



ที่ พท ๕๓๙๐๒/ว ๖๒๔

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

๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง , นายอำเภอตะโหมด

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลควนเสาธง ได้จัดทำงบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหรือหิมน นวลคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

โทรสาร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลควนเสาชอง โทร.๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

ที่ พท ๕๓๙๐๒/๖๗๔

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานงบบริบ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชอง

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

ข้อเท็จจริง บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลควนเสาชอง ได้จัดทำบัญชีต่าง ๆ ตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด พร้อมงบทดลองและงบการเงินที่เกี่ยวข้องประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

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

(นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชอง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นางจิราพัชร อักษรภักดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชอง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายเพียรชัย เสวดโสธร)

ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชอง

○ ทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายหรรือหิม นวลคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชอง

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,139.00	1,139.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	13,808,855.73	-	3,472,953.65	4,016,308.46	13,265,500.92	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	9,344,234.32	-	-	-	9,344,234.32	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	733,902.00	-	6,363,607.95	6,171,455.96	926,053.99	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,640,871.33	-	242,367.70	-	2,883,239.03	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	36,440.00	29,290.00	7,150.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ลูกหนี้อาณัติบำรุงท้องที่	11043002	88,368.24	-	-	520.60	87,847.64	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,362,579.00	-	-	16,317.00	1,346,262.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	221,300.00	-	-	-	221,300.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	5,982,000.00	-	-	-	5,982,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,628,905.84	3,628,905.84	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	736,492.10	324,800.00	-	-	411,692.10
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,645.63	8,645.63	8,587.59	-	8,587.59
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	8,576.09	-	37.20	-	8,613.29
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	435,934.00	23,630.00	24,775.00	-	437,079.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	20,069.00	20,069.00	21,069.00	-	21,069.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,940.00	370,194.85	372,514.85	-	7,260.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	221,300.00	-	-	-	221,300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	253,663.35	20,000.00	300.00	-	233,963.35
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	3,798,929.41	-	-	-	3,798,929.41

เทศบาลตำบลควนเสาธง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	31000000	-	10,608,313.40	-	-	-	10,608,313.40
เงินทุนสำรองเงินสด	32000000	-	12,466,384.06	-	-	-	12,466,384.06
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	557.10	-	186.20	-	743.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	58.20	-	-	-	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	37.00	-	-	-	37.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือขนมอาหาร	41210010	-	200.00	-	600.00	-	800.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00	-	20.00	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	270.00	-	220.00	-	490.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	700.00	-	-	-	700.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	6,350.00	-	6,350.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	800.00	-	500.00	-	1,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	4,605.00	-	63,520.00	-	68,125.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	-	50,550.00	-	50,550.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	48,025.63	-	48,025.63
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	778,702.62	-	780,744.54	-	1,539,447.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	508,003.65	-	508,003.65
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	1,154,452.15	-	1,154,452.15
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	14,758.67	-	14,758.67
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	5,864.00	-	35,645.00	-	41,509.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนกิจการ	43100002	-	7,155,911.30	-	985,330.00	-	8,141,241.30

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	728,000.00	-	752,069.00	600.00	1,479,469.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,211,065.00	-	1,231,065.00	-	2,442,130.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	3,000.00	-	65,821.00	-	68,821.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	13,428.00	-	504,168.00	-	517,596.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	37,940.75	-	174,789.00	-	212,729.75	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	106,317.89	-	105,600.72	-	211,918.61	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	355,740.00	-	355,740.00	-
	รวม	36,510,982.26	36,510,982.26	17,920,726.34	17,920,726.34	39,799,832.26	39,799,832.26