



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าช้าง

ที่ กองคลัง /

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลองอื่นๆ
ประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

บัดนี้ กองคลังได้ดำเนินการจัดทำบรายรับรายจ่าย งบทดลอง และหมายเหตุประกอบงบทดลองอื่น ๆ ประจำเดือน เมษายน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ 

(นางมธรา อินทรชาธร)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ


(นางรุ่งนภา ชาตยธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

- เพื่อโปรดทราบ


(นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

ทราบ


(นางจूरีพร เสวตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง



ที่ นม ๕๔๕๐๒/๒๐๑

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
ถนนเพชรมาตุคลา นม. ๓๐๒๓๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือน เมษายน จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ขอส่งรายงานงบการเงินประจำ เดือน เมษายน มาพร้อมหนังสือนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิริพร เสวตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

กองคลัง

โทร. ๐-๔๔๓๒-๑๔๒๒ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐-๔๔๓๒-๑๔๒๒ ต่อ ๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

.....ปลัดเทศบาล

.....หัวหน้ากองคลัง

.....หัวหน้างาน

.....พิมพ์/ท>



ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ เทศบาลตำบลท่าช้างจึงประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน เมษายน ให้ประชาชนทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓


(นางจूरีพร เสวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

.....
.....หัวหน้ากองคลัง
.....หัวหน้างาน
.....พิมพ์/ท...

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	13,891.00	13,891.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01385-8-00080-1)	11012001	18,481,454.98	-	308,210.00	2,824,657.39	15,965,007.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (301-3-61324-6)	11012001	4,042,935.05	-	7,696,953.49	-	11,739,888.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (337-0-11373-2)	11012001	3,816,358.05	-	-	-	3,816,358.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (983-4-14626-4)	11012001	5,368,253.94	-	-	673,323.75	4,694,930.19	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00385-5-00002-2)	11012003	-	-	2,380,015.14	2,380,015.14	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (301-6-09595-5)	11012003	-	-	5,532,008.18	5,532,008.18	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (982-9-69177-2)	11012003	-	-	360,664.00	360,664.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	372,100.00	372,100.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	5,221,959.45	-	-	-	5,221,959.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	338,800.00	338,800.00	-	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	23,519,694.00	-	-	-	23,519,694.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	8,163,718.49	8,163,718.49	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,110,849.20	199,000.00	-	-	911,849.20
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	20,444.24	20,444.24	17,730.97	-	17,730.97
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	18,423.29	-	-	-	18,423.29
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	811,920.00	23,700.00	7,445.00	-	795,665.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,237.00	11,237.00	2,247.00	-	2,247.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	374,464.00	374,464.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือท้องถิ่น โครงการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)	21040099	-	-	203,500.00	203,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากประกันสัญญาชาวทรัพย์สิน	21040099	-	85,800.00	200.00	200.00	-	85,800.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	8,140,152.45	-	-	-	8,140,152.45
เงินสะสม	31000000	-	32,757,835.95	466,500.00	-	-	32,291,335.95
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,935,119.43	-	-	-	11,935,119.43
ภาษีป้าย	41100003	-	187,183.00	-	29,191.00	-	216,374.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,250.40	-	-	-	2,250.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,886.00	-	587.00	-	2,473.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	289,170.00	-	19,680.00	-	308,850.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	4,300.00	-	300.00	-	4,600.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนป้ายเพื่อการโฆษณา	41210012	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	320.00	-	-	-	320.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	320.00	-	-	-	320.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	44,297.00	-	2,617.00	-	46,914.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราขายต่อสภาพ	41230003	-	20,100.00	-	1,500.00	-	21,600.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	300.00	-	120.00	-	420.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,090.00	-	-	-	1,090.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	49,010.00	-	800.00	-	49,810.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	225,500.00	-	38,050.00	-	263,550.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	98,002.10	-	-	-	98,002.10
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	1,110.00	-	15.00	-	1,125.00
รายได้เปิดคดีอื่น ๆ	41599999	-	31,855.00	-	1,805.00	-	33,660.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	267,711.26	-	57,985.89	-	325,697.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,915,972.70	-	1,492,800.70	-	9,408,773.40
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,151,898.52	-	202,566.63	-	1,354,465.15
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	64,541.44	-	9,157.98	-	73,699.42
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,157,908.92	-	354,834.38	-	2,512,743.30
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	29,519.33	-	-	-	29,519.33
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	17,936.59	-	9,012.73	-	26,949.32
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	297,690.00	-	38,587.00	-	336,277.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	9,926,785.82	-	5,904,108.18	-	15,830,894.00
เงินอุดหนุนระบัตินวัตกรรม/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	18,882.00	-	-	-	18,882.00
งบกลาง	51100000	5,336,056.00	-	717,486.00	-	6,053,542.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,363,680.00	-	227,280.00	-	1,590,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,312,580.00	-	898,300.00	-	6,210,880.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	57,080.00	-	6,500.00	-	63,580.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,646,436.13	-	562,768.45	-	2,209,204.58	-
ค่าวัสดุ	53300000	871,841.80	-	359,093.62	-	1,230,935.42	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	432,852.24	-	83,149.80	-	516,002.04	-
ค่าควมกัน	54100000	374,100.00	-	108,500.00	-	482,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	910,700.00	-	-	-	910,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	946,640.00	-	-	-	946,640.00	-
	รวม	77,702,621.64	77,702,621.64	29,428,483.41	29,428,483.41	85,172,881.86	85,172,881.86

(ลงชื่อ) 
 (นางรุ่งนภา ชาดยธรรม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


(ลงชื่อ) 
 (นางกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


(ลงชื่อ) 
 (นางจรรยา ชาดยธรรม)
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง


เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
			30,832,453.29	ยอดยกมา		31,709,002.02
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	216,374.00	หมวดภาษีอากร	41100000	29,191.00
506,500.00	0.00	506,500.00	443,947.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	25,604.00
642,000.00	0.00	642,000.00	361,552.10	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	38,050.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
41,500.00	0.00	41,500.00	34,785.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,820.00
23,300,200.00	0.00	23,300,200.00	14,068,124.07	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,164,945.31
20,493,800.00	0.00	20,493,800.00	15,830,894.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,904,108.18
46,200,000.00	0.00	46,200,000.00	30,955,676.57		รวม	8,163,718.49
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	30,974,558.57		รวม	8,163,718.49
0.00	0.00	0.00	1,469,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	372,100.00
0.00	0.00	0.00	2,595,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	338,800.00
0.00	0.00	0.00	15,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	96,674.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,730.97
0.00	0.00	0.00	310,875.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,445.00
0.00	0.00	0.00	69,709.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,247.00
0.00	0.00	0.00	2,740,804.59	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	374,464.00
0.00	0.00	0.00	455,169.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	203,700.00
0.00	0.00	0.00	29,680.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,783,113.24		รวม	1,316,486.97
46,200,000.00	3,615,882.00	49,815,882.00	38,757,671.81		รวมรายรับ	9,480,205.46
				รายจ่าย		
11,853,092.00	0.00	11,853,092.00	6,053,542.00	งบกลาง	51100000	717,486.00
2,727,360.00	0.00	2,727,360.00	1,590,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
14,100,720.00	0.00	14,100,720.00	6,210,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	898,300.00
1,814,499.96	0.00	1,814,499.96	63,580.00	ค่าตอบแทน	53100000	6,500.00
4,601,808.04	0.00	4,601,808.04	2,209,204.58	ค่าใช้สอย	53200000	562,768.45
2,671,900.00	18,882.00	2,690,782.00	1,230,935.42	ค่าวัสดุ	53300000	359,093.62
894,420.00	0.00	894,420.00	516,002.04	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	83,149.80
584,400.00	0.00	584,400.00	482,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	108,500.00
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	20,215,044.04		รวม	2,963,077.87

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	1,469,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	372,100.00
0.00	0.00	0.00	263,465.83	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,595,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	338,800.00
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	199,000.00
0.00	0.00	0.00	108,190.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,444.24
0.00	0.00	0.00	110,895.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,700.00
0.00	0.00	0.00	67,462.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,237.00
0.00	0.00	0.00	2,742,004.59	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	374,464.00
0.00	0.00	0.00	454,569.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	203,700.00
0.00	0.00	0.00	708,840.00	เงินสะสม	31000000	466,500.00
0.00	0.00	0.00	13,158,896.69		รวม	2,009,945.24
46,200,000.00	3,615,882.00	49,815,882.00	33,373,940.73		รวมรายจ่าย	4,973,023.11
0.00	0.00	0.00	5,383,731.08	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,507,182.35
			36,216,184.37	ยอดยกไป		36,216,184.37

(ลงชื่อ) 
 (นางรุ่งนภา ชาตยธรรม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
 (นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

(ลงชื่อ) 
 (นางจรีพร เสวตอมรกุล)
 นายกเทศบาลตำบลท่าช้าง