



ที่ พท ๕๓๙๐๒/ว ๕๓๗

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

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง , นายอำเภอตะโหมด

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบปรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลควนเสาชง ได้จัดทำงบทดลองและงบปรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหรือหิมน นวลคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง

กองคลัง

โทร. ๐-๗๔๖๐-๑๔๓๔

โทรสาร. ๐-๗๔๖๐-๑๔๓๔

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลควนเสาชาง โทร.๐-๗๔๖๐-๑๔๓๔

ที่ พท ๕๓๙๐๒/ว. ๕๗

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานงบบริบ - จ่ายเงินสด และงบบทล่อง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชาง

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

ข้อเท็จจริง บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลควนเสาชาง ได้จัดทำบัญชีต่าง ๆ ตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด พร้อมงบบทล่องและงบการเงินที่เกี่ยวข้องประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

ข้อพิจารณา เห็นควรส่งสำเนารายงานงบบทล่อง และรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และปิดประกาศรายงานงบบทล่อง และงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ 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

(นายหรือหิม นวลคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชาง

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	925.00	925.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	11,036,056.81	-	4,224,633.95	4,058,204.09	11,202,486.67	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	9,344,234.32	-	13,938.85	-	9,358,173.17	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	6,945,732.03	6,945,732.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,883,239.03	-	-	-	2,883,239.03	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,000.00	-	795,890.25	739,360.00	60,530.25	-
รายได้จากรัฐบาลจังหวัด	11042000	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	87,847.64	-	-	78.09	87,769.55	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,336,831.00	-	-	26,576.00	1,310,255.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	221,300.00	-	-	-	221,300.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	5,982,000.00	-	-	-	5,982,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,194,583.65	4,194,583.65	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	411,692.10	-	-	-	411,692.10
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	27,140.36	27,140.36	5,919.46	-	5,919.46
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	8,619.54	-	9.06	-	8,628.60
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	445,079.00	4,345.00	8,000.00	-	448,734.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	21,069.00	21,069.00	21,069.00	-	21,069.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,260.00	384,069.16	384,069.16	-	7,260.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	221,300.00	-	-	-	221,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	234,363.35	4,717.00	4,817.00	-	234,463.35
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	3,798,929.41	-	-	-	3,798,929.41

เทศบาลตำบลควนเสาธง
 งบประมาณ
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	31000000	-	8,713,313.40	-	4,854.00	-	8,718,167.40
เงินลงทุนสำรองเงินสด	32000000	-	12,466,384.06	-	-	-	12,466,384.06
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	862.05	-	94.05	-	956.10
อาคารรั้วกันยี่แฉ่น	41100005	-	133,593.75	-	-	-	133,593.75
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	58.20	-	116.40	-	174.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41210007	-	109.00	-	167.00	-	276.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	800.00	-	400.00	-	1,200.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	30.00	-	-	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	630.00	-	120.00	-	750.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	700.00	-	-	-	700.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	6,350.00	-	-	-	6,350.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,800.00	-	1,500.00	-	3,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00	-	40.00	-	80.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-	20.00	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	35,550.82	-	35,550.82
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	97,805.00	945.00	101,177.00	-	198,037.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	50,550.00	-	-	-	50,550.00
รายได้เปิดผลิตอื่นๆ	41599999	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	114,362.99	-	34,135.52	-	148,498.51
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,267,328.94	-	780,403.91	-	3,047,732.85
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	775,603.45	-	290,871.87	-	1,066,475.32

เทศบาลตำบลควนเสาธง
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	6,221.87	-	-	-	6,221.87
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,684,174.39	-	509,022.32	-	2,193,196.71
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	14,221.96	-	-	-	14,221.96
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,758.67	-	12,277.78	-	27,036.45
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	148,886.00	-	42,035.00	-	190,921.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนสิทธิ์	43100002	-	8,141,241.30	-	2,385,151.98	-	10,526,393.28
งบกลาง	51100000	2,391,238.00	-	1,315,143.00	-	3,706,381.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,686,052.00	-	1,244,350.00	-	4,930,402.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	172,721.00	-	76,700.00	-	249,421.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	813,435.75	-	555,632.25	-	1,369,068.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	515,331.10	-	83,590.20	-	598,921.30	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	318,691.14	-	100,395.49	-	419,086.63	-
เงินอุดหนุน	56100000	355,740.00	-	376,260.00	-	732,000.00	-
รวม		39,815,277.79	39,815,277.79	20,588,780.19	20,588,780.19	43,996,313.60	43,996,313.60

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			18,572,764.22	ยอดยกมา		20,380,291.13
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
555,000.00	0.00	555,000.00	134,549.85	หมวดภาษีอากร	41100000	94.05
41,600.00	0.00	41,600.00	12,880.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,363.40
229,000.00	0.00	229,000.00	35,550.82	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	35,550.82
900,000.00	0.00	900,000.00	198,037.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	100,232.00
203,000.00	0.00	203,000.00	52,050.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,500.00
17,236,000.00	0.00	17,236,000.00	6,694,304.67	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,668,746.40
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	10,526,393.28	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,385,151.98
49,164,600.00	0.00	49,164,600.00	17,653,766.22		รวม	4,193,638.65
49,164,600.00	0.00	49,164,600.00	17,653,766.22		รวม	4,193,638.65
0.00	0.00	0.00	251,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	775,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	739,360.00
0.00	0.00	0.00	1,238.99	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	78.09
0.00	0.00	0.00	80,934.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	26,576.00
0.00	0.00	0.00	50,293.04	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,919.46
0.00	0.00	0.00	91.11	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	9.06
0.00	0.00	0.00	72,665.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,000.00
0.00	0.00	0.00	83,276.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,069.00
0.00	0.00	0.00	1,493,239.83	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	384,069.16
0.00	0.00	0.00	5,717.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,817.00
0.00	0.00	0.00	4,854.00	เงินสะสม	31000000	4,854.00
0.00	0.00	0.00	2,819,408.97		รวม	1,194,751.77

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
49,164,600.00	0.00	49,164,600.00	20,473,175.19		รวมรายรับ	5,388,390.42
				รายจ่าย		
12,029,587.00	0.00	12,029,587.00	3,706,381.00	งบกลาง	51100000	1,315,143.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	874,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
15,451,873.00	0.00	15,451,873.00	4,930,402.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,244,350.00
1,488,000.00	0.00	1,488,000.00	249,421.00	ค่าตอบแทน	53100000	76,700.00
6,544,100.00	0.00	6,544,100.00	1,369,068.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	555,632.25
2,802,600.00	0.00	2,802,600.00	598,921.30	ค่าวัสดุ	53300000	83,590.20
1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	419,086.63	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	100,395.49
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	732,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	376,260.00
49,164,600.00	0.00	49,164,600.00	12,880,159.93		รวม	3,970,790.94
0.00	0.00	0.00	242,367.70	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	836,330.25	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	795,890.25
0.00	0.00	0.00	437,721.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	62,681.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	27,140.36
0.00	0.00	0.00	59,115.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,345.00
0.00	0.00	0.00	62,207.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,069.00
0.00	0.00	0.00	1,485,979.83	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	384,069.16
0.00	0.00	0.00	24,717.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,717.00
0.00	0.00	0.00	2,394,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,605,119.64		รวม	1,237,230.77
49,164,600.00	0.00	49,164,600.00	18,485,279.57		รวมรายจ่าย	5,208,021.71
0.00	0.00	0.00	1,987,895.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		180,368.71
			20,560,659.84		ยอดยกไป	20,560,659.84

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ