



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการส่วนกลาง เทศบาลตำบลควนกลาง

ที่น.ศ ๕๗๑๐๒/ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลควนกลาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

บัดนี้ หน่วยงานกองคลังฯ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานตามรายละเอียดเอกสารท้ายบันทึก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร ทองสุข)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(จำสืบทวีจรรย์ นนทมนธิพันธ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

(ลงชื่อ).....

(นางอุไร ว่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	จนถึงปัจจุบัน	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
155,000.00	0.00		155,000.00	14,833,444.39	ยอดยกมา		14,833,444.39
46,500.00	0.00		46,500.00	625.93	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	625.93
182,450.00	0.00		182,450.00	50.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	50.00
220,000.00	0.00		220,000.00	16.94	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	16.94
10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
15,415,150.00	0.00		15,415,150.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,000,000.00	0.00		13,000,000.00	924,851.03	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	924,851.03
29,029,100.00	0.00		29,029,100.00	3,675,655.93	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,675,655.93
0.00	2,169,300.00		2,169,300.00	4,601,199.83	รวม	รวม	4,601,199.83
29,029,100.00	2,169,300.00		31,198,400.00	1,142,300.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,142,300.00
0.00	0.00		0.00	5,743,499.83	รวม	รวม	5,743,499.83
0.00	0.00		0.00	625,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	625,800.00
0.00	0.00		0.00	14,314.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,314.12
0.00	0.00		0.00	1,605.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,605.00
0.00	0.00		0.00	4,846.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,846.00
0.00	0.00		0.00	58,490.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	58,490.00
0.00	0.00		0.00	705,055.12	รวม	รวม	705,055.12
29,029,100.00	2,169,300.00		31,198,400.00	6,448,554.95	รวมรายรับ		6,448,554.95
9,644,040.00	0.00		9,644,040.00	597,600.00	รายจ่าย		597,600.00
2,624,640.00	0.00		2,624,640.00	218,720.00	งบกลาง	51100000	218,720.00
7,256,959.00	0.00		7,256,959.00	250,825.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	250,825.00
489,000.00	0.00		489,000.00	0.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	0.00
5,145,810.00	0.00		5,145,810.00	10,450.00	ค่าตอบแทน	53100000	10,450.00
1,063,451.00	0.00		1,063,451.00	0.00	ค่าใช้สอย	53200000	0.00
422,000.00	0.00		422,000.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
228,200.00	0.00		228,200.00	36,382.70	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,382.70
1,240,000.00	0.00		1,240,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
915,000.00	0.00		915,000.00	1,142,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,142,300.00
29,029,100.00	0.00		29,029,100.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
0.00	2,169,300.00		2,169,300.00	2,256,277.70	รวม	รวม	2,256,277.70
0.00	0.00		0.00	639,598.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	639,598.00
0.00	0.00		0.00	16,629.47	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,629.47

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง รักษาการ

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

(นางอุไร ว่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

เทศบาลตำบลควนกลาง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	613,950.00	692.87
หมวดภาษีอากร	41100000	155,000.00	625.93
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	110,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00	625.93
(3) ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	-
รวม		155,000.00	625.93
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	46,500.00	50.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	50.00
(3) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	-
(4) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	41230003	25,000.00	-
รวม		46,500.00	50.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	182,450.00	16.94
(1) ดอกเบี้ย	41300003	182,450.00	16.94
รวม		182,450.00	16.94
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	220,000.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	200,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	20,000.00	-
รวม		220,000.00	-
หมวดรายได้จากทุน	41600000	10,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,415,150.00	924,851.03
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,415,150.00	924,851.03
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	34,487.81
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,071,760.00	769,582.28
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,500,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	73,390.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,800,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	19,417.94
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	350,000.00	101,363.00
รวม		15,415,150.00	924,851.03
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	13,000,000.00	3,675,655.93
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	13,000,000.00	3,675,655.93
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	13,000,000.00	3,675,655.93
รวม		13,000,000.00	3,675,655.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบบวัตถุประสงค์	44000000	-	1,142,300.00
หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	1,142,300.00
(1) เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	-	1,142,300.00
รวม		-	1,142,300.00

(นายสำราญ ลิ่มแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสำราญ ลิ่มแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

(นางอุไร จ่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

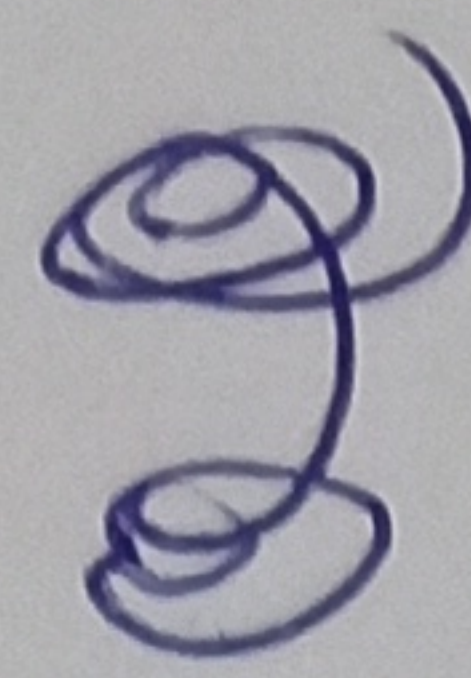
เทศบาลตำบลควนกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	218,720.00	-	218,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	250,825.00	-	250,825.00
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	10,450.00	-	10,450.00
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	36,382.70	-	36,382.70
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	1,427,300.00	-	1,427,300.00
รวม	17,109,698.11	17,109,698.11	17,109,698.11	21,213,285.84	285,000.00	22,857,333.59



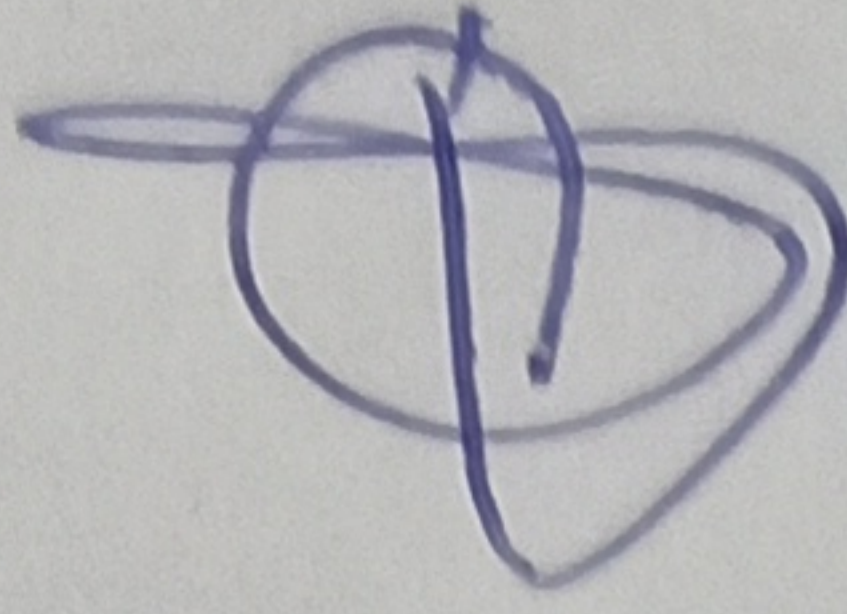
(นายสำราญ สับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสำราญ สับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง



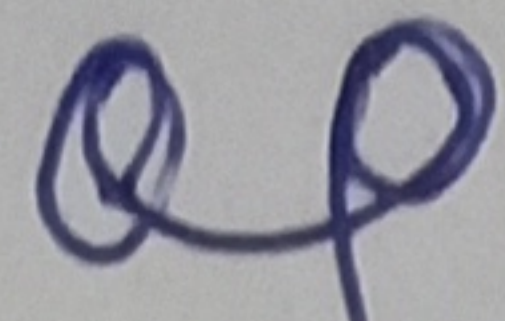
(นางอุไร ว่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

เทศบาลตำบลควนกลาง
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

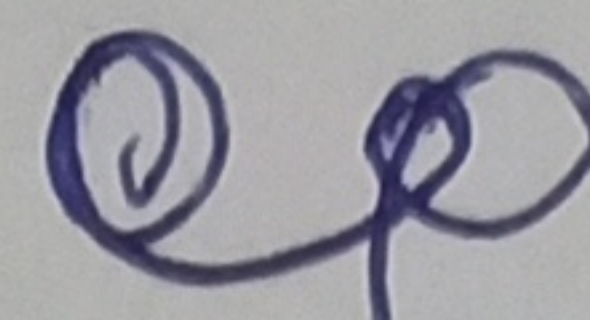
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		14,106.57
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		743,896.31
เงินรับฝากประกันสังคม		4,846.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		301,069.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		11,464.12
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	274,675.00	
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินรอคืนจังหวัด)	284,366.00	
เงินสมทบประกันสังคมนำส่งเกินกว่าฐานค่าจ้างที่กำหนด	1,144.00	566,584.00
รับคืนเงินประกันสังคม เนื่องจากได้รับส่วนลดจากนำท่วม	6,399.00	
		<u>1,641,966.00</u>
	รวม	<u>1,641,966.00</u>



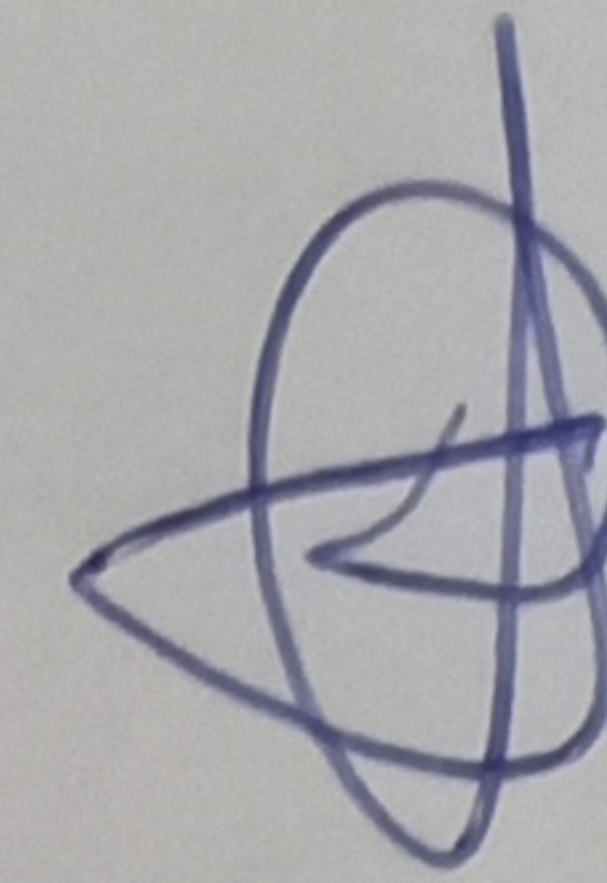
(นายสำราญ สับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง รักษาราชการ
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสำราญ สับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง



(นางอุไร ว่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

