251,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	251,300.00
0.00	0.00	0.00	640.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	640.30
0.00	0.00	0.00	28,610.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	28,610.00
0.00	0.00	0.00	8,645.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,645.63
0.00	0.00	0.00	38.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	38.60
0.00	0.00	0.00	31,890.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	31,890.00
0.00	0.00	0.00	20,069.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,069.00
0.00	0.00	0.00	372,047.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	372,047.04
0.00	0.00	0.00	200.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	200.00
0.00	0.00	0.00	713,440.57		รวม	713,440.57
49,164,600.00	0.00	49,164,600.00	8,661,175.79		รวมรายรับ	8,661,175.79
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
12,029,520.00	0.00	12,029,520.00	728,000.00	งบกลาง	51100000	728,000.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	218,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
15,536,940.00	0.00	15,536,940.00	1,211,065.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,211,065.00
1,488,000.00	0.00	1,488,000.00	3,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	3,000.00
6,464,100.00	0.00	6,464,100.00	13,428.00	ค่าใช้สอย	53200000	13,428.00
2,797,600.00	0.00	2,797,600.00	37,940.75	ค่าวัสดุ	53300000	37,940.75
1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	106,317.89	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	106,317.89
1,242,200.00	0.00	1,242,200.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,661,600.00	0.00	3,661,600.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
49,164,600.00	0.00	49,164,600.00	2,318,471.64		รวม	2,318,471.64
0.00	0.00	0.00	112,921.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	112,921.00
0.00	0.00	0.00	18,308.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,308.28
0.00	0.00	0.00	31,140.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	31,140.00
0.00	0.00	0.00	367,107.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	367,107.04
0.00	0.00	0.00	499,000.00	เงินสะสม	31000000	499,000.00
0.00	0.00	0.00	1,028,476.32		รวม	1,028,476.32
49,164,600.00	0.00	49,164,600.00	3,346,947.96		รวมรายจ่าย	3,346,947.96
0.00	0.00	0.00	5,314,227.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,314,227.83
			23,886,992.05	ยอดยกไป		23,886,992.05

หมายเหตุ:

(- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ