



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลควนกลาง

ที่.ศ ๕๗๑๐๒/ \_\_\_\_\_ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

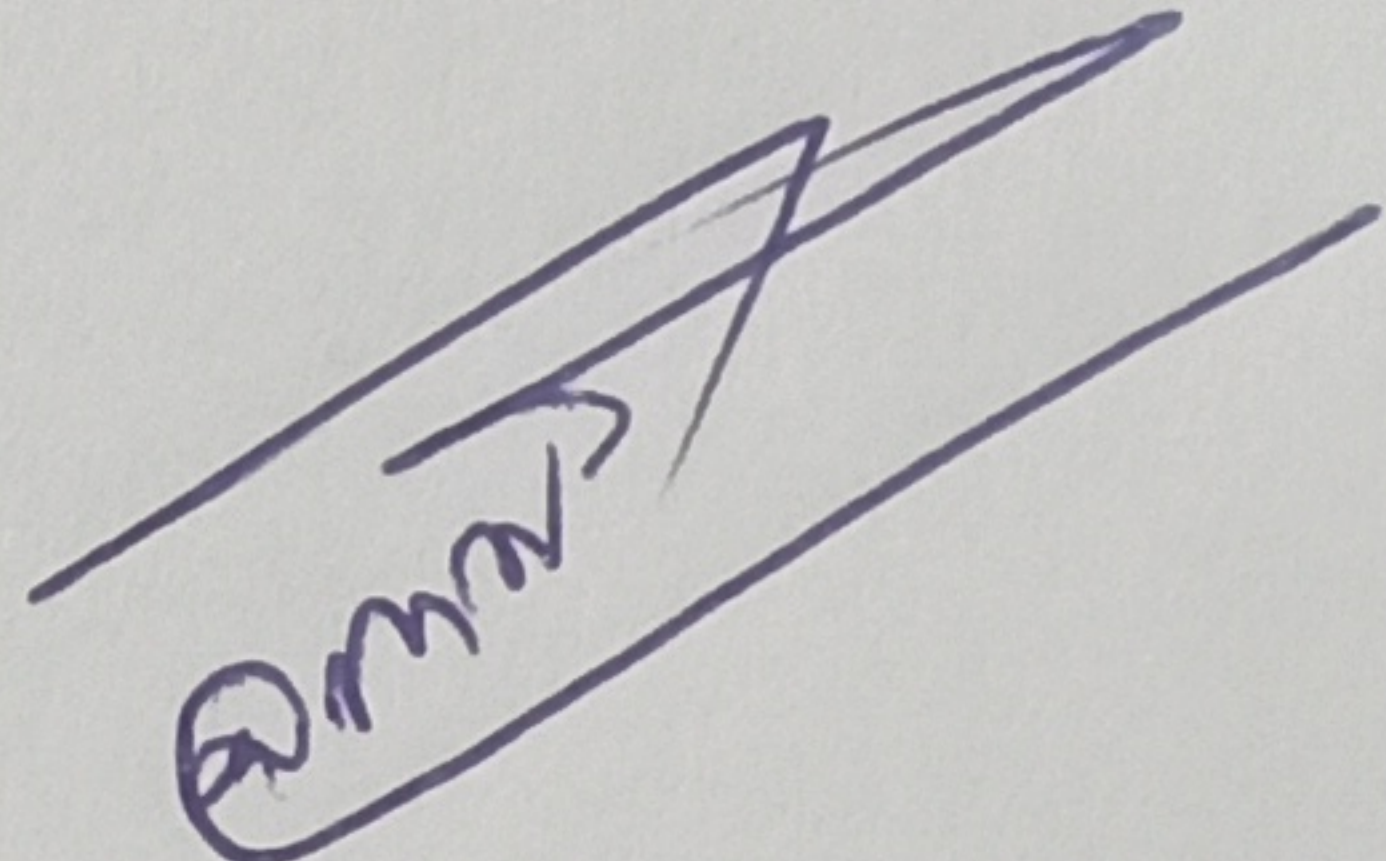
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลควนกลาง

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

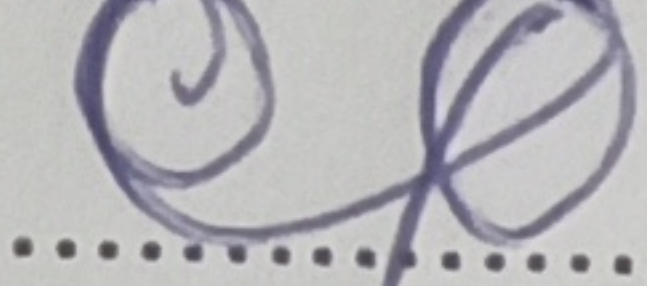
บัดนี้ หน่วยงานกองคลังฯ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานตามรายละเอียดเอกสารท้ายบันทึก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร ทองสุข)

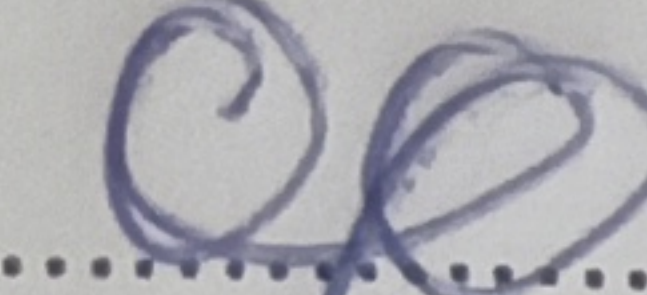
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายสำราญ ลับแสง)

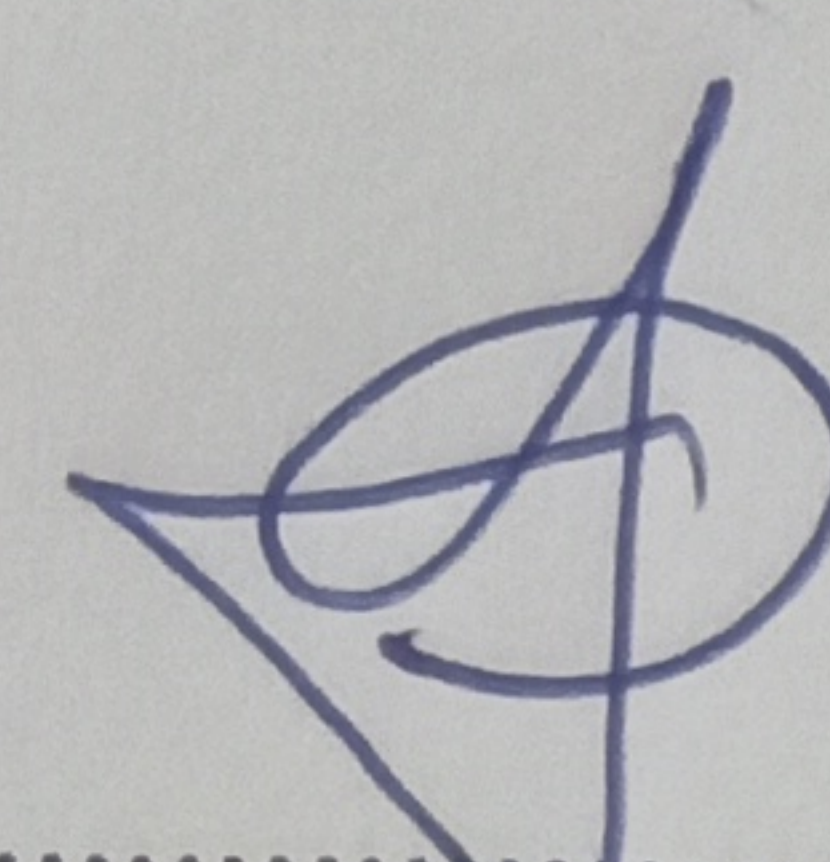
ปลัดเทศบาลตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

(ลงชื่อ).....

(นางอุไร ว่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง



ประกาศเทศบาลตำบลควนกลาง  
เรื่อง งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก  
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑  
เทศบาลตำบลควนกลาง จึงขอประกาศงบรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบ  
ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางอุไร ว่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

| ประมาณการ<br>(บาท) | จนถึงปัจจุบัน                              |               |                       | รายการ                                     | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|--|-----------|--------------------------------------|
|                    | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |  |           |                                      |
|                    |  |               | 14,833,444.39         | ยอดยกมา                                    |           | 19,359,352.85                        |
| 155,000.00         | 0.00                                       | 155,000.00    |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                        |           |                                      |
| 46,500.00          | 0.00                                       | 46,500.00     | 1,200.29              | หมวดภาษีอากร                               | 41100000  | 0.00                                 |
| 182,450.00         | 0.00                                       | 182,450.00    | 38,561.85             | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต       | 41200000  | 4,712.00                             |
| 220,000.00         | 0.00                                       | 220,000.00    | 46,087.45             | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                     | 41300000  | 0.00                                 |
| 10,000.00          | 0.00                                       | 10,000.00     | 204,000.00            | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                        | 41500000  | 58,000.00                            |
| 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 | 10,468,154.82         | หมวดภาษีจัดสรร                             | 42100000  | 1,095,733.92                         |
| 29,029,100.00      | 0.00                                       | 29,029,100.00 | 11,264,296.00         | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                      | 43100000  | 741,000.00                           |
| 0.00               | 39,087,066.00                              | 39,087,066.00 | 22,022,300.41         |  | รวม       | 1,899,445.92                         |
| 29,029,100.00      | 39,087,066.00                              | 68,116,166.00 | 38,745,566.00         | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ   | 44100000  | 14,924,000.00                        |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 60,767,866.41         |  | รวม       | 16,823,445.92                        |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 6,153,298.00          | ลูกหนี้เงินยืม                             | 11041000  | 752,700.00                           |
| 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          | 503,047.23            | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                | 21040001  | 144,712.45                           |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 775,705.00            | เงินรับฝากประกันสัญญา                      | 21040008  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 35,017.00             | เงินรับฝากประกันสังคม                      | 21040013  | 4,870.00                             |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 441,840.00            | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                   | 21040015  | 34,100.00                            |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 2,555.19              | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน      | 21040016  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 128,000.00            | เงินรับฝากอื่น ๆ                           | 21040099  | 128,000.00                           |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 9,304,000.00          | เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 22012002  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 76,505.57             | เงินสะสม                                   | 31000000  | 0.00                                 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

| ประมาณการ<br>(บาท) | จนถึงปัจจุบัน                                |               |                       | รายการ  | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---|-----------|--------------------------------------|
|                    | เงินอุดหนุนระบุดอก<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |   |           |                                      |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 17,442,752.25         |   |           |                                      |
| 29,029,100.00      | 39,087,066.00                                | 68,116,166.00 | 78,210,618.66         |   | รวม       | 1,064,382.45                         |
|                    |  |               |                       |   | รวมรายรับ | 17,887,828.37                        |
|                    |  |               |                       | รายจ่าย   |           |                                      |
| 9,894,040.00       | 0.00   | 9,894,040.00  | 6,204,617.00          | งบกลาง  | 51100000  | 626,485.00                           |
| 2,624,640.00       | 0.00   | 2,624,640.00  | 1,968,480.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                            | 52100000  | 218,720.00                           |
| 4,839,959.00       | 0.00   | 4,839,959.00  | 2,396,985.00          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                               | 52200000  | 271,295.00                           |
| 632,000.00         | 0.00   | 632,000.00    | 173,270.00            | ค่าตอบแทน   | 53100000  | 21,410.00                            |
| 5,899,810.00       | 0.00   | 5,899,810.00  | 3,323,035.66          | ค่าใช้สอย   | 53200000  | 279,138.00                           |
| 1,533,451.00       | 15,066.00                                    | 1,548,517.00  | 684,808.22            | ค่าวัสดุ  | 53300000  | 70,759.00                            |
| 422,000.00         | 0.00   | 422,000.00    | 211,603.58            | ค่าสาธารณูปโภค                                      | 53400000  | 9,673.44                             |
| 528,200.00         | 30,700.00                                    | 558,900.00    | 511,527.00            | ค่าครุภัณฑ์   | 54100000  | 18,620.00                            |
| 1,740,000.00       | 39,041,300.00                                | 40,781,300.00 | 38,701,300.00         | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                            | 54200000  | 14,924,000.00                        |
| 915,000.00         | 0.00   | 915,000.00    | 582,000.00            | เงินอุดหนุน   | 56100000  | 184,000.00                           |
| 29,029,100.00      | 39,087,066.00                                | 68,116,166.00 | 54,757,626.46         |   | รวม       | 16,624,100.44                        |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 581,453.57            | เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                  | 11032000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 6,173,562.00          | ลูกหนี้เงินยืม                                      | 11041000  | 752,700.00                           |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 9,304,000.00          | ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้                             | 12010010  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 5.00                  | รายจ่ายค้างจ่าย                                     | 21010000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 18,644.00             | รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ                                | 21030000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 372,233.13            | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040001  | 66,509.95                            |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 14,106.57             | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 199,925.00            | เงินรับฝากประกันสัญญา                               | 21040008  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 30,147.00             | เงินรับฝากประกันสังคม                               | 21040013  | 5,845.00                             |

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

| ประมาณการ<br>(บาท) | จนถึงปัจจุบัน  |               |                       | รายการ                   | รหัสบัญชี                       | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                    | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                          |                                 |                                      |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 441,840.00            | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015                        | 34,100.00                            |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 351,200.00            | เงินรับฝากอื่น ๆ         | 21040099                        | 128,000.00                           |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 14.00                 | เงินเกินบัญชี            | 21061000                        | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 1,310,422.07          | เงินสะสม                 | 31000000                        | 150,000.00                           |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 2,958.42              | เงินทุนสำรองเงินสะสม     | 32000000                        | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 18,800,510.76         |                          | รวม                             | 1,137,154.95                         |
| 29,029,100.00      | 39,087,066.00  | 68,116,166.00 | 73,558,137.22         |                          | รวมรายจ่าย                      | 17,761,255.39                        |
| 0.00               | 0.00   | 0.00          | 4,652,481.44          |                          | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 126,572.98                           |
|                    |  |               | 19,485,925.83         |                          | ยอดยกไป                         | 19,485,925.83                        |

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นายสำราญ ลับแสง)  
 ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสำราญ ลับแสง)  
 ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

(นางอุไร ว่องสกุล)  
 นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

## เทศบาลตำบลควนกลาง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

|  | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริง       |
|--|-----------|---------------|---------------|
| รายได้จัดเก็บเอง   | 41000000  | 613,950.00    | 289,849.59    |
| 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     | 38,561.85     |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                       | 41210005  | 500.00        | -             |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 41210029  | 1,000.00      | 250.00        |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง       | 41210033  | -             | 700.00        |
| (4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ   | 41219999  | -             | 530.00        |
| (5) ค่าปรับการผิดสัญญา   | 41220010  | 20,000.00     | 29,081.85     |
| (6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003  | 25,000.00     | 8,000.00      |
| รวม  |           | 46,500.00     | 38,561.85     |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   | 41300000  | 182,450.00    | 46,087.45     |
| (1) ดอกเบี้ย   | 41300003  | 182,450.00    | 46,087.45     |
| รวม  |           | 182,450.00    | 46,087.45     |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  | 41500000  | 220,000.00    | 204,000.00    |
| (1) ค่าขายแบบแปลน  | 41500004  | 200,000.00    | 204,000.00    |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                       | 41599999  | 20,000.00     | -             |
| รวม  |           | 220,000.00    | 204,000.00    |
| หมวดรายได้จากทุน   | 41600000  | 10,000.00     | -             |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                     | 41600001  | 10,000.00     | -             |
| รวม  |           | 10,000.00     | -             |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       | 42000000  | 15,415,150.00 | 10,468,154.82 |
| หมวดภาษีจัดสรร   | 42100000  | 15,415,150.00 | 10,468,154.82 |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                  | 42100001  | 500,000.00    | 253,396.03    |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | 42100002  | 10,071,760.00 | 6,289,652.15  |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | 42100004  | 1,500,000.00  | 1,176,787.99  |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 42100005  | 73,390.00     | 27,955.49     |
| (5) ภาษีสรรพสามิต  | 42100007  | 2,800,000.00  | 2,306,797.16  |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่  | 42100012  | 70,000.00     | 72,049.40     |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 42100013  | 50,000.00     | 47,235.80     |
| (8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015  | 350,000.00    | 293,757.00    |
| (9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ  | 42199999  | -             | 523.80        |
| รวม  |           | 15,415,150.00 | 10,468,154.82 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              | 43000000  | 13,000,000.00 | 11,264,296.00 |

เทศบาลตำบลควนกลาง  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

|   | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริง       |
|---|-----------|---------------|---------------|
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   | 43100000  | 13,000,000.00 | 11,264,296.00 |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ<br>ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002  | 13,000,000.00 | 11,264,296.00 |
| รวม   |           | 13,000,000.00 | 11,264,296.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์                                      | 44000000  | 39,087,066.00 | 38,745,566.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ  | 44100000  | 39,087,066.00 | 38,745,566.00 |
| (1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ<br>ปกครองท้องถิ่น       | 44100001  | 39,087,066.00 | 38,745,566.00 |
| รวม   |           | 39,087,066.00 | 38,745,566.00 |
| รวมทั้งสิ้น   |           | 68,116,166.00 | 60,767,866.41 |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. พิปูน

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 2/7/2563

เทศบาลตำบลควนกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

| ชื่อบัญชี                                   | รหัสบัญชี | ยอดยกมา      |            | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป      |            |
|---|-----------|--------------|------------|--------------------|---------------|--------------|------------|
|   |           | เดบิต        | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต        | เครดิต     |
| เงินสด                                      | 11011000  | -            | -          | 150.00             | 150.00        | -            | -          |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020069647344) | 11012001  | 8,214.03     | -          | -                  | -             | 8,214.03     | -          |
| 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  | 7,267,273.21 | -          | 16,987,334.77      | 16,860,761.79 | 7,393,846.19 | -          |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (8146008682)            | 11012003  | -            | -          | 938,562.75         | 938,562.75    | -            | -          |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (8146009646)            | 11012003  | -            | -          | 16,422,317.64      | 16,422,317.64 | -            | -          |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล          | 11032000  | 2,725,300.70 | -          | -                  | -             | 2,725,300.70 | -          |
| ลูกหนี้เงินยืม                              | 11041000  | 20,264.00    | -          | 752,700.00         | 752,700.00    | 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    | -          |
| ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้                     | 12010010  | 9,304,000.00 | -          | -                  | -             | 9,304,000.00 | -          |
| เงินรายรับ                                  | 19010000  | -            | -          | 16,823,445.92      | 16,823,445.92 | -            | -          |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                 | 21040001  | -            | 66,391.07  | 66,509.95          | 144,712.45    | -            | 144,593.57 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                       | 21040008  | -            | 875,244.00 | -                  | -             | -            | 875,244.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม                       | 21040013  | -            | 5,845.00   | 5,845.00           | 4,870.00      | -            | 4,870.00   |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                    | 21040015  | -            | -          | 34,100.00          | 34,100.00     | -            | -          |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน       | 21040016  | -            | 746,451.50 | -                  | -             | -            | 746,451.50 |



ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. พิปูน

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลควนกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

วันที่

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |              |
|--|-----------|---------|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
|  |           | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต       |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 21040099  | -       | -            | 128,000.00         | 128,000.00 | -       | -            |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา   | 21040099  | -       | 51,475.00    | -                  | -          | -       | 51,475.00    |
| 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     |
| เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   | 22012002  | -       | 9,304,000.00 | -                  | -          | -       | 9,304,000.00 |
| เงินสะสม   | 31000000  | -       | 8,732,257.78 | 150,000.00         | -          | -       | 8,582,257.78 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม   | 32000000  | -       | 5,652,716.06 | -                  | -          | -       | 5,652,716.06 |
| ภาษีบำรุงท้องที่   | 41100002  | -       | 1,200.29     | -                  | -          | -       | 1,200.29     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์  | 41210029  | -       | 150.00       | -                  | 100.00     | -       | 250.00       |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง   | 41210033  | -       | 700.00       | -                  | -          | -       | 700.00       |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ   | 41219999  | -       | 530.00       | -                  | -          | -       | 530.00       |
| ค่าปรับการผิดสัญญา   | 41220010  | -       | 25,469.85    | -                  | 3,612.00   | -       | 29,081.85    |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   | 41230003  | -       | 7,000.00     | -                  | 1,000.00   | -       | 8,000.00     |
| ดอกเบี้ย   | 41300003  | -       | 46,087.45    | -                  | -          | -       | 46,087.45    |
| ค่าขายแบบแปลน  | 41500004  | -       | 146,000.00   | -                  | 58,000.00  | -       | 204,000.00   |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์  | 42100001  | -       | 188,123.33   | -                  | 65,272.70  | -       | 253,396.03   |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ  | 42100002  | -       | 5,534,919.35 | -                  | 754,732.80 | -       | 6,289,652.15 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ  | 42100004  | -       | 1,106,171.88 | -                  | 70,616.11  | -       | 1,176,787.99 |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. พิปน

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลควนกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|---|-----------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|   |           | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ   | 42100005  | -             | 27,955.49     | -                  | -             | -             | 27,955.49     |
| ภาษีสรรพสามิต   | 42100007  | -             | 2,179,850.52  | -                  | 126,946.64    | -             | 2,306,797.16  |
| ค่าภาคหลวงแร่   | 42100012  | -             | 30,490.73     | -                  | 41,558.67     | -             | 72,049.40     |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  | 42100013  | -             | 47,235.80     | -                  | -             | -             | 47,235.80     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 42100015  | -             | 257,150.00    | -                  | 36,607.00     | -             | 293,757.00    |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ   | 42199999  | -             | 523.80        | -                  | -             | -             | 523.80        |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002  | -             | 10,523,296.00 | -                  | 741,000.00    | -             | 11,264,296.00 |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     | 44100001  | -             | 23,821,566.00 | -                  | 14,924,000.00 | -             | 38,745,566.00 |
| งบกลาง  | 51100000  | 5,578,132.00  | -             | 626,485.00         | -             | 6,204,617.00  | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  | 52100000  | 1,749,760.00  | -             | 218,720.00         | -             | 1,968,480.00  | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   | 52200000  | 2,125,690.00  | -             | 271,295.00         | -             | 2,396,985.00  | -             |
| ค่าตอบแทน   | 53100000  | 151,860.00    | -             | 21,410.00          | -             | 173,270.00    | -             |
| ค่าใช้สอย   | 53200000  | 3,043,897.66  | -             | 294,138.00         | 15,000.00     | 3,323,035.66  | -             |
| ค่าวัสดุ  | 53300000  | 614,049.22    | -             | 70,759.00          | -             | 684,808.22    | -             |
| ค่าสาธารณูปโภค  | 53400000  | 201,930.14    | -             | 22,393.17          | 12,719.73     | 211,603.58    | -             |
| ค่าครุภัณฑ์   | 54100000  | 492,907.00    | -             | 18,620.00          | -             | 511,527.00    | -             |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  | 54200000  | 23,777,300.00 | -             | 14,924,000.00      | -             | 38,701,300.00 | -             |
| เงินอุดหนุน   | 56100000  | 398,000.00    | -             | 184,000.00         | -             | 582,000.00    | -             |
|   | รวม       | 69,670,709.90 | 69,670,709.90 | 68,960,786.20      | 68,960,786.20 | 86,421,383.32 | 86,421,383.32 |

(นายสำราญ ลับแสง)

เจ้าเทศบาลตำบลควนกลาง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

(นางอุไร ว่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

เทศบาลตำบลควนกลาง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                 |            | 746,451.50          |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                 |            | 4,870.00            |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                                 |            | 875,244.00          |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                           |            | 144,593.57          |
| เงินรับฝากอื่น ๆ                                      |            |                     |
| เงินประกันสัญญา                                       | 51,475.00  |                     |
| เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินรอคืนจังหวัด)                   | 284,366.00 |                     |
| เงินสมทบประกันสังคมนำส่งเกินกว่าฐานค่าจ้างที่กำหนด    | 1,144.00   |                     |
| รับคืนเงินประกันสังคม เนื่องจากได้รับส่วนลดจากน้ำท่วม | 6,399.00   | 343,384.00          |
|   | <b>รวม</b> | <b>2,114,543.07</b> |