



ที่ พท ๕๓๙๐๒/ว ๑

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

๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง , นายอำเภอตะโหมด

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบปรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลควนเสาธง ได้จัดทำงบทดลองและงบปรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหรือหิมน 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.๑

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

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

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

(นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นางจิราพัชร อักษรภักดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายเพียรชัย เสวดโสธร)

ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชง

○ ทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายหรรือทิม นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง

เทศบาลตำบลควนเสาธง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	13,265,500.92	-	2,827,377.75	5,056,821.86	11,036,056.81	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	9,344,234.32	-	-	-	9,344,234.32	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	926,053.99	-	5,579,181.65	6,505,235.64	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,883,239.03	-	-	-	2,883,239.03	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,150.00	-	4,000.00	7,150.00	4,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	87,847.64	-	-	-	87,847.64	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,346,262.00	-	-	9,431.00	1,336,831.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	221,300.00	-	-	-	221,300.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	5,982,000.00	-	-	-	5,982,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,883,486.51	1,883,486.51	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	411,692.10	-	-	-	411,692.10
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,587.59	8,587.59	27,140.36	-	27,140.36
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	8,613.29	-	6.25	-	8,619.54
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	437,079.00	-	8,000.00	-	445,079.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	21,069.00	21,069.00	21,069.00	-	21,069.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,260.00	364,608.78	364,608.78	-	7,260.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	221,300.00	-	-	-	221,300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	233,963.35	-	400.00	-	234,363.35
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	3,798,929.41	-	-	-	3,798,929.41

เทศบาลตำบลควนเสาธง
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	31000000	-	10,608,313.40	1,895,000.00	-	-	8,713,313.40
เงินทุนสำรองเงินสด	32000000	-	12,466,384.06	-	-	-	12,466,384.06
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	743.30	-	118.75	-	862.05
อากรโรงภาษีเงิน	41100005	-	-	-	133,593.75	-	133,593.75
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	58.20	-	-	-	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุมอาคาร	41210007	-	37.00	-	72.00	-	109.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	800.00	-	-	-	800.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	30.00	-	-	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	490.00	-	140.00	-	630.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	700.00	-	-	-	700.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	6,350.00	-	-	-	6,350.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,300.00	-	500.00	-	1,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	68,125.00	-	29,680.00	-	97,805.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	50,550.00	-	-	-	50,550.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	48,025.63	-	66,337.36	-	114,362.99
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,539,447.16	-	727,881.78	-	2,267,328.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	508,003.65	-	267,599.80	-	775,603.45
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	6,221.87	-	6,221.87
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,154,452.15	-	529,722.24	-	1,684,174.39
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	14,221.96	-	14,221.96

เทศบาลตำบลควนเสาธง
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,758.67	-	-	-	14,758.67
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	41,509.00	-	107,377.00	-	148,886.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,141,241.30	-	-	-	8,141,241.30
งบกลาง	51100000	1,479,469.00	-	911,769.00	-	2,391,238.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,442,130.00	-	1,243,922.00	-	3,686,052.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	68,821.00	-	103,900.00	-	172,721.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	517,596.00	-	295,839.75	-	813,435.75	-
ค่าวัสดุ	53300000	212,729.75	-	302,601.35	-	515,331.10	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	211,918.61	-	106,772.53	-	318,691.14	-
เงินอุดหนุน	56100000	355,740.00	-	-	-	355,740.00	-
	รวม	39,799,832.26	39,799,832.26	15,766,835.91	15,766,835.91	39,815,277.79	39,815,277.79

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			18,572,764.22	ยอดยกมา		23,535,789.23
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
555,000.00	0.00	555,000.00	134,455.80	หมวดภาษีอากร	41100000	133,712.50
41,600.00	0.00	41,600.00	10,517.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	732.00
229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
900,000.00	0.00	900,000.00	97,805.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	29,680.00
203,000.00	0.00	203,000.00	50,550.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
17,236,000.00	0.00	17,236,000.00	5,025,558.27	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,719,362.01
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	8,141,241.30	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
49,164,600.00	0.00	49,164,600.00	13,460,127.57		รวม	1,883,486.51
49,164,600.00	0.00	49,164,600.00	13,460,127.57		รวม	1,883,486.51
0.00	0.00	0.00	251,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	36,440.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,150.00
0.00	0.00	0.00	1,160.90	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	54,358.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	9,431.00
0.00	0.00	0.00	44,373.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	27,140.36
0.00	0.00	0.00	82.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	6.25
0.00	0.00	0.00	64,665.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,000.00
0.00	0.00	0.00	62,207.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,069.00
0.00	0.00	0.00	1,109,170.67	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	364,608.78
0.00	0.00	0.00	900.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	400.00
0.00	0.00	0.00	1,624,657.20		รวม	437,805.39
49,164,600.00	0.00	49,164,600.00	15,084,784.77		รวมรายรับ	2,321,291.90

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
12,029,520.00	0.00	12,029,520.00	2,391,238.00	รายจ่าย		
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	656,160.00	งบกลาง	51100000	911,769.00
15,486,940.00	0.00	15,486,940.00	3,686,052.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
1,488,000.00	0.00	1,488,000.00	172,721.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,243,922.00
6,514,100.00	0.00	6,514,100.00	813,435.75	ค่าตอบแทน	53100000	103,900.00
2,797,600.00	0.00	2,797,600.00	515,331.10	ค่าใช้สอย	53200000	295,839.75
1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	318,691.14	ค่าวัสดุ	53300000	302,601.35
1,242,200.00	0.00	1,242,200.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	106,772.53
3,661,600.00	0.00	3,661,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	355,740.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
49,164,600.00	0.00	49,164,600.00	8,909,368.99	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
0.00	0.00	0.00	242,367.70	รวม		3,183,524.63
0.00	0.00	0.00	40,440.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	437,721.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,000.00
0.00	0.00	0.00	35,541.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	54,770.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,587.59
0.00	0.00	0.00	41,138.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	1,101,910.67	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,069.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	364,608.78
0.00	0.00	0.00	2,394,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	4,367,888.87	เงินสะสม	31000000	1,895,000.00
				รวม		2,293,265.37

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
49,164,600.00	0.00	49,164,600.00	13,277,257.86			
0.00	0.00	0.00	1,807,526.91	รวมรายจ่าย		5,476,790.00
			20,380,291.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,155,498.10
				ยอดยกไป		20,380,291.13

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ