



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าช้าง

ที่ นม ๕๔๕๐๒ /

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณาเสนอนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างทราบ และลงนามในหนังสือที่เสนอมาร่วมนี้ และจัดส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ทราบต่อไป

ข้อเสนอ

หากเห็นชอบด้วยโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สิริกัญจน์

(นางสาวสิริกัญจน์ อมรศรีณวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลัง รายงานการเงินเป็นรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามรายงานแนบท้ายบันทึกฯ นี้

- เห็นควรรายงานจังหวัดทราบ

(นายรุ่งนภา ชาติธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป...

(นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

ณีนินก

(นางจุรีพร เศวตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง



ที่ นม ๕๔๕๐๒/ ๗๔๕

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
ถนนเพชรมาตุคลา นม. ๓๐๒๓๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. งบทดลอง | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓. รายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๔. กระดาษทำการกระขอยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากรายรับ) | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๕. กระดาษทำการกระขอยอดงบประมาณคงเหลือ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๖. รายงานยอดคงเหลือทุกแหล่งเงิน | จำนวน ๑ ชุด |

ด้วยเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานการเงินต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลท่าช้าง จึงขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ มายังจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิริพร เสร็จอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

โทร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐ - ๔๔๓๒ - ๑๔๒๒ ต่อ ๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

๒๕ (๒๕๖๓)
- ๕ พ.ย. ๒๕๖๓

ปลัดเทศบาล
หัวหน้ากองคลัง
หัวหน้างาน
พิมพ์/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	3,300.00	-	676,800.00	680,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00385-5-00002-2)	1101030101.001	-	-	237,487.05	237,487.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09595-5)	1101030101.001	-	-	52,700.00	52,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-9-69177-2)	1101030101.001	-	-	365,075.45	365,075.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01385-8-00080-1)	1101030102.001	18,344,103.72	-	66,031.00	679,959.80	ok 17,730,174.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-61324-6)	1101030102.001	5,509,576.00	-	1,965,122.51	-	ok 7,474,698.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-0-11373-2)	1101030102.001	3,879,838.49	-	984,751.59	-	ok 4,864,590.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-4-14626-4)	1101030102.001	2,566,905.47	-	-	734,239.47	ok 1,832,666.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	50,800.00	50,800.00	-	-
เงินฝากเงินทดสมส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,221,959.45	-	-	-	ok 5,221,959.45	-
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
อาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	18,792,520.22	-	18,792,520.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	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 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมการก่อสร้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	240,436.67	-	240,436.67
การก่อสร้างการเกษตร	1206050101.001	-	-	59,000.00	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการก่อสร้างการเกษตร	1206050103.001	-	-	-	29,500.00	-	29,500.00
การก่อสร้างคอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	183,530.00	-	183,530.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการก่อสร้างคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	82,244.17	-	82,244.17
การก่อสร้างการศึกษา	1206110101.001	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการก่อสร้างการศึกษา	1206110103.001	-	-	-	4,216.67	-	4,216.67
การก่อสร้างบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	110,000.00	-	110,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการก่อสร้างบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	57,566.66	-	57,566.66
การก่อสร้างกีฬา	1206130101.001	-	-	974,100.00	-	974,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการก่อสร้างกีฬา	1206130103.001	-	-	-	666,105.01	-	666,105.01
การก่อสร้างอื่น	1206160101.001	-	-	290,000.00	-	290,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการก่อสร้างอื่น	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
เจ้าหน้าที่การค้า - บกคภายนอก	2101010102.001	-	-	78,893.20	85,858.20	-	6,965.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	2,800.00	-	2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,883.38	16,883.38	430.13	-	430.13
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,734,135.20	1,734,135.20	-	-
เงินรับฝากประจำเงินคงเหลือ	2111020199.004	-	-	-	4,497.00	-	4,497.00

งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	376,273.00	376,273.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	87,800.00	-	-	-	๐๕ 87,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเพื่อให้ความช่วยเหลือ เทศบาล สมาชิก ส.ท.ท. ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	๐๕ 20,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	45,375.00	-	45,375.00	๖๐ -
เงินกักบัญชี	2116010199.002	-	1,702.45	1,702.45	-	-	-
เงินกู้เงินทอนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	6,796,821.46	5,400,334.13	6,385,085.72	-	๐๕ 7,781,573.05
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,018,410.00	-	-	-	๐๕ 1,018,410.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	14,479,216.26	-	27,298,303.82	-	๐๕ 41,777,520.08
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,104,849.58	-	-	-	๐๕ 13,104,849.58
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	330.00	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	21,230.00	-	21,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,358.00	-	1,358.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	375.00	-	375.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	39,308.00	-	39,308.00
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และตำร้อง	4401090203.001	-	-	-	35.00	-	35.00

งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	805.00	-	805.00
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,166,493.41	-	1,166,493.41
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จดลารายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	148,618.18	-	148,618.18
รายได้กำไรอากัณเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	9,627.83	-	9,627.83
รายได้กำไรสราพสมิต	4402010106.001	-	-	-	467,564.09	-	467,564.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	116,819.00	-	116,819.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	-	-	729,500.00	-	729,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	935,636.77	291,301.61	OK 644,335.16	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	31,951.61	-	OK 31,951.61	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	66,940.00	-	OK 66,940.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	168,600.00	-	OK 168,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	23,810.00	-	OK 23,810.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	227,280.00	-	OK 227,280.00	-
คนชานาน	5101020108.001	-	-	6,500.00	-	OK 6,500.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	15,445.00	6,300.00	9,145.00	✓
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	3,260.00	-	3,260.00	✓
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	-	-	36,023.20	8,529.00	OK 27,494.20	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	37,499.67	-	OK 37,499.67	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	854.93	-	OK 854.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,284.00	-	OK 1,284.00	-

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	✓ 1,396.00	-	OK 1,396.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	31,490.00	-	OK 31,490.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	✓ 726,100.00	-	OK 726,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	✓ 32,290.00	-	OK 32,290.00	-
รวม		35,525,683.13	35,525,683.13	54,942,302.36	54,942,302.36	79,753,271.75	79,753,271.75


(นางรุ่งนภา ชaturong)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


(นางจุฬิรา เสวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง