



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลควนเสาชาง โทร.๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

ที่ พท ๕๓๙๐๒/ว.๓๘๒

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานงบบริบ - จ่ายเงินสด และงบบทล่อง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

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 พร้อมงบบทล่องและงบการเงินที่เกี่ยวข้องของประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

ข้อพิจารณา เห็นควรส่งสำเนารายงานงบบทล่อง และรายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และปิดประกาศรายงานงบบทล่อง และงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ 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

(นายหรรือหิม นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชาง



ที่ พท ๕๓๙๐๒/ว ๓๘๒

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

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง , นายอำเภอตะโหมด

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบปรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลควนเสาธง ได้จัดทำงบทดลองและงบปรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหรือหิมน นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

โทรสาร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

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

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020077408605)	11012001	3,206,931.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(078-1-03775-1)	11012001	560,972.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(345-2-33585-2)	11012001	1,227,169.87	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(913-1-31294-2)	11012001	8,057,689.33	-
เงินฝาก-ประจำ(078-2-00389-3)	11012002	1,248,820.28	-
เงินฝาก-ประจำ(30000000276)	11012002	6,540,064.40	-
เงินฝาก-ประจำ(30345-4-12977-0)	11012002	1,519,343.23	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(913-6-01082-0)	11012003	1,012,657.21	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,640,871.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	43,434.90	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	10,400.00	-
ลูกหนี้อาชีพบำรุงท้องที่	11043002	75,641.11	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,104,122.00	-
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	221,300.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	5,982,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,345.41
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,605.63
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	8,247.86
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	439,284.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	20,932.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	221,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	1,161.77
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันมาตรฐาน	21040099	-	144,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำเงินประกันสัญญา	21040099	-	66,590.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	13,737.58
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุน โครงสร้างบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์	21040099	-	510.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	21040099	-	5,014.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	4,369,128.47
เงินสะสม	31000000	-	8,438,632.51

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,983,359.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	138,207.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	64,175.35
ภาษีป้าย	41100003	-	3,800.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	249,963.26
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	291.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,079.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	41210010	-	1,400.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ	41210012	-	160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	550.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,360.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	41230003	-	5,800.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	74,407.78
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	617,206.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	2,918.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	32,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	97,600.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	350,011.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,214,648.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,208,319.15
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	52,274.22
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,992,836.95
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	42,730.55
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	39,758.71
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	-	412,285.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	-	20,159,745.30

เทศบาลตำบลควนเสารง

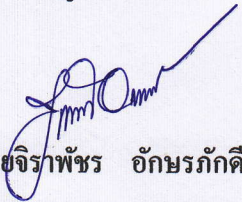
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	-	2,030,956.00
งบทกลาง	51100000	7,437,369.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,968,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,707,304.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	539,152.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,239,175.24	-
ค่าวัสดุ	53300000	921,360.23	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	934,427.92	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	297,290.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,878,375.82	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,159,000.00	-
	รวม	64,533,352.61	64,533,352.61

ตรวจถูกต้อง



(นายจิราพัชร อักษรภักดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

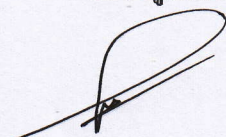
ตรวจถูกต้อง



(นายเพียรชัย เสวตโสธร)

ปลัดเทศบาล

ตรวจถูกต้อง



(นายหรรือหิม นวลคำ)

นายกเทศมนตรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)			
			ยอดยกมา		24,804,866.10
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
645,100.00	0.00	645,100.00	หมวดภาษีอากร	41100000	3,137.85
38,900.00	0.00	38,900.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,155.00
229,000.00	0.00	229,000.00	หมวดรายได้จากรับคืน	41300000	0.00
900,000.00	0.00	900,000.00	หมวดรายได้จากรายได้จากการพาณิชย์	41400000	47,633.00
200,000.00	0.00	200,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
17,341,000.00	0.00	17,341,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,794,613.59
28,593,000.00	0.00	28,593,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
47,947,000.00	0.00	47,947,000.00		รวม	1,847,539.44
			หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	405,000.00
47,947,000.00	2,561,700.00	50,508,700.00		รวม	2,252,539.44
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,140.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	513.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	7,458.00
0.00	0.00	0.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,605.63
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	192.15
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,050.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,932.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	333,633.27
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	630.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)					
0.00	0.00	0.00	11,531,110.00	7,437,369.00	งบกลาง	51100000	741,232.00
2,624,640.00	0.00	0.00	2,624,640.00	1,968,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายการฝึกอบรม)	52100000	218,720.00
15,263,830.00	0.00	0.00	15,263,830.00	10,707,304.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,175,500.00
1,003,274.00	0.00	0.00	1,003,274.00	539,152.25	ค่าตอบแทน	53100000	93,300.00
6,185,616.00	0.00	0.00	6,185,616.00	3,239,175.24	ค่าใช้สอย	53200000	274,422.74
3,090,030.00	0.00	0.00	3,090,030.00	921,360.23	ค่าวัสดุ	53300000	128,677.50
1,461,000.00	0.00	0.00	1,461,000.00	934,427.92	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	110,504.54
633,000.00	30,700.00	663,700.00	663,700.00	297,290.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	56,500.00
4,134,500.00	2,531,000.00	6,665,500.00	6,665,500.00	3,878,375.82	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	818,500.00
2,020,000.00	0.00	2,020,000.00	2,020,000.00	1,159,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
47,947,000.00	2,561,700.00	50,508,700.00	50,508,700.00	31,081,934.46		รวม	3,617,356.78
0.00	0.00	0.00	0.00	165,948.01	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,252,955.40	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	50,814.90
0.00	0.00	0.00	0.00	374.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	888,745.63	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	90,903.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,933.83
0.00	0.00	0.00	0.00	132,981.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	42,760.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน มิถุนายน

งบตั้งปัจจุบัน						
ประเภทการ (บาท)	เงินออกทุน/ระบบรัฐ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
0.00	0.00	0.00	163,956.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,932.00
0.00	0.00	0.00	3,221,356.18	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	333,633.27
0.00	0.00	0.00	106,305.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	480.00
0.00	0.00	0.00	20,300.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,043,920.18		รวม	463,554.00
47,947,000.00	2,561,700.00	50,508,700.00	39,125,854.64		รวมรายจ่าย	4,080,910.78
0.00	0.00	0.00	6,976,315.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,431,217.29
			23,373,648.81	ยอดยกไป		23,373,648.81

หน้า

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ