



ประกาศเทศบาลตำบลควนกลาง

เรื่อง งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

.....

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ เทศบาลตำบลควนกลาง จึงขอประกาศ^งรับรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายสำราญ ลีแสลง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลควนกลาง

ที่น.ศ ๕๗๑๐๒/ _____ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลควนกลาง

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

บัดนี้ หน่วยงานกองคลังฯ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานตามรายละเอียดเอกสารท้ายบันทึก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุภาพร ทองสุข)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....

(นายฐานิตย์ ศรีสวัสดิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

อนุมัติ () ไม่อนุมัติ.....

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบล

.....

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

จ. นครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,115,583.71	ยอดยกมา		16,808,257.83
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7.03	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
50,700.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	48,100.00
6,936.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
13,010.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	4,010.00
38,229.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	700.00
124,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
3,982,642.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	18,244.21
12,785,120.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,532,200.00
17,000,644.29	รวม		3,603,254.21
11,526,420.51	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	636,900.00
2,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
7,838,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,628,567.20	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,900,000.00
18,522,431.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,132,589.00
373,145.88	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
8,939,166.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,123,292.74
2,900,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,900,000.00
419,490.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	62,969.00
797,908.00	เงินประกัน	2112000000.000	313,850.00
1,711.59	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
377,868.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
586,373.61	เงินสะสม	3102010101.001	-
59,913,082.44	รวม		11,069,600.74
76,913,726.73	รวมรายรับ		14,672,854.95

จ. นครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,251,686.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	224,701.00
75,720.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
53,978.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,624.00
1,016,366.59	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	242,115.76
4,457,700.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	627,700.00
1,129,086.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	102,167.00
8,984,537.39	รวม		1,199,307.76
13,256,402.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,536,900.00
373,145.88	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
2,900,000.00	อาคาร	1205000000.000	2,900,000.00
9,245,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,922,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
7,628,567.20	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,900,000.00
806,567.20	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
18,513,871.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,143,399.00
373,145.88	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
8,919,045.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,143,641.50
419,008.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	65,381.00
721,853.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
481,704.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,891,980.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
69,452,289.53	รวม		13,689,321.50
78,436,826.92	รวมรายจ่าย		14,888,629.26
(1,523,100.19)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(215,774.31)
16,592,483.52	ยอดยกไป		16,592,483.52

(นายสำราญ ลับแสง)
ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสำราญ ลับแสง)
ปลัดเทศบาลตำบล

(นายสำราญ ลับแสง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

อ. พิปูน

จ. นครศรีธรรมราช

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลควนกลาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	7.03
รวม รายได้ภาษี		7.03
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	48,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		50,700.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,936.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,936.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	13,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		13,010.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	37,529.21
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	700.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		38,229.21
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	124,000.00
รวม รายได้อื่น		124,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	99,535.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,005,232.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	559,613.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	27,683.85

อ. พิปูน

จ. นครศรีธรรมราช

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลควนกลาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,180,605.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,112.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,720.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	78,730.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	407.40
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,982,642.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	6,335,120.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,450,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,785,120.00
รวมทั้งสิ้น		17,000,644.29

อ. พิปูน

จ. นครศรีธรรมราช

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลควนกลาง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	424,180.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	98,940.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	35,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	174,870.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	257,910.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	10,615.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	1,911,395.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,932.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	310,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,159.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	339,091.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,200.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	1,200.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล	1,200.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,251,686.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	75,720.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	75,720.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	75,720.00

อ. พิปูน

จ. นครศรีธรรมราช

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลควนกลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,458.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		53,418.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	560.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		560.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		53,978.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	30,192.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	27,690.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	140,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	519,144.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		717,026.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	44,925.05
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	686.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,589.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,899.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		100,100.59
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,790.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	165,350.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,350.00

อ. พิปูน

จ. นครศรีธรรมราช

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลควนกลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	550.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		192,040.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		192,040.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,200.00
รวม ค่าตอบแทน		7,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,016,366.59
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,131,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	326,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		4,457,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,457,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,129,086.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,129,086.80
รวมทั้งสิ้น		8,984,537.39

อ. พิปูน

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลควนกลาง
จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	25,010.00	25,010.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8146008682)	1101030101.001	-	-	632,200.00	632,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8146009646)	1101030101.001	-	-	3,795,161.66	3,795,161.66	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020069647344)	1101030102.001	8,227.72	-	-	-	8,227.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020160254429)	1101030102.001	6,477,492.39	-	364,910.00	116,309.16	6,726,093.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8140035467)	1101030102.001	4,760,429.05	-	-	-	4,760,429.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8140098264)	1101030102.001	682,625.13	-	-	-	682,625.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8140098272)	1101030102.001	4,879,483.54	-	3,563,394.21	4,027,769.36	4,415,108.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	636,900.00	636,900.00	-	-

อ. พิษณุ

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลควนกลาง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	2,900,000.00	-	2,900,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,172.10	-	-	-	7,172.10	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	68,068.00	-	-	-	68,068.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,098,446.58	-	-	-	3,098,446.58	-
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	-	-	2,900,000.00	7,673,900.00	-
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	6,871,000.00	-	-	-	6,871,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-

อ. พิญน

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลควนกลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	64,500.00	-	-	-	64,500.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	9,932.67	-	-	-	9,932.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	18,577.78	-	-	-	18,577.78
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	28,665.67	-	-	-	28,665.67
ถนน	1208010101.001	57,813,780.00	-	-	-	57,813,780.00	-
เขื่อน	1208030101.001	20,317,300.00	-	-	-	20,317,300.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,158,400.00	-	-	-	1,158,400.00	-

อ. พิบูล

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลควนกลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,900,000.00	2,900,000.00	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	25,056,900.00	-	-	-	25,056,900.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	806,567.20	-	-	-	806,567.20	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	19,370.00	3,143,399.00	3,132,589.00	-	8,560.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,783.92	4,783.92	1,840.24	-	1,840.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	518.30	518.30	518.30	-	518.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	124.03	124.03	8.67	-	8.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	44,744.62	44,744.62	27,454.90	-	27,454.90
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,093,470.63	1,093,470.63	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	2,900,000.00	-	2,900,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,893.00	2,893.00	481.00	-	481.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	62,488.00	62,488.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	1.34	-	-	-	1.34

อ. พิบูล

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลควนกลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินรอคืนจังหวัด)	2111020199.999	-	284,366.00	-	-	-	284,366.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	261,705.00	-	-	-	261,705.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะเวลาสั้น	2112010199.001	-	-	-	313,850.00	-	313,850.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลายาว	2206010202.005	-	18,925,360.00	-	-	-	18,925,360.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	-	750,693.13	-	-	-	750,693.13
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	699,733.00	-	-	-	699,733.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลายาว	2213010101.001	-	505,520.00	-	-	-	505,520.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	117,504,218.51	-	-	-	117,504,218.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,486,708.78	-	-	-	6,486,708.78
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	44010102.001	-	7.03	-	-	-	7.03
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ พนัน	4401030104.001	-	130.00	-	-	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	100.00	-	370.00

อ. พิภูมิ

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลควนกลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาบริการประกอบ กิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาบริการที่ดินและ ถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	48,000.00	-	-	48,000.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	6,936.00	-	-	-	6,936.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาบริการค่าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,000.00	-	4,000.00	-	13,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาบริการโฆษณาโดย ใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	37,529.21	-	-	-	37,529.21
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จัดจ้าง	4401100105.001	-	124,000.00	-	-	-	124,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	99,535.45	-	-	-	99,535.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,005,232.62	-	-	-	2,005,232.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรร รายได้ฯ	4402010104.001	-	559,613.80	-	-	-	559,613.80

อ. พิญจน์

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลควนกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,788.99	-	13,894.86	-	27,683.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,180,605.47	-	-	-	1,180,605.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	23,112.90	-	-	-	23,112.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,371.21	-	4,349.35	-	7,720.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	78,730.00	-	-	-	78,730.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	407.40	-	-	-	407.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,702,920.00	-	632,200.00	-	6,335,120.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,550,000.00	-	2,900,000.00	-	6,450,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	336,100.00	-	88,080.00	-	424,180.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	74,060.00	-	24,880.00	-	98,940.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	139,830.00	-	35,040.00	-	174,870.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	202,580.00	-	55,330.00	-	257,910.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	7,845.00	-	2,770.00	-	10,615.00	-

อ. พิปูน

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลควนกลาง
งบทดลองปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	-	-	874,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,331.00	-	1,601.00	-	5,932.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,000.00	-	3,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	310,000.00	-	-	-	310,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,159.00	-	-	-	2,159.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	75,720.00	-	-	-	75,720.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,160.00	-	-	-	8,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00	-	-	-	28,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,834.00	-	2,624.00	-	16,458.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	560.00	-	-	-	560.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	30,192.00	-	-	-	30,192.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,420.00	-	10,270.00	-	27,690.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	105,000.00	-	35,000.00	-	140,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	380,500.00	-	138,644.00	-	519,144.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,265.29	-	8,659.76	-	44,925.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	686.94	-	-	-	686.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,589.60	-	-	-	50,589.60	-

อ. พิปูน

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลควนกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,032.00	-	867.00	-	3,899.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,790.00	-	-	-	12,790.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	122,675.00	-	42,675.00	-	165,350.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	550.00	-	-	-	550.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,504,000.00	-	628,900.00	1,200.00	4,131,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	326,000.00	-	-	-	326,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,026,919.80	-	102,167.00	-	1,129,086.80	-
รวม		162,858,895.34	162,858,895.34	23,270,505.13	23,270,505.13	169,642,428.79	169,642,428.79



(นายสำราญ ถิ่นแสง)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการคลัง



(นายสำราญ ถิ่นแสง)

ปลัดเทศบาลตำบล

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง



(นายสำราญ ถิ่นแสง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

อ. พิปูน

จ. นครศรีธรรมราช

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลควนกลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		313,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		699,733.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		261,705.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		1.34
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		750,693.13
เงินรับฝากประกันสังคม		481.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		27,454.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		8.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,840.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		518.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินรอคืนจังหวัด)	284,366.00	284,366.00
รวม		2,340,651.58

ค่าขายรถอุปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100 เงินงบประมาณ	6,525.33	-	-	-	-	2,134.43	-	-	8,659.76
		ค่าบริการ โทรศัพท์	5340300 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าบริการ อินเตอร์เน็ต	5340400 เงินงบประมาณ	867.00	-	-	-	-	-	-	-	867.00
		ค่าบริการ ล้อรถและ โทรคมนาคม	5340500 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			รวมสิ้นปี	7,392.33	-	-	-	-	2,134.43	-	-	9,526.76
			รวมถึงสิ้นปี	88,813.97	-	-	-	-	11,286.67	-	-	100,100.59
ค่ารถคันที่	410000	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงรถคันที่	5411800 เงินงบประมาณ	10,270.00	-	-	-	-	-	-	-	10,270.00
			รวมสิ้นปี	10,270.00	-	-	-	-	-	-	-	10,270.00
			รวมถึงสิ้นปี	10,270.00	-	-	-	-	-	-	-	10,270.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	5420900 เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	2,900,000.00	-	-	2,900,000.00
			รวมสิ้นปี	-	-	-	-	-	2,900,000.00	-	-	2,900,000.00
			รวมถึงสิ้นปี	-	-	-	-	-	6,450,000.00	-	-	6,450,000.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			รวมสิ้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			รวมถึงสิ้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			รวมสิ้นปี	366,471.33	56,240.00	27,254.00	550.00	326,000.00	2,922,134.43	100,875.00	636,693.00	4,110,117.76
			รวมถึงสิ้นปี	2,480,940.97	316,037.00	146,676.00	9,250.00	1,056,505.00	6,541,286.62	20,000.00	3,780,940.00	14,352,544.59

เทศบาลตำบลควนกลาง

กระดําขทำการทระทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานการรักษาความสงบภายใน		แผนงานเทศะและชุมชน	
	320000	5320300	00120	00123	00240	รวม
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ รวมเดือนนี้	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวมเดือนนี้	-	698,500.00	-	698,500.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รวมเดือนนี้	1,107,000.00	-	-	1,107,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-
			-	-	2,307,980.00	2,307,980.00
			-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,107,000.00	698,500.00	2,307,980.00	4,113,480.00