

กองกลาง  
เทศบาลตำบลควนกลาง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการส่วนกลาง เทศบาลตำบลควนกลาง

ที่น.ศ ๕๗๑๐๒/ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลควนกลาง

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

บัดนี้ หน่วยงานกองคลังฯ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานตามรายละเอียดเอกสารท้ายบันทึก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร ทองสุข)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบล รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(จำลอง โท้วจันรพห์ นนทมนธิพันธ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

(ลงชื่อ).....

(นางอุไร รุ่งสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

เทศบาลตำบลควนกลาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
			14,833,444.39	ยอดยกมา		15,406,905.21
155,000.00	0.00	155,000.00	1,200.29	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
46,500.00	0.00	46,500.00	6,571.85	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
182,450.00	0.00	182,450.00	46,071.12	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,478.00
220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	46,054.18
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	4,277,031.24	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,014,512.06
29,029,100.00	0.00	29,029,100.00	5,548,288.93	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,442,013.00
0.00	2,169,300.00	2,169,300.00	9,879,163.43		รวม	3,507,057.24
29,029,100.00	2,169,300.00	31,198,400.00	12,048,463.43	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,752,406.00		รวม	3,507,057.24
0.00	0.00	0.00	4,035.36	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	722,114.00
0.00	0.00	0.00	18,644.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	259.00
0.00	0.00	0.00	101,325.17	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	278,855.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,917.46
0.00	0.00	0.00	19,432.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	230,160.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,870.00
0.00	0.00	0.00	2,555.19	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	54,690.00
0.00	0.00	0.00	6,352,600.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,555.19
0.00	0.00	0.00	62,380.00	เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	1,967,600.00
0.00	0.00	0.00	9,822,392.72	เงินสะสม	31000000	0.00
29,029,100.00	2,169,300.00	31,198,400.00	21,870,856.15		รวม	2,777,005.65
				รวมรายรับ		6,284,062.89
				รายจ่าย		
9,644,040.00	0.00	9,644,040.00	3,052,244.00	งบกลาง	51100000	634,970.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	874,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
5,863,959.00	0.00	5,863,959.00	1,040,510.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	274,295.00
592,000.00	0.00	592,000.00	82,360.00	ค่าตอบแทน	53100000	52,320.00
5,905,810.00	0.00	5,905,810.00	1,835,753.66	ค่าใช้จ่าย	53200000	660,619.00
1,293,451.00	0.00	1,293,451.00	93,140.00	ค่าวัสดุ	53300000	30,000.00
422,000.00	0.00	422,000.00	98,701.57	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	13,680.61
528,200.00	0.00	528,200.00	226,507.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	162,639.00
1,240,000.00	2,169,300.00	3,409,300.00	2,169,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
915,000.00	0.00	915,000.00	398,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	189,000.00
29,029,100.00	2,169,300.00	31,198,400.00	9,871,396.23		รวม	2,236,243.61
0.00	0.00	0.00	581,453.57	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00

เทศบาลตำบลควนกลาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

0.00	0.00	0.00	2,795,274.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	724,568.00
0.00	0.00	0.00	6,352,600.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	1,967,600.00
0.00	0.00	0.00	18,644.00	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	90,187.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	44,903.42
0.00	0.00	0.00	14,562.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,870.00
0.00	0.00	0.00	230,160.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	54,690.00
0.00	0.00	0.00	88,450.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	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	10,174,811.24		รวม	2,796,631.42
29,029,100.00	2,169,300.00	31,198,400.00	20,046,207.47		รวมรายจ่าย	5,032,875.03
0.00	0.00	0.00	1,824,648.68		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,251,187.86
			16,658,093.07		ยอดยกไป	16,658,093.07

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

(นางอุไร รื่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

เทศบาลตำบลควนกลาง  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	613,950.00	53,843.26
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	6,571.85
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	50.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	700.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	30.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	2,791.85
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	41230003	25,000.00	3,000.00
รวม		46,500.00	6,571.85
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	-
(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	4,277,031.24
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,415,150.00	4,277,031.24
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	93,818.59
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,071,760.00	2,240,773.49
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,500,000.00	596,662.44
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	73,390.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,800,000.00	1,151,753.38
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	25,380.00
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	19,417.94
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	350,000.00	149,109.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	116.40
รวม		15,415,150.00	4,277,031.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	13,000,000.00	5,548,288.93
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	13,000,000.00	5,548,288.93
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	13,000,000.00	5,548,288.93
รวม		13,000,000.00	5,548,288.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	-	2,169,300.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	2,169,300.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	-	2,169,300.00
รวม		-	2,169,300.00

เทศบาลตำบลควนกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด							
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020049354484)	11011000	-	-	15,659.00	15,659.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020069647344)	11012001	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020160254429)	11012001	8,197.70	-	-	-	8,197.70	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8140035467)	11012001	6,662,206.52	-	12,426.38	-	6,674,632.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8140098264)	11012001	4,713,030.08	-	17,819.13	-	4,730,849.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8140098272)	11012001	675,828.31	-	2,555.19	-	678,383.50	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0000803486)	11012003	3,347,642.60	-	5,458,472.73	4,240,085.57	4,566,029.76	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8146008682)	11012003	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8146009646)	11012003	-	-	1,871,203.07	1,871,203.07	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8146009654)	11012003	-	-	3,806,630.57	3,806,630.57	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,725,300.70	-	-	-	2,725,300.70	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	40,414.00	-	724,568.00	722,114.00	42,868.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	52,900.00	-	-	-	52,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	7,662.23	-	-	259.00	7,403.23	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	68,068.00	-	-	-	68,068.00	-
เงินรายรับ	19010000	4,385,000.00	-	1,967,600.00	-	6,352,600.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	3,507,057.24	3,507,057.24	-	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	5.00	-	-	-	5.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	44,903.42	44,903.42	24,917.46	-	24,917.46
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	14,106.57	-	-	-	14,106.57
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	578,319.00	-	-	-	578,319.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,870.00	4,870.00	4,870.00	-	4,870.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	-	54,690.00	54,690.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	743,896.31	-	2,555.19	-	746,451.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินรอคืนจังหวัด)	21040099	-	186,225.00	-	-	-	186,225.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสนับสนุนขยายอาชีพประมงภัยพิบัติจากพายุไซนร้อน "ปาบึก"	21040099	-	284,366.00	-	-	-	284,366.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสนับสนุนขยายอาชีพประมงภัยพิบัติจากพายุไซนร้อน "ปาบึก"	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสนับสนุนขยายอาชีพประมงภัยพิบัติจากพายุไซนร้อน "ปาบึก"	21040099	-	1,144.00	-	-	-	1,144.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสนับสนุนขยายอาชีพประมงภัยพิบัติจากพายุไซนร้อน "ปาบึก"	21040099	-	6,399.00	-	-	-	6,399.00
เงินเกินบัญชี	21061000	-	14.00	-	-	-	14.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	4,385,000.00	-	1,967,600.00	-	6,352,600.00
เงินสะสม	31000000	-	9,878,032.21	-	-	-	9,878,032.21

เทศบาลตำบลควนกลาง  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,652,716.06	-	-	-	5,652,716.06
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,200.29	-	-	-	1,200.29
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-	700.00	-	700.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	30.00	-	-	-	30.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,013.85	-	1,778.00	-	2,791.85
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,000.00	-	2,000.00	-	3,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	16.94	-	46,054.18	-	46,071.12
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	34,487.81	-	59,330.78	-	93,818.59
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	769,582.28	-	1,471,191.21	-	2,240,773.49
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	434,167.39	-	162,495.05	-	596,662.44
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	885,058.36	-	266,695.02	-	1,151,753.38
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	25,380.00	-	25,380.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	19,417.94	-	-	-	19,417.94
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	119,689.00	-	29,420.00	-	149,109.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	116.40	-	-	-	116.40
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,106,275.93	-	1,442,013.00	-	5,548,288.93
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะของกรมส่งเสริมการเกษตร	44100001	-	2,169,300.00	-	-	-	2,169,300.00
งบกลาง	51100000	2,417,274.00	-	634,970.00	-	3,052,244.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	766,215.00	-	274,295.00	-	1,040,510.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	30,040.00	-	52,320.00	-	82,360.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,175,134.66	-	660,619.00	-	1,835,753.66	-
ค่าวัสดุ	53300000	63,140.00	-	30,000.00	-	93,140.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	85,020.96	-	13,680.61	-	98,701.57	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	63,868.00	-	162,639.00	-	226,507.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,169,300.00	-	-	-	2,169,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	209,000.00	-	189,000.00	-	398,000.00	-
รวม		30,321,402.76	30,321,402.76	19,724,698.34	19,724,698.34	35,778,629.23	35,778,629.23

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

(นางอุไร ว่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

เทศบาลตำบลควนกลาง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		14,106.57
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		746,451.50
เงินรับฝากประกันสังคม		4,870.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		578,319.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		24,917.46
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	186,225.00	
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินรอคืนจังหวัด)	284,366.00	
เงินสมทบประกันสังคมนำส่งเกินกว่าฐานค่าจ้างที่กำหนด	1,144.00	
รับคืนเงินประกันสังคม เนื่องจากได้รับส่วนลดจากน้ำ	6,399.00	478,134.00
<b>รวม</b>		<b>1,846,798.53</b>