



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าช้าง

ที่ กองคลัง /

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓


เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลองอื่น ๆ
ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

บัดนี้ กองคลังได้ดำเนินการจัดทำงบรายรับรายจ่าย งบทดลอง และหมายเหตุประกอบงบทดลองอื่น ๆ ประจำเดือน มิถุนายน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ 

(นางมธุรา อินทรชาธร)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ


(นางรุ่งนภา ชาตยธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

- เพื่อโปรดทราบ



(นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

ทราบ



(นางจวีพร เสวตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

ฉบับ



ที่ นม ๕๔๕๐๒/๒๕๖๓

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
ถนนเพชรมาตุคลา นม. ๓๐๒๓๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ขอส่งรายงานงบการเงิน
ประจำ เดือน มิถุนายน มาพร้อมหนังสือนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจूरพร เสวตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

กองคลัง

โทร. ๐-๔๔๓๒-๑๔๒๒ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐-๔๔๓๒-๑๔๒๒ ต่อ ๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

..... นายก อบต.

..... หัวหน้ากองคลัง

..... หัวหน้างาน

..... พิมพ์/ท.


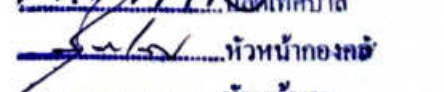



ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ เทศบาลตำบลท่าช้างจึงประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน เมษายน ให้ประชาชนทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓


(นางจิวพร เสวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง


.....

.....หัวหน้ากองคลัง

.....หัวหน้างาน
.....พิมพ์/ตรา

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01385-8-00080-1)	11012001	21,642,896.21	-	99,100.00	2,431,541.47	19,310,454.74	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (301-3-61324-6)	11012001	3,004,055.22	-	3,026,949.73	65,383.18	5,965,621.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (337-0-11373-2)	11012001	3,816,358.05	-	-	-	3,816,358.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (983-4-14626-4)	11012001	7,020,752.44	-	-	710,681.96	6,310,070.48	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00385-5-00002-2)	11012003	-	-	1,995,934.72	1,995,934.72	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (301-6-09595-5)	11012003	-	-	222,583.18	222,583.18	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (982-9-69177-2)	11012003	-	-	332,944.96	332,944.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	11020000	-	-	553,500.00	553,500.00	-	-
เงินฝากเงินทดสมทบกิจการเทศบาล	11032000	5,221,959.45	-	-	-	5,221,959.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	164,300.00	164,300.00	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	23,519,694.00	-	-	-	23,519,694.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,731,940.73	3,731,940.73	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	911,849.20	-	-	-	911,849.20
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,883.63	9,883.63	17,507.63	-	17,507.63
เงินรับฝากภาษีจ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	18,423.29	-	-	-	18,423.29
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	958,480.00	14,095.00	17,890.00	-	962,275.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,247.00	2,247.00	11,245.00	-	11,245.00
เงินรับฝากภาษีขายอื่น	21040015	-	-	309,424.25	309,424.25	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งนิยบพสนและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563	21040099	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)	21040099	-	78,000.00	78,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040099	-	85,800.00	-	2,600.00	-	88,400.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทดสมทบกิจการเทศบาล	22012002	-	8,140,152.45	-	-	-	8,140,152.45
เงินสะสม	31000000	-	31,792,835.95	1,376,300.00	-	-	30,416,535.95
เงินทดรองจ่ายสะสม	32000000	-	11,935,119.43	-	-	-	11,935,119.43
ภาษีป้าย	41100003	-	230,178.00	-	840.00	-	231,018.00
ค่าธรรมณีสถิติเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,250.40	-	-	-	2,250.40
ค่าธรรมณีสถิติเกี่ยวกับใบอนุญาตขายอาหาร	41210007	-	2,473.00	-	443.00	-	2,916.00
ค่าธรรมณีสถิติเกี่ยวกับใบอนุญาตซื้อขาย	41210008	-	327,920.00	-	30,800.00	-	358,720.00
ค่าธรรมณีสถิติในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	41210010	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00
ค่าธรรมณีสถิติป้าย คัดค้านแผนประกาศหรือแผนผัง	41210012	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าธรรมณีสถิติเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	380.00	-	-	-	380.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	470.00	-	100.00	-	570.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	48,241.00	-	78,308.00	-	126,549.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	23,600.00	-	1,700.00	-	25,300.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	420.00	-	60.00	-	480.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,090.00	-	-	-	1,090.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	49,810.00	-	1,150.00	-	50,960.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	292,150.00	-	35,750.00	-	327,900.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	98,002.10	-	-	-	98,002.10
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	1,130.00	-	35.00	-	1,165.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	34,960.00	-	2,305.00	-	37,265.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	357,273.91	-	34,842.93	-	392,116.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนรา	42100002	-	9,408,773.40	-	2,533,310.84	-	11,942,084.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,508,454.87	-	96,405.98	-	1,604,860.85
ภาษีอากรเฉพาะ	42100005	-	85,628.73	-	9,245.06	-	94,873.79
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,749,679.19	-	160,201.46	-	2,909,880.65
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	29,519.33	-	14,972.46	-	44,491.79
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	26,949.32	-	-	-	26,949.32
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	42100015	-	426,412.00	-	20,771.00	-	447,183.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน เลือกทำ	43100002	-	16,898,394.00	-	710,700.00	-	17,609,094.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	18,882.00	-	-	-	18,882.00
งบกลาง	51100000	6,768,228.00	-	768,306.71	1,600.00	7,534,934.71	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,818,240.00	-	227,280.00	-	2,045,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,109,180.00	-	898,300.00	-	8,007,480.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	70,080.00	-	-	-	70,080.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,356,504.58	-	285,031.77	-	2,641,536.35	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,335,140.12	-	55,142.10	-	1,390,282.22	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	593,104.13	-	83,754.03	-	676,858.16	-
ค่าควมกัน	54100000	482,600.00	-	66,000.00	-	548,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	910,700.00	-	-	-	910,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	946,640.00	-	-	-	946,640.00	-
รวม		86,616,132.20	86,616,132.20	14,301,017.81	14,301,017.81	88,916,789.93	88,916,789.93

(ลงชื่อ)

(นางรุ่งนภา ขาดยธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


(ลงชื่อ)

(นางจรีพร เศวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
			30,832,453.29	ยอดยกมา		35,484,061.92
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	231,018.00	หมวดภาษีอากร	41100000	840.00
506,500.00	0.00	506,500.00	579,515.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	112,561.00
642,000.00	0.00	642,000.00	425,902.10	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	35,750.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ	41400000	0.00
41,500.00	0.00	41,500.00	38,430.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,340.00
23,300,200.00	0.00	23,300,200.00	17,462,440.48	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,869,749.73
20,493,800.00	0.00	20,493,800.00	17,609,094.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	710,700.00
46,200,000.00	0.00	46,200,000.00	36,346,399.98	รวม		3,731,940.73
0.00	3,615,882.00	3,615,882.00	18,882.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
46,200,000.00	3,615,882.00	49,815,882.00	36,365,281.98	รวม		3,731,940.73
0.00	0.00	0.00	2,429,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	553,500.00
0.00	0.00	0.00	3,061,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	164,300.00
0.00	0.00	0.00	15,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	124,066.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,507.63
0.00	0.00	0.00	518,665.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	17,890.00
0.00	0.00	0.00	83,201.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,245.00
0.00	0.00	0.00	3,374,150.59	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	309,424.25
0.00	0.00	0.00	585,769.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,600.00
0.00	0.00	0.00	29,680.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,221,532.50	รวม		1,076,466.88
46,200,000.00	3,615,882.00	49,815,882.00	46,586,814.48	รวมรายรับ		4,808,407.61
				รายจ่าย		
11,853,092.00	0.00	11,853,092.00	7,534,934.71	งบกลาง	51100000	766,706.71
2,727,360.00	0.00	2,727,360.00	2,045,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
14,100,720.00	0.00	14,100,720.00	8,007,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	898,300.00
1,595,999.96	0.00	1,595,999.96	70,080.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
4,761,808.04	0.00	4,761,808.04	2,641,536.35	ค่าใช้สอย	53200000	285,031.77
2,686,900.00	18,882.00	2,705,782.00	1,390,282.22	ค่าวัสดุ	53300000	55,142.10
894,420.00	0.00	894,420.00	676,858.16	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	83,754.03
627,900.00	0.00	627,900.00	548,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	66,000.00
4,647,800.00	3,597,000.00	8,244,800.00	910,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,304,000.00	0.00	2,304,000.00	946,640.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
46,200,000.00	3,615,882.00	49,815,882.00	24,772,631.44	รวม		2,382,214.61

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	2,429,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	553,500.00
0.00	0.00	0.00	263,465.83	เงินฝากเงินทอนสมเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,061,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	164,300.00
0.00	0.00	0.00	15,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,623,269.44	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	135,804.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,883.63
0.00	0.00	0.00	152,075.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	14,095.00
0.00	0.00	0.00	71,956.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,247.00
0.00	0.00	0.00	3,375,350.59	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	309,424.25
0.00	0.00	0.00	532,569.75	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	78,000.00
0.00	0.00	0.00	2,583,640.00	เงินสะสม	31000000	1,376,300.00
0.00	0.00	0.00	17,244,131.29	รวม		2,507,749.88
46,200,000.00	3,615,882.00	49,815,882.00	42,016,762.73	รวมรายจ่าย		4,889,964.49
0.00	0.00	0.00	4,570,051.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-81,556.88
			35,402,505.04	ยอดยกไป		35,402,505.04

(ลงชื่อ) 
 (นางรุ่งนภา ชำดยธรรม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
 (นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

(ลงชื่อ) 
 (นางจรรยา เตวีตอมรกุล)
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง