



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าช้าง

ที่ นม ๕๔๕๐๒ /

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

เรื่องเดิม

ด้วยกองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีโดยระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และหมวด ๑๑ ข้อ ๑๐๕ (๔) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณาเสนอนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างทราบ และลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้ และจัดส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ทราบต่อไป

ข้อเสนอ

หากเห็นชอบด้วยโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ศัญญาภัทร์

(นางสาวศัญญาภัทร์ อมรศรีณวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

- กองคลัง รายงานการเงินเป็นรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามรายงาน

แนบท้ายบันทึกฯ นี้

- เห็นควรรายงานจังหวัดทราบ

(นางรุ่งนภา ชาดยธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

(นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

ราชนาถจิ๋วทอง

(นางจุฬารัตน์ เศวตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง



ที่ นม ๕๔๕๐๒/ ๗/๑๕

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
ถนนเพชรมาตุคลา นม. ๓๐๒๓๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

- | | |
|---|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. รายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. กระดาษทำการกระขอยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากรายรับ) | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. กระดาษทำการกระขอยอดงบประมาณคงเหลือ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕. รายงานยอดคงเหลือทุกแหล่งเงิน | จำนวน ๑ ชุด |

ด้วยเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานการเงินต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลท่าช้าง จึงขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มายังจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจรีพร เสวตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

โทร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	683,200.00	683,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00385-5-00002-2)	1101030101.001	-	-	1,757,476.16	1,757,476.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09595-5)	1101030101.001	-	-	5,673,120.57	5,673,120.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-9-69177-2)	1101030101.001	-	-	399,956.00	399,956.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01385-8-00080-1)	1101030102.001	17,730,174.92	-	171,346.00	2,202,100.16	15,699,420.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-61324-6)	1101030102.001	7,474,698.51	-	5,777,497.88	3,000,000.00	10,252,196.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-0-11373-2)	1101030102.001	4,864,590.08	-	-	984,751.59	3,879,838.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-4-14626-4)	1101030102.001	1,832,666.00	-	3,000,000.00	798,985.60	4,033,680.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	47,400.00	47,400.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,221,959.45	-	3,181.51	-	5,225,140.96	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	15,007,694.00	-	-	-	15,007,694.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,799,358.71	-	-	-	4,799,358.71
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	18,792,520.22	-	-	-	18,792,520.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,323,073.05	-	-	-	6,323,073.05
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	851,569.00	-	-	-	851,569.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	286,471.13	-	-	-	286,471.13
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,327,000.00	-	-	-	1,327,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	219,848.28	-	-	-	219,848.28
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	889,900.00	-	-	-	889,900.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	240,436.67	-	-	-	240,436.67
พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	29,500.00	-	-	-	29,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	183,530.00	-	-	-	183,530.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	59,000.00	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	82,244.17	-	-	-	82,244.17
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	4,216.67	-	-	-	4,216.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	57,566.66	-	-	-	57,566.66
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	974,100.00	-	-	-	974,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	666,105.01	-	-	-	666,105.01
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	89,516.65	-	-	-	89,516.65
ถนน	1208010101.001	1,835,264.00	-	-	-	1,835,264.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	446,936.40	-	-	-	446,936.40
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	557,000.00	-	557,000.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	6,965.00	1,583,634.46	1,625,371.96	-	48,702.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	3,181.51	-	3,181.51

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	6.54	3,625.88	-	3,619.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ที่ดินคชจกจากบคคภยนอก	2102040106.001	-	430.13	430.13	6,759.93	-	6,759.93
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,127,470.57	2,993,487.86	-	866,017.29
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,497.00	4,497.00	4,536.00	-	4,536.00
เงินรับฝากภาษีขายอื่น	2111020199.005	-	-	378,856.00	378,856.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัย	2111020199.999	-	-	19,837.80	20,000.00	-	162.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	87,800.00	-	-	-	87,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเพื่อให้ความช่วยเหลือเทศบาล สมาชิก ส.ท.ท. ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)	2111020199.999	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	45,375.00	-	24,575.00	69,950.00	-	-
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	7,781,573.05	984,751.59	-	-	6,796,821.46
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,018,410.00	69,950.00	24,950.00	-	973,410.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	39,837.80	-	39,837.80
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,777,520.08	-	25,580.00	-	41,803,100.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,104,849.58	-	-	-	13,104,849.58
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	330.00	-	412.00	-	742.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	21,230.00	-	61,870.00	-	83,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	100.00	-	220.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	1,358.00	-	591.00	-	1,949.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	70.00	-	227.00	-	297.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	375.00	-	75.00	-	450.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	39,308.00	-	34,226.00	-	73,534.00
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	35.00	-	5.00	-	40.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	805.00	-	2,230.00	-	3,035.00
รายได้กำไรอสังหาริมทรัพย์ พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,166,493.41	-	-	-	1,166,493.41
รายได้กำไรอสังหาริมทรัพย์ พ.ร.บ.จัดการรายได้ฯ	4402010104.001	-	148,618.18	-	218,731.01	-	367,349.19
รายได้กำไรธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,627.83	-	-	-	9,627.83
รายได้กำไรสาธารณูปโภค	4402010106.001	-	467,564.09	-	322,472.56	-	790,036.65
รายได้กำไรจากแหล่งปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	4,254.31	-	4,254.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	116,819.00	-	100,123.00	-	216,942.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	729,500.00	-	5,815,117.00	-	6,544,617.00
เงินเดือน	5101010101.001	644,335.16	-	712,250.00	1,080.00	1,355,505.16	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,951.61	-	32,000.00	-	63,951.61	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	66,940.00	-	171,500.00	-	238,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	168,600.00	-	-	-	168,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	23,810.00	-	22,697.00	-	46,507.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	227,280.00	-	227,280.00	-	454,560.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,851.00	-	3,851.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,500.00	-	6,500.00	-	13,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	325,424.80	-	325,424.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,650.00	-	4,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	44,829.20	-	44,829.20	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	43,000.00	-	43,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	40,798.00	19,586.00	21,212.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	9,145.00	-	125,917.95	700.00	134,362.95	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,260.00	-	8,987.12	-	12,247.12	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,494.20	-	25,533.80	-	53,028.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	226,500.00	52,200.00	174,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,499.67	-	64,506.70	5,348.47	96,657.90	-
ค่าไปรษณีย์และไปรษณีย์	5104020103.001	-	-	14,858.57	556.40	14,302.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	854.93	-	1,865.01	107.00	2,612.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,284.00	-	10,034.46	524.30	10,794.16	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,396.00	-	380.00	-	1,776.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	3,440.00	-	3,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	31,490.00	-	6,600.00	6,600.00	31,490.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	482,000.00	-	482,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	726,100.00	-	730,800.00	-	1,456,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	136,222.40	-	136,222.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	32,290.00	-	542,728.67	250,662.00	324,356.67	-
ค่าบำรุงรักษาของอุปกรณ์ก่อสร้างท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	44,971.77	-	44,971.77	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	7,811.41	-	7,811.41	-
	รวม	79,753,271.75	79,753,271.75	27,643,725.07	27,643,725.07	86,250,458.48	86,250,458.48


 (นางรุ่งนภา ชาทษธรรม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


 (นางจิวรีพร เสวตอมรกุล)
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง