



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลควนกลาง

ที่น.ศ ๕๗๑๐๒/ _____ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ _____

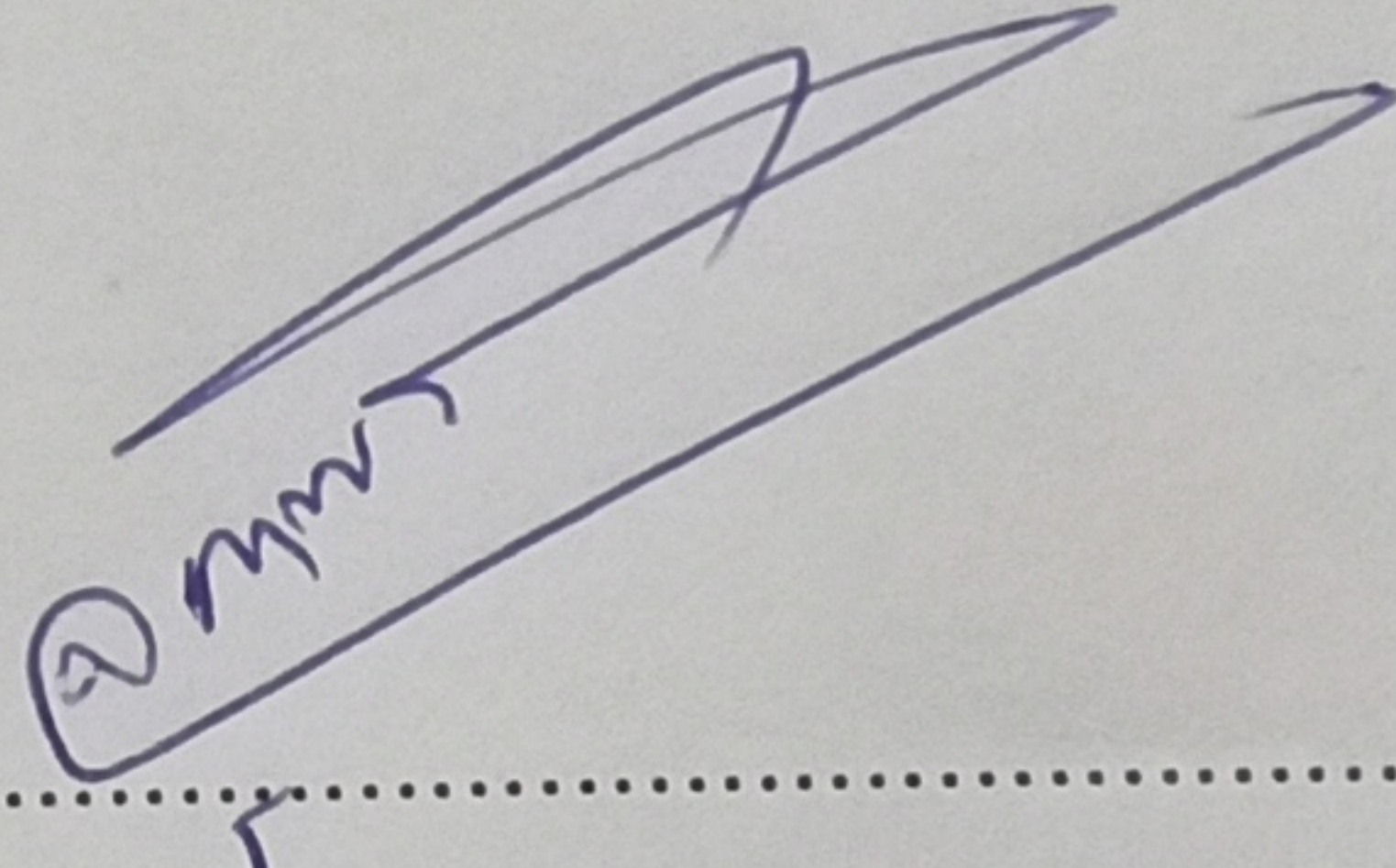
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลควนกลาง

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

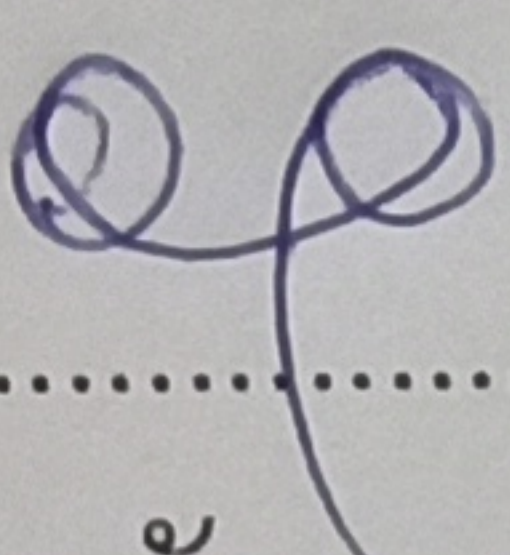
บัดนี้ หน่วยงานกองคลังฯ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานตามรายละเอียดเอกสารท้ายบันทึก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสุภาพร ทองสุข)

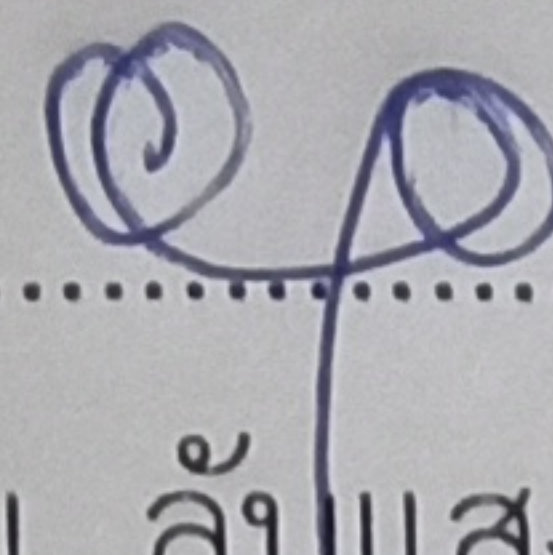
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..... 

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... 

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

(ลงชื่อ)..... 

(นางอุไร ว่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			14,833,444.39	ยอดยกมา		14,926,576.88
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
155,000.00	0.00	155,000.00	1,200.29	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
46,500.00	0.00	46,500.00	27,392.85	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	7,919.00
182,450.00	0.00	182,450.00	46,071.12	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
220,000.00	0.00	220,000.00	140,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	140,000.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,415,150.00	0.00	15,415,150.00	6,800,342.96	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,482,839.46
13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	6,758,788.93	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	606,000.00
29,029,100.00	0.00	29,029,100.00	13,773,796.15		รวม	3,236,758.46
0.00	11,771,366.00	11,771,366.00	2,184,366.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	15,066.00
29,029,100.00	11,771,366.00	40,800,466.00	15,958,162.15		รวม	3,251,824.46
0.00	0.00	0.00	4,127,898.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	670,170.00
0.00	0.00	0.00	4,140.26	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	18,644.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	115,176.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,254.27
0.00	0.00	0.00	758,205.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	479,350.00
0.00	0.00	0.00	28,197.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,895.00
0.00	0.00	0.00	339,540.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	54,690.00
0.00	0.00	0.00	2,555.19	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	6,352,600.00	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	0.00
0.00	0.00	0.00	76,505.57	เงินสะสม	31000000	14,125.57
0.00	0.00	0.00	11,823,461.51		รวม	1,224,484.84

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
29,029,100.00	11,771,366.00	40,800,466.00	27,781,623.66		รวมรายรับ	4,476,309.30
				รายจ่าย		
9,644,040.00	0.00	9,644,040.00	4,312,732.00	งบกลาง	51100000	628,670.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,312,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
5,453,959.00	0.00	5,453,959.00	1,583,100.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	271,295.00
632,000.00	0.00	632,000.00	112,360.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,060.00
6,035,810.00	0.00	6,035,810.00	2,368,389.66	ค่าใช้สอย	53200000	263,059.00
1,533,451.00	15,066.00	1,548,517.00	220,734.00	ค่าวัสดุ	53300000	45,066.00
422,000.00	0.00	422,000.00	153,889.84	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,693.33
528,200.00	0.00	528,200.00	457,277.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	3,770.00
1,240,000.00	11,756,300.00	12,996,300.00	2,169,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
915,000.00	0.00	915,000.00	398,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
29,029,100.00	11,771,366.00	40,800,466.00	13,088,102.50		รวม	1,468,333.33
0.00	0.00	0.00	581,453.57	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,148,162.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	669,764.00
0.00	0.00	0.00	6,352,600.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	0.00
0.00	0.00	0.00	5.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	5.00
0.00	0.00	0.00	18,644.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	126,701.69	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,597.05
0.00	0.00	0.00	14,106.57	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	14,106.57
0.00	0.00	0.00	24,302.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,870.00
0.00	0.00	0.00	339,540.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	54,690.00
0.00	0.00	0.00	88,450.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

อ. พิปูน
จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลควนกลาง

วันที่พิมพ์

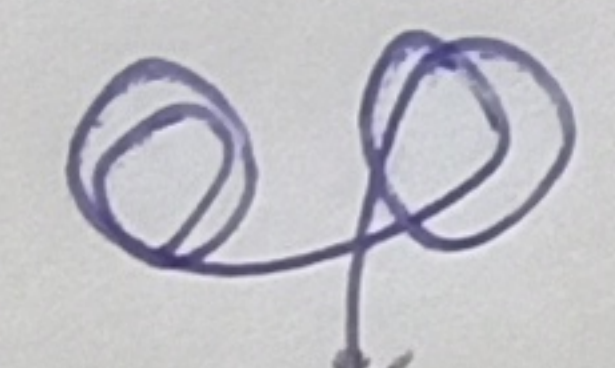
รายงานรับ-จ่ายเงิน

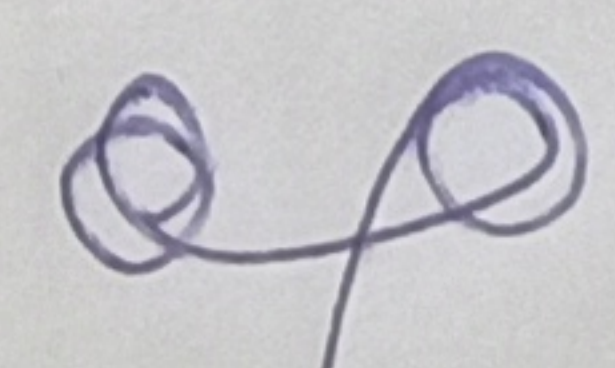
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

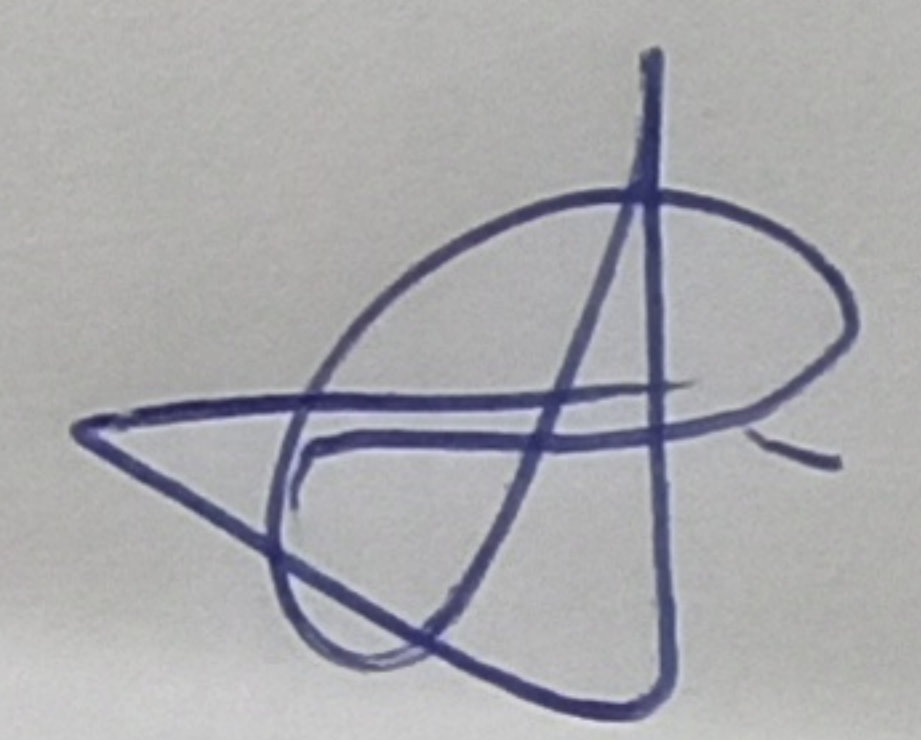
ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	14.00	เงินเกินบัญชี	21061000	14.00
0.00	0.00	0.00	650,522.07	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,958.42	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,347,459.32		รวม	755,046.62
29,029,100.00	11,771,366.00	40,800,466.00	25,435,561.82		รวมรายจ่าย	2,223,379.95
0.00	0.00	0.00	2,346,061.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,252,929.35
			17,179,506.23	ยอดยกไป		17,179,506.23

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


 (นายสำราญ ลับแสง)
 ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสำราญ ลับแสง)
 ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง


 (นางอุไร ว่องสกุล)
 นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

เทศบาลตำบลควนกลาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	613,950.00	214,664.26
หมวดภาษีอากร	41100000	155,000.00	1,200.29
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	110,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00	1,200.29
(3) ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	-
รวม		155,000.00	1,200.29
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	46,500.00	27,392.85
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	100.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	700.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	530.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	21,062.85
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	25,000.00	5,000.00
รวม		46,500.00	27,392.85
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	182,450.00	46,071.12
(1) ดอกเบี้ย	41300003	182,450.00	46,071.12
รวม		182,450.00	46,071.12
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	220,000.00	140,000.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	200,000.00	140,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	20,000.00	-
รวม		220,000.00	140,000.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	10,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,415,150.00	6,800,342.96
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,415,150.00	6,800,342.96
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	158,706.59
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,071,760.00	3,813,627.30
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,500,000.00	844,999.09
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	73,390.00	13,257.77
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,800,000.00	1,710,920.65
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	30,490.73
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	30,575.33
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	350,000.00	197,329.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	436.50
รวม		15,415,150.00	6,800,342.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	13,000,000.00	6,758,788.93

เทศบาลตำบลควนกลาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	13,000,000.00	6,758,788.93
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	13,000,000.00	6,758,788.93
รวม		13,000,000.00	6,758,788.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	44000000	11,771,366.00	2,184,366.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	11,771,366.00	2,184,366.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	11,771,366.00	2,184,366.00
รวม		11,771,366.00	2,184,366.00
รวมทั้งสิ้น		40,800,466.00	15,958,162.15

เทศบาลตำบลควนกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	20,800.00	-	19,110.00	39,910.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020069647344)	11012001	8,197.70	-	-	-	8,197.70	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020160254429)	11012001	6,674,632.90	-	-	-	6,674,632.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8140035467)	11012001	4,730,849.21	-	-	-	4,730,849.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8140098264)	11012001	678,383.50	-	-	-	678,383.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8140098272)	11012001	2,813,713.57	-	3,761,985.46	1,488,256.11	5,087,442.92	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8146008682)	11012003	-	-	1,413,503.92	1,413,503.92	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8146009646)	11012003	-	-	1,056,826.11	1,056,826.11	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,725,300.70	-	-	-	2,725,300.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,670.00	-	669,764.00	670,170.00	20,264.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	52,900.00	-	-	-	52,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	7,298.33	-	-	-	7,298.33	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	68,068.00	-	-	-	68,068.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	6,352,600.00	-	-	-	6,352,600.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,251,824.46	3,251,824.46	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5.00	5.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,597.05	11,597.05	2,254.27	-	2,254.27
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	14,106.57	14,106.57	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	578,319.00	-	479,350.00	-	1,057,669.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,870.00	4,870.00	3,895.00	-	3,895.00

เทศบาลตำบลควนกลาง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	54,690.00	54,690.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	746,451.50	-	-	-	746,451.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	186,225.00	-	-	-	186,225.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินรอคืนจังหวัด)	21040099	-	284,366.00	-	-	-	284,366.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสมทบประกันสังคมนำส่งเกินกว่าฐานค่าจ้างที่กำหนด	21040099	-	1,144.00	-	-	-	1,144.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รับคืนเงินประกันสังคม เนื่องจากได้รับส่วนลดจากน้ำท่วม	21040099	-	6,399.00	-	-	-	6,399.00
เงินเกินบัญชี	21061000	-	14.00	14.00	-	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	6,352,600.00	-	-	-	6,352,600.00
เงินสะสม	31000000	-	9,228,032.21	-	14,125.57	-	9,242,157.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,652,716.06	-	-	-	5,652,716.06
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,200.29	-	-	-	1,200.29
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	50.00	-	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	700.00	-	-	-	700.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	30.00	-	500.00	-	530.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	13,693.85	-	7,369.00	-	21,062.85
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	46,071.12	-	-	-	46,071.12
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	140,000.00	-	140,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	93,818.59	-	64,888.00	-	158,706.59
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,240,773.49	-	1,572,853.81	-	3,813,627.30

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. พิปูน

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 3/4/2563

หน้า : 3

เทศบาลตำบลควนกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	596,662.44	-	248,336.65	-	844,999.09
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	13,257.77	-	-	-	13,257.77
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,151,753.38	-	559,167.27	-	1,710,920.65
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	25,380.00	-	5,110.73	-	30,490.73
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	30,575.33	-	-	-	30,575.33
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	164,846.00	-	32,483.00	-	197,329.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	436.50	-	-	-	436.50
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,152,788.93	-	606,000.00	-	6,758,788.93
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	2,169,300.00	-	15,066.00	-	2,184,366.00
งบกลาง	51100000	3,684,062.00	-	628,670.00	-	4,312,732.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,311,805.00	-	271,295.00	-	1,583,100.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	98,300.00	-	14,060.00	-	112,360.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,105,330.66	-	263,059.00	-	2,368,389.66	-
ค่าวัสดุ	53300000	175,668.00	-	45,066.00	-	220,734.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	130,196.51	-	23,693.33	-	153,889.84	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	453,507.00	-	3,770.00	-	457,277.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,169,300.00	-	-	-	2,169,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	398,000.00	-	-	-	398,000.00	-
	รวม	35,773,183.08	35,773,183.08	11,726,629.90	11,726,629.90	39,494,039.76	39,494,039.76

(นายสำราญ ลับแสง)

นายกเทศบาลตำบลควนกลาง รักษาการแทน

(นายสำราญ ลับแสง)

(นางอุไร ว่องสกุล)

