



ที่ พท ๕๕๖๐๒/ว ๕11

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

๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง , นายอำเภอตะโหมด

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบปรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลควนเสาธง ได้จัดทำงบทดลองและงบปรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหรือหิมน นวลคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

โทรสาร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลควนเสาชง โทร.๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

ที่ พท ๕๓๙๐๒/๑

วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

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

(นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นางจิราพัชร อักษรภักดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายเพียรชัย เสวตโสธร)

ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชง

๐ ทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายหรือหิม นวลคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง

เทศบาลตำบลควนเสาชิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020077408605)	11012001	3,023,335.23	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(078-1-03775-1)	11012001	569,654.26	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(345-2-33585-2)	11012001	1,108,925.15	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(913-1-31294-2)	11012001	4,526,615.26	-
เงินฝาก-ประจำ(078-2-00389-3)	11012002	1,248,820.28	-
เงินฝาก-ประจำ(30000000276)	11012002	6,565,820.38	-
เงินฝาก-ประจำ(30345-4-12977-0)	11012002	1,529,593.66	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	251,300.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,640,871.33	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	10,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	89,008.54	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,391,189.00	-
เงินในเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	221,300.00	-
คงเหลือเงินเกิดจากเงินกู้	12010010	5,982,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	849,413.10
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	18,308.28
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	8,537.49
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	435,184.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	221,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	1,161.77
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	21040099	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพขยับกายสลายไขมัน	21040099	-	50.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันมาตรฐาน	21040099	-	146,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำเงินประกันสัญญา	21040099	-	66,590.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	13,737.58
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงการสร้างบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์	21040099	-	510.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	21040099	-	5,014.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	3,798,929.41
เงินสะสม	31000000	-	8,370,176.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,983,359.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	139,967.00
บำรุงท้องที่	41100002	-	82,720.15
ภาษีป้าย	41100003	-	3,800.00
อาคารรั้งนถิ์อัน	41100005	-	383,557.01
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	378.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41210007	-	2,532.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอาหาร	41210010	-	2,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	210.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	550.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	8,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,360.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	8,100.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	680.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	183,862.24
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,230,842.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	2,918.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	48,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	104,250.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	472,990.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,485,606.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,834,570.27

เทศบาลตำบลควนเสารัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	83,686.06
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,524,074.13
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	56,940.14
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	53,579.25
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	587,775.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	24,074,119.27
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	2,030,956.00
งบกลาง	51100000	10,369,869.91	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,624,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	14,299,887.23	-
ค่าตอบแทน	53100000	902,553.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,829,012.59	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,377,115.91	-
สาธารณูปโภค	53400000	1,259,864.48	-
ครุภัณฑ์	54100000	478,780.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,175,775.82	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,875,684.12	-
	รวม	74,352,016.40	74,352,016.40

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ

(นางจิราพัชร อักษรภักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายเพียรชัย เสวคโสธร)
ปลัดเทศบาล

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายหรือหิมน นวลดำ)
นายกเทศมนตรีตำบลควนเสารัง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,397,332.93	ยอดยกมา		19,829,410.26
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
645,100.00	0.00	645,100.00	596,676.71	หมวดภาษีอากร	41100000	1,362.30
38,900.00	0.00	38,900.00	29,130.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,431.10
229,000.00	0.00	229,000.00	183,862.24	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	51,587.27
900,000.00	0.00	900,000.00	930,750.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	119,226.00
200,000.00	0.00	200,000.00	155,168.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,200.00
17,341,000.00	0.00	17,341,000.00	20,099,221.83	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,415,287.18
28,593,000.00	0.00	28,593,000.00	24,074,119.27	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	841,609.00
47,947,000.00	0.00	47,947,000.00	46,068,928.35		รวม	3,435,702.85
0.00	2,030,956.00	2,030,956.00	2,030,956.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
47,947,000.00	2,030,956.00	49,977,956.00	48,099,884.35		รวม	3,435,702.85
0.00	0.00	0.00	3,494,177.40	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	189,722.00
0.00	0.00	0.00	8,317.36	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.02
0.00	0.00	0.00	156,833.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	3,570.00
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	191,595.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,308.28
0.00	0.00	0.00	4,085.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	71.70
0.00	0.00	0.00	304,435.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	246,684.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,432.00
0.00	0.00	0.00	4,300,762.44	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	372,586.30
0.00	0.00	0.00	155,121.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	28,590.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	576,499.06	เงินสะสม	31000000	570,199.06
0.00	0.00	0.00	9,458,811.35		รวม	1,203,479.36
47,947,000.00	2,030,956.00	49,977,956.00	57,558,695.70		รวมรายรับ	4,639,182.21
				รายจ่าย		
11,555,110.00	0.00	11,555,110.00	10,369,869.91	งบกลาง	51100000	755,364.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,624,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
14,870,881.00	0.00	14,870,881.00	14,299,887.23	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,218,260.00
1,015,300.00	0.00	1,015,300.00	902,553.25	ค่าตอบแทน	53100000	201,880.00
6,212,590.00	0.00	6,212,590.00	4,713,712.59	ค่าใช้จ่าย	53200000	415,470.66
3,173,030.00	0.00	3,173,030.00	1,967,802.81	ค่าวัสดุ	53300000	191,448.75
1,501,000.00	0.00	1,501,000.00	1,259,864.48	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	110,620.41
633,000.00	27,690.00	660,690.00	478,780.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	25,500.00
4,341,449.00	2,003,266.00	6,344,715.00	5,850,975.82	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	660,000.00
2,020,000.00	0.00	2,020,000.00	1,875,684.12	เงินอุดหนุน	56100000	193,684.12
47,947,000.00	2,030,956.00	49,977,956.00	44,343,770.21		รวม	3,990,947.94
0.00	0.00	0.00	251,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	251,300.00
0.00	0.00	0.00	165,948.01	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,494,177.40	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,710.00
0.00	0.00	0.00	374.30	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	182,236.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,595.93

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.02	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.02
0.00	0.00	0.00	148,966.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,935.00
0.00	0.00	0.00	246,684.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	40,864.00
0.00	0.00	0.00	4,300,762.44	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	372,586.30
0.00	0.00	0.00	129,706.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	10,690.00
0.00	0.00	0.00	570,199.06	เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	570,199.06
0.00	0.00	0.00	660,300.00	เงินสะสม	31000000	640,000.00
0.00	0.00	0.00	11,039,494.20		รวม	1,904,880.31
47,947,000.00	2,030,956.00	49,977,956.00	55,383,264.41		รวมรายจ่าย	5,895,828.25
0.00	0.00	0.00	2,175,431.29		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,256,646.04
			18,572,764.22		ยอดยกไป	18,572,764.22

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ