



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลควนเสารัง โทร.๐-๗๕๖๐-๑๕๓๔

ที่ พท ๕๓๙๐๒/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานงบบริบ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสารัง

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

**ข้อเท็จจริง** บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลควนเสารัง ได้จัดทำบัญชีต่าง ๆ ตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด พร้อมงบทดลองและงบการเงินที่เกี่ยวข้องของประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

**ข้อพิจารณา** เห็นควรส่งสำเนารายงานงบทดลอง และรายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และปิดประกาศรายงานงบทดลอง และงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบ

(นางสาววิสร่า หมดเหล็ก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลควนเสารัง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นางศิริพัชร อักษรภักดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสารัง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายเพียรชัย เสวตโสธร)

ปลัดเทศบาลตำบลควนเสารัง

○ ทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายหรรษ์หิม นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสารัง



ที่ พท ๕๓๙๐๒/วิศ๑๐

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

๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, นายอำเภอตะโหมด

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบปรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลควนเสาธง ได้จัดทำงบทดลองและงบปรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหรือหิมน นวลคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง

กองคลัง

โทร. ๐-๗๔๖๐-๑๔๓๔

โทรสาร. ๐-๗๔๖๐-๑๔๓๔

**“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”**

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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2562

## เทศบาลตำบลควนเสารัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020077408605)	11012001	1,206,931.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(078-1-03775-1)	11012001	553,582.26	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(345-2-33585-2)	11012001	3,762,084.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(913-1-31294-2)	11012001	7,784,243.85	-
เงินฝาก-ประจำ(078-2-00389-3)	11012002	1,248,820.28	-
เงินฝาก-ประจำ(30000000276)	11012002	6,526,385.81	-
เงินฝาก-ประจำ(30345-4-12977-0)	11012002	1,519,343.23	-
ฝาก-กระแสรายวัน(913-6-01082-0)	11012003	1,724,372.21	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,640,871.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	42,620.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	10,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	82,297.09	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,131,702.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	221,300.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	5,982,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,345.41
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	21,479.99
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,836.94
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	476,065.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	20,432.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	221,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	1,161.77
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการ	21040099	-	1,080.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการกิจกรรมคัดแยกขยะ ลดพาหะนำโรค	21040099	-	24,076.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันมาตรน้ำ	21040099	-	143,050.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำเงินประกันสัญญา	21040099	-	66,590.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	13,737.58
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงสร้างบ่อบาดน้ำที่สร้างสรรค์	21040099	-	510.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	21040099	-	5,014.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	4,369,128.47
เงินสะสม	31000000	-	8,438,632.51

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2562

## เทศบาลตำบลควนเสาชาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,983,359.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	136,567.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	25,023.95
ภาษีป้าย	41100003	-	3,600.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	133,869.51
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	291.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,557.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	41210010	-	1,400.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	320.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	900.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,300.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	280.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	53,338.90
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	427,040.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	2,918.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	32,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	52,700.00
ซีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	220,834.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,838,565.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,363,613.35
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	19,460.74
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,249,950.77
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	30,013.72
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,061.07
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	321,381.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย	43100002	-	16,238,643.64
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100001	-	1,165,956.00
งบกลาง	51100000	5,172,543.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,312,320.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2562

## เทศบาลตำบลควนเสาชง


งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562


เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,175,742.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	310,852.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,911,866.40	-
ค่าวัสดุ	53300000	665,998.18	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	594,111.52	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	224,490.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,598,626.82	-
เงินอุดหนุน	56100000	732,000.00	-
	รวม	54,135,505.15	54,135,505.15

ตรวจถูกต้อง




(นางจิราพัชร อักษรภักดี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง



(นายเพียรชัย เสวตโสธร)  
ปลัดเทศบาล

ตรวจถูกต้อง



(นายหรรือหีม นวลดำ)  
นายกเทศมนตรี

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีตอน มีนาจน

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	งบตั้งงบประมาณ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
			16,397,332.93	ยอดยกมา		24,719,433.46
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
645,100.00	0.00	645,100.00	299,060.46	หมวดภาษีอากร	41100000	32,580.70
38,900.00	0.00	38,900.00	13,168.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	170.00
229,000.00	0.00	229,000.00	53,338.90	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	8,459.52
900,000.00	0.00	900,000.00	427,040.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค	41400000	70,048.00
200,000.00	0.00	200,000.00	87,618.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40,000.00
17,341,000.00	0.00	17,341,000.00	10,057,880.49	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,604,186.01
28,593,000.00	0.00	28,593,000.00	16,238,643.64	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
47,947,000.00	0.00	47,947,000.00	27,176,749.49			2,755,444.23
0.00	2,561,700.00	2,561,700.00	1,165,956.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,138,266.00
47,947,000.00	2,561,700.00	50,508,700.00	28,342,705.49			3,893,710.23
0.00	0.00	0.00	2,986,610.50	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	24,150.00
0.00	0.00	0.00	1,646.16	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	32.30
0.00	0.00	0.00	116,228.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	10,144.00
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	55,530.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,479.99
0.00	0.00	0.00	1,384.79	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	619.00
0.00	0.00	0.00	235,550.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	47,430.00
0.00	0.00	0.00	122,592.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,432.00
0.00	0.00	0.00	2,199,366.13	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	352,894.88
0.00	0.00	0.00	107,760.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,650.00
0.00	0.00	0.00	6,300.00	เงินสะสม	31000000	0.00
47,947,000.00	2,561,700.00	50,508,700.00	34,195,974.90			479,832.17
				รวมรายรับ		4,373,542.40

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**  
ถึงงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน มีนาคม

11,531,110.00	0.00	11,531,110.00	5,172,543.00	ทบจ่าย		51100000		742,632.00	
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,312,320.00	งบกลาง		52100000		218,720.00	
15,444,520.00	0.00	15,444,520.00	7,175,742.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52200000		1,180,560.00	
887,000.00	0.00	887,000.00	310,852.25	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		53100000		64,600.00	
6,181,200.00	0.00	6,181,200.00	1,911,866.40	ค่าตอบแทน		53200000		198,821.50	
3,030,030.00	0.00	3,030,030.00	665,998.18	ค่าใช้สอย		53300000		48,478.00	
1,461,000.00	0.00	1,461,000.00	594,111.52	ค่าวัสดุ		53400000		94,160.77	
633,000.00	30,700.00	663,700.00	224,490.00	ค่าสาธารณูปโภค		54100000		196,800.00	
4,134,500.00	2,531,000.00	6,665,500.00	1,598,626.82	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000		1,598,626.82	
2,020,000.00	0.00	2,020,000.00	732,000.00	เงินอุดหนุน		56100000		0.00	
<b>47,947,000.00</b>	<b>2,561,700.00</b>	<b>50,508,700.00</b>	<b>19,698,550.17</b>		<b>รวม</b>			<b>4,343,399.09</b>	
0.00	0.00	0.00	165,948.01	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		11032000		0.00	
0.00	0.00	0.00	3,029,230.50	ลูกหนี้เงินยืม		11041000		42,620.00	
0.00	0.00	0.00	359.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002		0.00	
0.00	0.00	0.00	94.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		11044000		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.16	เงินขาดบัญชี		12045000		0.00	
0.00	0.00	0.00	888,745.63	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000		0.00	
0.00	0.00	0.00	42,999.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001		4,825.33	
0.00	0.00	0.00	39,200.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008		2,500.00	
0.00	0.00	0.00	102,160.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013		20,432.00	
0.00	0.00	0.00	2,199,366.13	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015		352,894.88	
0.00	0.00	0.00	80,589.75	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099		540.00	
0.00	0.00	0.00	20,300.00	เงินสะสม		31000000		0.00	
0.00	0.00	0.00	6,568,993.10		<b>รวม</b>			<b>423,812.21</b>	
<b>47,947,000.00</b>	<b>2,561,700.00</b>	<b>50,508,700.00</b>	<b>26,267,543.27</b>		<b>รวมรายจ่าย</b>			<b>4,767,211.30</b>	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,928,431.63</b>		<b>รวมรับสงกว่า (ค่าทรา) รายจ่าย</b>			<b>-393,668.90</b>	
			<b>24,325,764.56</b>		<b>ยอดยกไป</b>			<b>24,325,764.56</b>	