



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงาน เทศบาลตำบลควนเสารัง โทร. ๐-๗๕๖๐๑๔๓๔  
ที่ พท ๕๓๙๐๒/ วันที่ สิงหาคม/๒๕๕๘  
เรื่อง รายงานงบประมาณประจำปี กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสารัง

## ข้อเท็จจริง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

บัดนี้กองคลังเทศบาลตำบลควนเสารัง ได้จัดทำบัญชีต่าง ๆ ตามที่ระเบียบกำหนด พร้อมงบทดลอง และงบการเงินที่เกี่ยวข้องประจำปี กรกฎาคม ๒๕๕๘ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

## ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

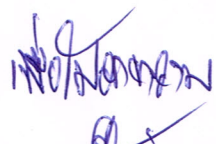
ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๗๐


## ข้อพิจารณา

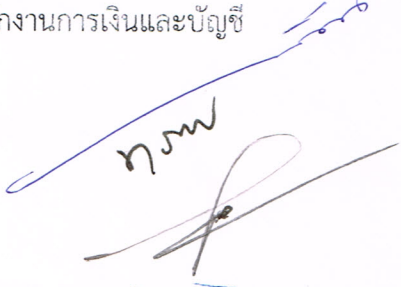
เห็นควรส่งสำเนารายงานงบทดลอง และ รายงานงบการเงินประจำปี กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และปิดประกาศรายงานงบทดลอง และงบการเงินประจำปี กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

## ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบ

  
(นายวัชรินทร์ ทองปี)  
ปลัดเทศบาลตำบลควนเสารัง

  
(นางสาวจิราวรรณ ชูอักษร)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  
(นายห่อหิม นวลดำ)  
นายกเทศมนตรีตำบลควนเสารัง

## สำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

| รายการ                                      | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|---|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด                                      | 010       |               |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย 913-1-33417-2 อ.       | 022       |               |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย 913-6-01082-0 ก.       | 021       |               |               |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 913-1-31294-2 อ.      | 022       | 5,366,056.45  |               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. 345-2-33585-2 อ.         | 022       | 6,943,493.55  |               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. 345-4-12977-0 ประจำ      | 023       | 1,466,824.14  |               |
| เงินฝากธนาคารออมสิน 300000002760 ประจำ      | 023       | 6,293,799.80  |               |
| เงินฝากธนาคารออมสิน 020077408605 เพื่อเรียก |           | 236,851.56    |               |
| เงินฝากธนาคารอิสลาม 078-2-00385-3 ประจำ     | 023       | 1,248,820.28  |               |
| เงินฝากธนาคารอิสลาม 078-1-03775-1 อ.        | 022       | 435,862.06    |               |
| เงินฝากธนาคารอิสลาม 078-6-00001-5 ก.        | 021       |               |               |
| เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล        | 701       | 1,958,042.63  |               |
| ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่                    | 082       | 53,946.88     |               |
| ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา                         | 084       | 564,228.00    |               |
| ลูกหนี้-เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน       | 085       | 228,300.00    |               |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ                  | 090       | 14,400.00     |               |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                      |           | -             |               |
| ลูกหนี้เงินขาดบัญชี                         | 706       | -             |               |
| เงินเกินบัญชี                               | 092       | -             |               |
| งบทกลาง                                     | 000       | 1,019,917.04  |               |
| งบทกลาง ก.                                  | 7000      | 6,008,360.00  |               |
| เงินเดือน                                   | 100       | 8,983,724.00  |               |
| เงินเดือน ก.                                |           | 1,607,095.00  |               |
| ค่าตอบแทน                                   | 200       | 249,585.00    |               |
| ค่าตอบแทน ก.                                |           | 39,253.00     |               |
| ค่าใช้สอย                                   | 250       | 4,104,221.50  |               |
| ค่าใช้สอย ก.                                | 7250      | -             |               |
| ค่าวัสดุ                                    | 270       | 1,612,563.40  |               |
| ค่าวัสดุ ก.                                 | 7270      | 346,800.00    |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                              | 300       | 1,081,359.87  |               |
| ค่าสาธารณูปโภค ก.                           | 7300      | 1,219.89      |               |
| เงินอุดหนุน                                 | 400       | 1,752,161.90  |               |
| เงินอุดหนุน ก.                              | 7400      | -             |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                 | 450       | 937,615.58    |               |
| ค่าครุภัณฑ์ (เงินกู้ กสท.)                  | 7450      | 5,982,000.00  |               |
| ค่าครุภัณฑ์ ก.                              | 7450      | -             |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                    | 500       | 1,506,576.00  |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก.                 | 7500      | 3,589,600.00  |               |
| รายจ่ายอื่นๆ                                | 550       | -             |               |
| รายจ่ายอื่นๆ ก.                             | 7550      | -             |               |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)                | 600       |               | 3,000.00      |
| เงินรับรับ (หมายเหตุ 2)                     | 821       |               | 40,282,110.65 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)                     | 900       |               | 639,507.83    |
| เงินกู้ กสท.                                |           |               | 5,982,000.00  |
| เงินสะสม                                    | 700       |               | 7,720,151.14  |
| ทุนสำรองเงินสะสม 25%                        | 703       |               | 9,005,907.91  |
| ภาษีหน้าฎีกา                                | 999       |               |               |
| รวม   |           | 63,632,677.53 | 63,632,677.53 |

(ลงชื่อ).....

(นายวิวัฒน์ เทพขุม)

หัวหน้ากองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ ทองปี)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายหรือทิม นวลคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

| จนถึงปัจจุบัน    |                     | รายการ                              | รหัส<br>บัญชี | เดือนนี้            |
|------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| ประมาณการ<br>บาท | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |                                     |               | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
|                  | 18,585,606.08       | ยอดยกมา                             |               | 21,625,496.84       |
|                  |                     | รายรับ (หมายเหตุ 1)                 |               |                     |
| 704,300.00       | 454,389.07          | ภาษีอากร                            | 0100          | 279,610.92          |
| 53,300.00        | 16,600.00           | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต     | 0120          | 150.00              |
| 228,000.00       | 102,226.03          | รายได้จากทรัพย์สิน                  | 0200          | 37,901.34           |
| 600,000.00       | 581,143.00          | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   | 0250          | 71,886.00           |
| 160,000.00       | 46,590.00           | รายได้เบ็ดเตล็ด                     | 0300          | -                   |
| 14,220,500.00    | 12,891,663.91       | ภาษีจัดสรร                          | 1000          | 835,604.76          |
| 14,600,000.00    | 10,913,477.00       | เงินอุดหนุนทั่วไป/การะกิจถ่ายโอน    | 2000          | -                   |
| 30,566,100.00    | 25,006,089.01       |                                     |               | 1,225,243.02        |
|                  | 4,193,439.00        | เงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจถ่ายโอน  |               | 1,005,944.00        |
|                  | 11,082,582.64       | เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ |               | 717,836.00          |
|                  | 5,982,000.00        | เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล         |               |                     |
|                  | 311,261.67          | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)             | 900           | 6,309.64            |
|                  | 7,187.33            | ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่            | 082           | 742.90              |
|                  | 385,144.00          | ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา                 | 084           | 38,156.00           |
|                  | 355,052.00          | ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ         | 090           |                     |
|                  | -                   | ลูกหนี้-เงินยืมเงินนอกงบประมาณ      |               |                     |
|                  | -                   | เงินสะสม                            | 700           |                     |
|                  | -                   | ลูกหนี้ - เงินขาดบัญชี              | 706           |                     |
|                  | -                   | เงินเกินบัญชี                       | 092           |                     |
|                  | -                   | ภาษีหน้าฎีกา                        | 999           |                     |
|                  | 3,700.00            | งบกลาง (ณ)                          | 7-000         |                     |
|                  | 500.00              | งบกลาง                              | 000           |                     |
|                  | -                   | เงินเดือน                           | 100           |                     |
|                  | 3,800.00            | ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม             | 704           |                     |
|                  | -                   | รายจ่ายค้างจ่าย                     | 600           |                     |
|                  | -                   | รายจ่ายรอจ่าย                       |               |                     |
|                  | 3,200.00            | ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน                |               |                     |
|                  | 22,327,866.64       |                                     |               | 1,768,988.54        |
|                  | 47,333,955.65       | รวมรายรับ                           |               | 2,994,231.56        |

| ประมาณการ<br>บาท | เกิดขึ้นจริง<br>บาท | รายการ                                   | รหัส<br>บัญชี | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
|------------------|---------------------|--|---------------|---------------------|
|                  |                     | รายจ่าย                                  |               |                     |
| 1,838,140.00     | 1,020,417.04        | งบกลาง                                   | 000           | 20,725.00           |
| 11,972,700.00    | 8,983,724.00        | เงินเดือน                                | 100           | 940,685.00          |
| 671,200.00       | 249,585.00          | ค่าตอบแทน                                |               | 13,060.00           |
| 6,350,400.00     | 4,104,221.50        | ค่าใช้จ่าย                               | 250           | 339,820.00          |
| 2,974,260.00     | 1,612,563.40        | ค่าวัสดุ                                 | 270           | 113,138.00          |
| 1,223,000.00     | 1,081,359.87        | ค่าสาธารณูปโภค                           | 300           | 109,469.06          |
| 2,384,000.00     | 1,752,161.90        | เงินอุดหนุน                              | 400           | 40,000.00           |
| 831,400.00       | 937,615.58          | ค่าครุภัณฑ์                              | 450           | 265,021.50          |
| 2,321,000.00     | 1,506,576.00        | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 | 500           |                     |
| 30,566,100.00    | 21,248,224.29       |  |               | 1,841,918.56        |
|                  | 7,500.00            | เงินสะสม                                 | 700           |                     |
|                  | 2,500.00            | ทุนสำรองเงินสะสม 25%                     | 703           |                     |
|                  | 285,488.47          | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)                  | 900           | 25,765.99           |
|                  | 6,012,060.00        | งบกลาง ก. - 7100                         | 7000          | 1,678.00            |
|                  | 1,607,095.00        | เงินเดือน ก.                             | 7100          | 9,000.00            |
|                  | 39,253.00           | ค่าตอบแทน ก.                             | 7200          | 35,705.00           |
|                  | -                   | ค่าใช้จ่าย ก.                            | 7250          |                     |
|                  | 346,800.00          | ค่าวัสดุ ก.                              | 7270          |                     |
|                  | 1,219.89            | ค่าสาธารณูปโภค ก.                        | 7300          | 727.01              |
|                  | -                   | เงินอุดหนุน ก.                           | 7400          |                     |
|                  | 5,982,000.00        | ค่าครุภัณฑ์ ก.                           | 7450          |                     |
|                  | 3,589,600.00        | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก.              | 7500          |                     |
|                  | 563,223.00          | ลูกหนี้- ค่าน้ำประปา (ตั้งจ่าย)          |               | 71,286.00           |
|                  | 369,452.00          | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ               | 090           | 50,840.00           |
|                  | -                   | ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ            |               |                     |
|                  | 3,800.00            | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                   | 704           | 591,100.00          |
|                  | -                   | ลูกหนี้เงินขาดบัญชี                      | 706           |                     |
|                  | 2,198,709.00        | รายจ่ายรอจ่าย                            |               |                     |
|                  | 1,460,401.50        | รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)              | 600           |                     |
|                  | -                   | เงินขาดบัญชี                             |               |                     |
|                  | -                   | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากคลังจังหวัด        |               |                     |
|                  | -                   | ภาษีหน้าฎีกา                             | 999           |                     |
|                  | 210,527.74          | เงินสมทบทุนเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 701           |                     |
|                  |                     |  |               |                     |
|                  | 22,679,629.60       | รวมรายจ่าย                               |               | 786,102.00          |
|                  | 43,927,853.89       | สูงกว่า                                  |               | 2,628,020.56        |
|                  | 3,406,101.76        | รายรับ                                   |               | 366,211.00          |
|                  |                     | (ต่ำกว่า)                                |               |                     |
|                  | 21,991,707.84       | ยอดยกไป                                  |               | 21,991,707.84       |

(ลงชื่อ).....

(นายวิเตน เทพชุม)  
หัวหน้ากองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรินทร์ ทองปี)  
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายหรรือหิม นวลคำ)  
นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชาง