



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการส่วนกองคลัง เทศบาลตำบลควนกลาง

ที่.ศ ๕๗๑๐๒/ _____ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลควนกลาง

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

บัดนี้ หน่วยงานกองคลังฯ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานตามรายละเอียดเอกสารท้ายบันทึก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร ทองสุข)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(จำสืบทวีจันทรุพท์ นนทมนธิพันธ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

(ลงชื่อ).....

(นางอุไร รวงสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

เทศบาลตำบลควนกลาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
			14,833,444.39	ยอดยกมา		17,622,580.36
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
155,000.00	0.00	155,000.00	1,200.29	หมวดภาษีอากร	41100000	574.36
46,500.00	0.00	46,500.00	2,093.85	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,043.85
182,450.00	0.00	182,450.00	16.94	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,415,150.00	0.00	15,415,150.00	2,262,519.18	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	445,477.00
13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	4,106,275.93	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
29,029,100.00	0.00	29,029,100.00	6,372,106.19			
0.00	2,169,300.00	2,169,300.00	2,169,300.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	447,095.21
29,029,100.00	2,169,300.00	31,198,400.00	8,541,406.19		44100000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,030,292.00	ลูกหนี้เงินยืม	รวม	447,095.21
0.00	0.00	0.00	3,776.36	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11041000	703,044.00
0.00	0.00	0.00	18,644.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	11043002	3,776.36
0.00	0.00	0.00	76,407.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21030000	18,644.00
0.00	0.00	0.00	278,855.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040001	44,903.42
0.00	0.00	0.00	14,562.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	37,000.00
0.00	0.00	0.00	175,470.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040013	4,870.00
0.00	0.00	0.00	4,385,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	21040015	58,490.00
0.00	0.00	0.00	62,380.00	เงินสะสม	22012002	4,385,000.00
0.00	0.00	0.00	7,045,387.07		31000000	0.00
29,029,100.00	2,169,300.00	31,198,400.00	15,586,793.26		รวม	5,255,727.78
				รวมรายรับ		5,702,822.99
				รายจ่าย		
9,644,040.00	0.00	9,644,040.00	2,417,274.00	งบกลาง	51100000	1,140,328.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	656,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
7,110,959.00	0.00	7,110,959.00	766,215.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	253,235.00
555,000.00	0.00	555,000.00	30,040.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,300.00
5,225,810.00	0.00	5,225,810.00	1,175,134.66	ค่าใช้จ่าย	53200000	387,481.66
1,063,451.00	0.00	1,063,451.00	63,140.00	ค่าวัสดุ	53300000	30,000.00
422,000.00	0.00	422,000.00	85,020.96	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,871.25
228,200.00	0.00	228,200.00	63,868.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
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	209,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
29,029,100.00	2,169,300.00	31,198,400.00	7,635,152.62		รวม	2,068,935.91
0.00	0.00	0.00	581,453.57	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	581,453.57
0.00	0.00	0.00	2,070,706.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	743,458.00

เทศบาลตำบลควนกลาง

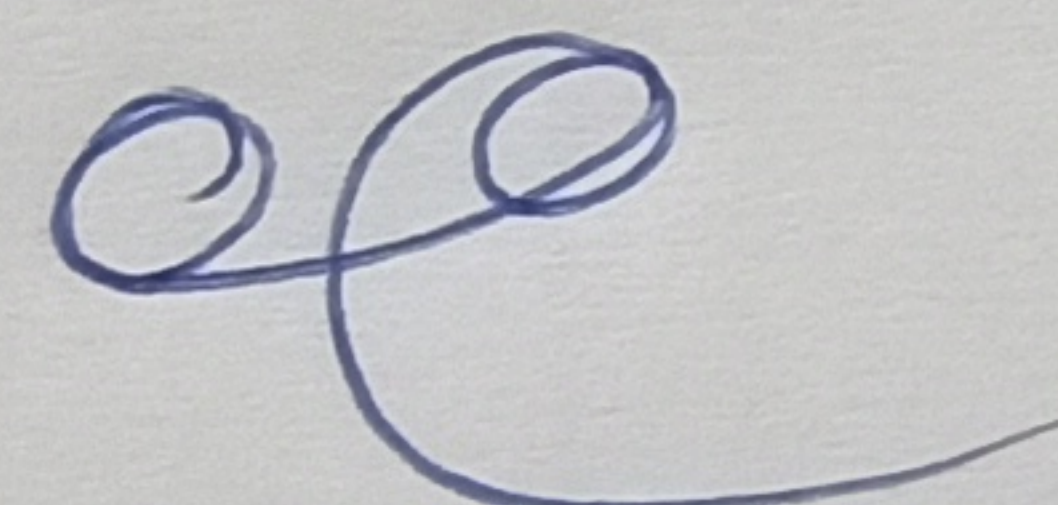
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

0.00	0.00	0.00	4,385,000.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	4,385,000.00
0.00	0.00	0.00	18,644.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	18,644.00
0.00	0.00	0.00	45,283.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,190.17
0.00	0.00	0.00	9,692.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,846.00
0.00	0.00	0.00	175,470.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	58,490.00
0.00	0.00	0.00	88,450.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	37,000.00
0.00	0.00	0.00	522.07	เงินสะสม	31000000	522.07
0.00	0.00	0.00	2,958.42	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	2,958.42
0.00	0.00	0.00	7,378,179.82		รวม	5,849,562.23
29,029,100.00	2,169,300.00	31,198,400.00	15,013,332.44		รวมรายจ่าย	7,918,498.14
0.00	0.00	0.00	573,460.82		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-2,215,675.15
			15,406,905.21		ยอดยกไป	15,406,905.21

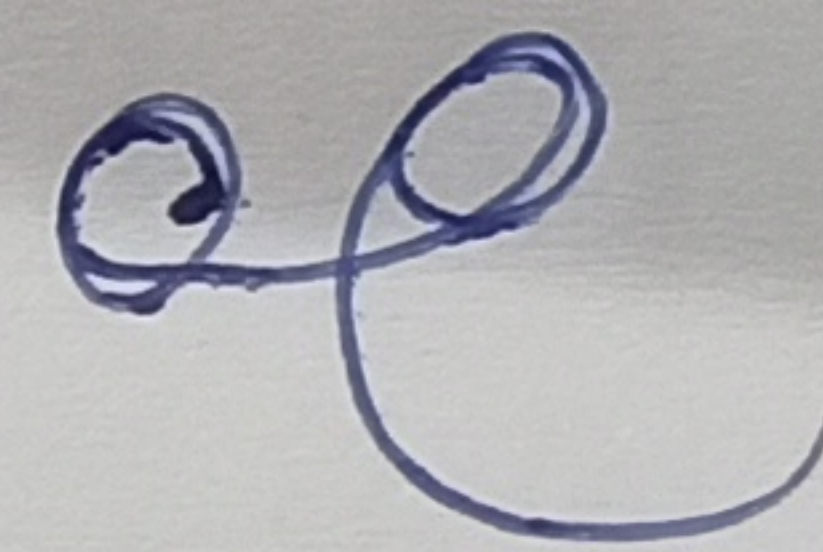
หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



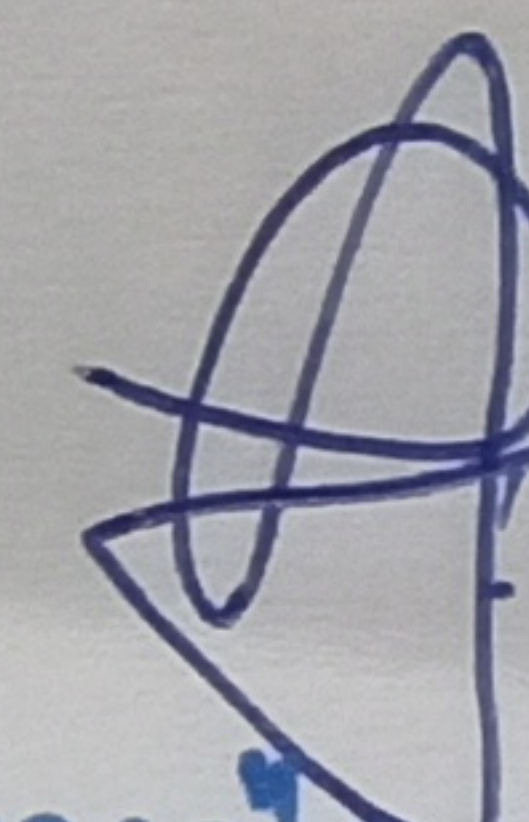
(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง



(นางอุไร ว่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

เทศบาลตำบลควนกลาง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000	613,950.00	3,311.08
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	155,000.00	1,200.29
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	110,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	40,000.00	1,200.29
รวม		5,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	155,000.00	1,200.29
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	46,500.00	2,093.85
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	50.00
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	30.00
(5) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	41230003	20,000.00	1,013.85
รวม		25,000.00	1,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	46,500.00	2,093.85
(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	2,262,519.18
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,415,150.00	2,262,519.18
(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	434,167.39
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	73,390.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,800,000.00	885,058.36
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	19,417.94
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	350,000.00	119,689.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	116.40
รวม		15,415,150.00	2,262,519.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	13,000,000.00	4,106,275.93
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	13,000,000.00	4,106,275.93
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	13,000,000.00	4,106,275.93
รวม		13,000,000.00	4,106,275.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประสงค์	44000000	-	2,169,300.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	2,169,300.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	-	2,169,300.00
รวม		-	2,169,300.00

เทศบาลตำบลควนกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	87,544.45	87,544.45	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	17,622,580.36	-	4,852,877.23	7,068,552.38	15,406,905.21	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	7,086,991.98	7,086,991.98	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,143,847.13	-	581,453.57	-	2,725,300.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	743,458.00	703,044.00	40,414.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	52,900.00	-	-	-	52,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	11,438.59	-	-	3,776.36	7,662.23	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	68,068.00	-	-	-	68,068.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	-	-	4,385,000.00	-	4,385,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	447,095.21	447,095.21	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5.00	-	-	-	5.00
รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-	18,644.00	18,644.00	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	17,190.17	17,190.17	44,903.42	-	44,903.42
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	14,106.57	-	-	-	14,106.57
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	541,319.00	-	37,000.00	-	578,319.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,846.00	4,846.00	4,870.00	-	4,870.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	58,490.00	58,490.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	743,896.31	-	-	-	743,896.31
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	515,134.00	37,000.00	-	-	478,134.00
เงินเกินบัญชี	21061000	-	14.00	-	-	-	14.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	-	-	4,385,000.00	-	4,385,000.00
เงินสะสม	31000000	-	9,878,554.28	522.07	-	-	9,878,032.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,655,674.48	2,958.42	-	-	5,652,716.06
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	625.93	-	574.36	-	1,200.29
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	30.00	-	30.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	1,013.85	-	1,013.85
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	16.94	-	-	-	16.94
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	34,487.81	-	-	-	34,487.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	769,582.28	-	-	-	769,582.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	284,673.24	-	149,494.15	-	434,167.39
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	607,517.91	-	277,540.45	-	885,058.36
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	19,417.94	-	-	-	19,417.94

เทศบาลตำบลควนกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	101,363.00	-	18,326.00	-	119,689.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	-	-	116.40	-	116.40
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,106,275.93	-	-	-	4,106,275.93
เงินอุดหนุนรัฐบาลเฉพาะกิจเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการเกษตรจังหวัด	44100001	-	2,169,300.00	-	-	-	2,169,300.00
งบกลาง	51100000	1,276,946.00	-	1,140,328.00	-	2,417,274.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	512,980.00	-	253,235.00	-	766,215.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	14,740.00	-	15,300.00	-	30,040.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	787,653.00	-	387,481.66	-	1,175,134.66	-
ค่าวัสดุ	53300000	33,140.00	-	30,000.00	-	63,140.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	61,149.71	-	23,871.25	-	85,020.96	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	63,868.00	-	-	-	63,868.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,169,300.00	-	-	-	2,169,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	209,000.00	-	-	-	209,000.00	-
รวม		25,465,050.79	25,465,050.79	20,393,007.01	20,393,007.01	30,321,402.76	30,321,402.76

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

(นางอุไร รุ่งสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

เทศบาลตำบลควนกลาง
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		14,106.57
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		743,896.31
เงินรับฝากประกันสังคม		4,870.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		578,319.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		44,903.42
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	186,225.00	
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินรอคืนจังหวัด)	284,366.00	
เงินสมทบประกันสังคมนำส่งเกินกว่าฐานค่าจ้างที่กำหนด	1,144.00	
รับคืนเงินประกันสังคม เนื่องจากได้รับส่วนลดจากน้ำ	6,399.00	478,134.00
		<hr/>
	รวม	<u>1,864,229.30</u>