



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลควนกลาง

ที่น.ศ ๕๗๑๐๒/ _____ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ _____

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลควนกลาง

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

บัดนี้ หน่วยงานกองคลังฯ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานตามรายละเอียดเอกสารท้ายบันทึก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุภาพร ทองสุข)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบล

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ.....

(นางอุไร ว่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง



ประกาศเทศบาลตำบลควนกลาง

เรื่อง งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

.....

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางอุไร ว่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

เทศบาลตำบลควนกลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	4,920.00	-	-	-	4,920.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8146008682)	1101030101.001	-	-	640,100.00	640,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8146009646)	1101030101.001	-	-	732,703.84	732,703.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020069647344)	1101030102.001	8,227.72	-	-	-	8,227.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020160254429)	1101030102.001	6,684,790.74	-	-	-	6,684,790.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8140035467)	1101030102.001	4,748,492.95	-	-	-	4,748,492.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8140098264)	1101030102.001	680,913.54	-	-	-	680,913.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8140098272)	1101030102.001	5,988,238.76	-	715,005.00	1,166,042.34	5,537,201.42	-
ลูกหนี้ - เงินอื่น	1102010102.001	1,170,000.00	-	641,908.00	641,908.00	1,170,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,190.61	-	-	-	7,190.61	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินลงทุนโครงการของรัฐกิจกรรมชน	1201030102.001	68,068.00	-	-	-	68,068.00	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,725,300.70	-	-	-	2,725,300.70	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	-	-	425,000.00	-	-	425,000.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	10,192,974.00	-	-	10,192,974.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,479,128.01	-	1,479,128.01
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	4,773,900.00	-	-	4,773,900.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	8,250.00	-	8,250.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	3,964,800.00	-	-	3,964,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	-	1,384,427.11	-	1,384,427.11
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	114,100.00	-	-	114,100.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	20,670.00	-	20,670.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	5,764,000.00	-	-	5,764,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	922,615.18	-	922,615.18
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	11,000.00	-	-	11,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	5,971.43	-	5,971.43
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	-	-	32,000.00	-	-	32,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	-	-	28,027.78	-	28,027.78
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	145,000.00	-	-	145,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	64,500.00	-	64,500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. พิณ

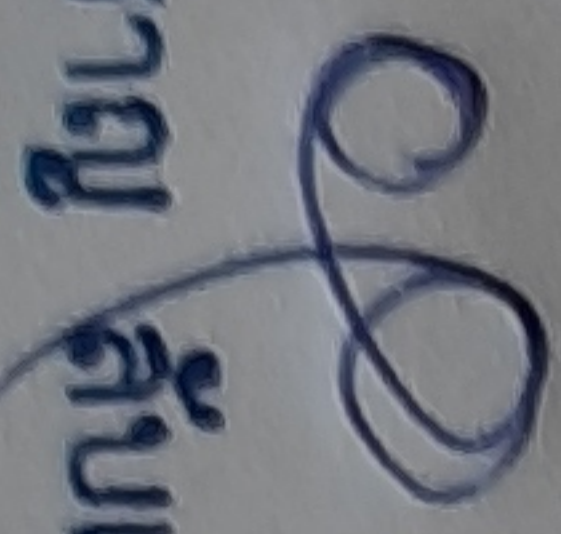
อ. นครศรีธรรมราช

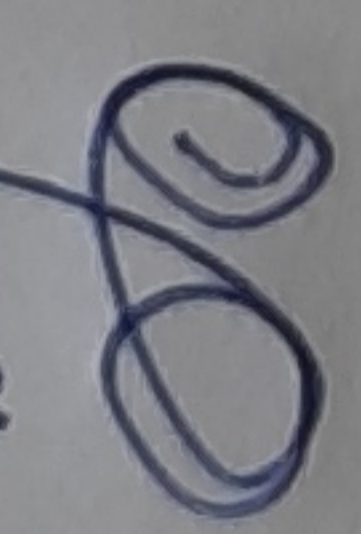
วันที่พิมพ์ : 4/11/2563 10:42

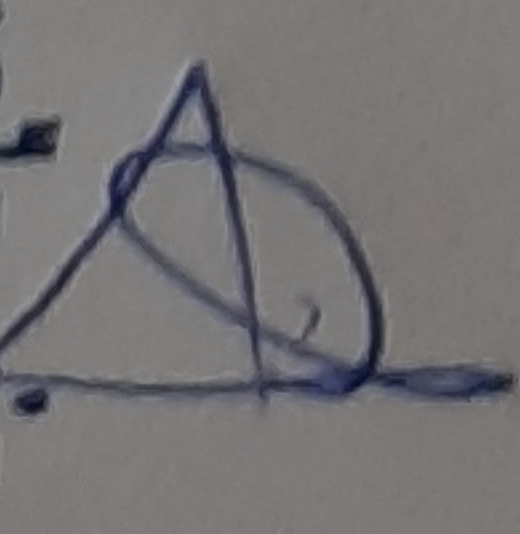
หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลควนกลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินอุดหนุน	5101010116.001	-	-	5,110.00	3,575.00	1,535.00	-
(เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	30,100.00	-	30,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,360.00	-	1,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,580.00	-	3,580.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	-	-	1,400.00	-	1,400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	9,267.10	-	9,267.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	843.00	-	843.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	629,200.00	-	629,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	193,530.00	95,015.00	98,515.00	-
รวม	รวม	27,758,186.49	27,758,186.49	135,335,239.38	135,335,239.38	151,759,529.78	151,759,529.78


(นายสำราญ ลับแสง)
ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง ศึกษาราชการ
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสำราญ ลับแสง)
ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง


(นางอุไร ว่องสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

อ. พิณ

จ. นครศรีธรรมราช

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลควนกลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาอราคา - ระยะสั้น		499,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		803,569.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		748,981.54
เงินรับฝากประกันสังคม		1,684.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินรอคืนจังหวัด)	284,366.00	284,366.00

รวม

2,338,100.54

เทศบาลตำบลควนกลาง
กระต่ายฟ้าการะทอนยอดราชด้วยตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	งบเดือน (ฝ่ายการเมือง)	งบเดือน (ฝ่ายประจำ)	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป						รวม	
					งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป	งานการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	งานการศึกษาขั้นต้น	งานบริหารทั่วไป		
งบกลาง	110000	เบญจวิถีพุ่มสูงอาบเบญจวิถีพุ่มต้นตำราเบญจวิถีพุ่มบัวบานอดส์	5110700 เงินงบประมาณ	00111	-	-	-	-	-	00411	525,400.00	
			5110800 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	00411	101,800.00	
			5110900 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	00411	2,000.00	
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	00411	629,200.00	
			รวมตั้งแต่ต้นปี	57,960.00	10,000.00	-	-	-	-	-	00411	629,200.00
			5210200 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	00411	57,960.00
			5210300 เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	00411	10,000.00
			5210400 เงินงบประมาณ	16,560.00	-	-	-	-	-	-	00411	16,560.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	84,520.00	10,000.00	-	-	-	-	-	00411	114,520.00
			5210600 เงินงบประมาณ	124,200.00	-	-	-	-	-	-	00411	124,200.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	218,720.00	124,200.00	-	-	-	-	-	00411	342,920.00			
งบเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน เงินจ้างจ้าง ของพนักงาน เงินประจำตำแหน่ง เงินวิทยฐานะ ค่าจ้างนอกประจำประจำ เงินจ้างจ้าง เงินจ้างจ้าง	5220100 เงินงบประมาณ	218,720.00	-	-	-	-	-	00411	218,720.00	
			5220200 เงินงบประมาณ	51,510.00	-	-	-	-	-	00411	120,300.00	
			5220300 เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-	-	-	-	00411	7,000.00	
			5220400 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	00411	7,000.00	
			5220500 เงินงบประมาณ	33,490.00	-	-	-	-	-	00411	3,500.00	
			5220600 เงินงบประมาณ	475.00	-	-	-	-	-	00411	33,490.00	
รวมตั้งแต่ต้นปี	218,720.00	218,720.00	51,510.00	17,570.00	51,220.00	-	-	00411	218,720.00			
งบเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน เงินจ้างจ้าง ของพนักงาน เงินประจำตำแหน่ง เงินวิทยฐานะ ค่าจ้างนอกประจำประจำ เงินจ้างจ้าง	5220700 เงินงบประมาณ	12,440.00	31,540.00	-	-	43,290.00	-	00411	87,270.00	
			5220800 เงินงบประมาณ	845.00	215.00	-	-	505.00	-	00411	1,565.00	
รวมตั้งแต่ต้นปี	12,440.00	31,540.00	-	-	43,290.00	-	-	00411	87,270.00			
งบเดือน (ฝ่ายประจำ)	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับงานการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	5320300 เงินงบประมาณ	6,700.00	27,108.00	-	-	-	-	00411	33,808.00	
			รวมตั้งแต่ต้นปี	6,700.00	27,108.00	-	-	-	-	00411	33,808.00	
งบเดือน (ฝ่ายประจำ)	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับงานการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	5340100 เงินงบประมาณ	6,700.00	27,108.00	-	-	-	-	00411	33,808.00	
			รวมตั้งแต่ต้นปี	6,700.00	27,108.00	-	-	-	-	00411	33,808.00	
งบเดือน (ฝ่ายประจำ)	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับงานการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	5340400 เงินงบประมาณ	6,939.73	-	-	-	-	-	00411	9,267.10	
			รวมตั้งแต่ต้นปี	6,939.73	-	-	-	-	-	00411	9,267.10	
งบเดือน (ฝ่ายประจำ)	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับงานการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวมเดือนนี้	7,782.73	-	-	-	-	-	00411	10,110.10	
			รวมตั้งแต่ต้นปี	7,782.73	-	-	-	-	-	00411	10,110.10	
งบเดือน (ฝ่ายประจำ)	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับงานการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวมตั้งแต่ต้นปี	7,782.73	-	-	-	-	-	00411	10,110.10	
			รวมตั้งแต่ต้นปี	7,782.73	-	-	-	-	-	00411	10,110.10	
งบเดือน (ฝ่ายประจำ)	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับงานการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวมตั้งแต่ต้นปี	345,962.73	58,863.00	-	17,570.00	98,515.00	-	00411	1,152,438.10	
			รวมตั้งแต่ต้นปี	345,962.73	58,863.00	-	17,570.00	98,515.00	-	00411	1,152,438.10	
งบเดือน (ฝ่ายประจำ)	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับงานการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวมตั้งแต่ต้นปี	345,962.73	58,863.00	-	17,570.00	98,515.00	-	00411	1,152,438.10	
			รวมตั้งแต่ต้นปี	345,962.73	58,863.00	-	17,570.00	98,515.00	-	00411	1,152,438.10	
งบเดือน (ฝ่ายประจำ)	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับงานการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวมตั้งแต่ต้นปี	345,962.73	58,863.00	-	17,570.00	98,515.00	-	00411	1,152,438.10	
			รวมตั้งแต่ต้นปี	345,962.73	58,863.00	-	17,570.00	98,515.00	-	00411	1,152,438.10	

เทศบาลตำบลควนกลาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	539,500.00	-
หมวดภาษีอากร	411000	135,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	100,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	30,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	411003	5,000.00	-
รวม		135,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	47,500.00	-
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	2,000.00	-
(3) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	20,000.00	-
(4) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	412303	25,000.00	-
รวม		47,500.00	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	90,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	413003	90,000.00	-
รวม		90,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	260,000.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	250,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	10,000.00	-
รวม		260,000.00	-
หมวดรายได้จากทุน	416000	7,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	7,000.00	-
รวม		7,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	14,960,500.00	-
หมวดภาษีจัดสรร	421000	14,960,500.00	-
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	350,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,760,500.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,000,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	40,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,300,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	421015	350,000.00	-
รวม		14,960,500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	14,000,000.00	640,100.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	14,000,000.00	640,100.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	431002	14,000,000.00	640,100.00
รวม		14,000,000.00	640,100.00
รวมทั้งสิ้น		29,500,000.00	640,100.00