



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าช้าง

ที่ กองคลัง /

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลองอื่น ๆ

ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ลงชื่อ 

(นางมธุรา อินทรชาธร)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน


เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

  
(นางรุ่งนภา ชาดยธรรม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

- เพื่อโปรดทราบ

  
(นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

ทราบ

  
(นางจรีพร เสวตอมรกุล)  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

# คู่มือ



ที่ นม ๕๔๕๐๒/๕๒๕

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง  
ถนนเพชรมาตุคลา นม. ๓๐๒๓๐

๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ขอส่งรายงานงบการเงิน  
ประจำ เดือน สิงหาคม มาพร้อมหนังสือนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจรีพร เสริตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

กองคลัง

โทร. ๐-๔๔๓๒-๑๔๒๒ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐-๔๔๓๒-๑๔๒๒ ต่อ ๑๓

**“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”**

- ๕ ค.ย. ๒๕๖๓

ปลัดเทศบาล  
  
หัวหน้ากองคลัง  
  
หัวหน้างาน  
พิมพ์/ท...



ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง  
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

---

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

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

(นางจรีพร ~~สวตอมรกุล~~)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

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



เทศบาลตำบลท่าช้าง  
 งบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01385-8-00080-1)	11012001	16,982,569.07	-	132,535.83	2,892,896.22	14,222,208.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (301-3-61324-6)	11012001	8,697,285.12	-	3,424,153.51	1,653,401.87	10,468,036.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (337-0-11373-2)	11012001	3,830,478.26	-	-	-	3,830,478.26	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (983-4-14626-4)	11012001	5,612,964.59	-	-	716,638.25	4,896,326.34	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00385-5-00002-2)	11012003	-	-	2,457,229.47	2,457,229.47	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (301-6-09595-5)	11012003	-	-	1,708,601.87	1,708,601.87	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (982-9-69177-2)	11012003	-	-	336,489.75	336,489.75	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	662,300.00	662,300.00	-	-
เงินฝากเงินทอนลงเสริมกิจการเทศบาล	11032000	5,221,959.45	-	-	-	5,221,959.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	134,300.00	112,700.00	21,600.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	23,519,694.00	-	-	-	23,519,694.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,232,406.94	4,232,406.94	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	762,949.20	498,000.00	-	-	264,949.20
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,022.98	14,022.98	29,249.53	-	29,249.53
เงินรับฝากภาษีขายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	18,423.29	-	-	-	18,423.29
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	956,125.00	-	9,850.00	-	965,975.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,245.00	11,245.00	11,245.00	-	11,245.00
เงินรับฝากภาษีขายอื่น	21040015	-	-	349,389.75	349,389.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563	21040099	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผู้สูงอายุ)	21040099	-	231,000.00	240,000.00	9,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ผู้พิการ)	21040099	-	96,000.00	96,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040099	-	88,400.00	2,100.00	1,500.00	-	87,800.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทอนลงเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	8,140,152.45	-	-	-	8,140,152.45
เงินสะสม	31000000	-	29,922,535.95	-	-	-	29,922,535.95
เงินทอนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,935,119.43	-	-	-	11,935,119.43
ภาษีป้าย	41100003	-	231,018.00	-	-	-	231,018.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	4,494.84	-	35,769.43	-	40,264.27
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	-	2,250.40	-	-	-	2,250.40

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	3,094 00	-	222 00	-	3,316 00
ค่าธรรมเนียมเก็บและค่าธรรมเนียม	41210008	-	378,610 00	-	26,030 00	-	404,640 00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มอาหาร	41210010	-	4,600 00	-	-	-	4,600 00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตีตราแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	400 00	-	-	-	400 00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	380 00	-	-	-	380 00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	860 00	-	70 00	-	930 00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,300 00	-	-	-	3,300 00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	131,124 00	-	36,879 00	-	168,003 00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	27,500 00	-	3,300 00	-	30,800 00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000 00	-	-	-	2,000 00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	540 00	-	60 00	-	600 00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,090 00	-	-	-	1,090 00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	50,960 00	-	600 00	-	51,560 00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	-	300 00	-	300 00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	367,629 00	-	38,823 00	-	406,452 00
ดอกเบี้ย	41300003	-	161,235 29	-	-	-	161,235 29
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และทำรูป	41500006	-	1,175 00	-	45 00	-	1,220 00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	38,523 00	-	3,855 00	-	42,378 00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	447,244 53	-	44,091 45	-	491,335 98
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	12,447,899 50	-	1,005,279 69	-	13,453,179 19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,809,730 21	-	189,724 43	-	1,999,454 64
ภาษีอากรเฉพาะ	42100005	-	104,523 07	-	11,687 45	-	116,210 52
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,142,133 26	-	423,141 49	-	3,565,274 75
ค่าภคหลวงแรม	42100012	-	44,491 79	-	-	-	44,491 79
ค่าภคหลวงปีโตรมีผล	42100013	-	33,507 35	-	-	-	33,507 35
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	811,485 00	-	26,029 00	-	837,514 00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้แผนอัตรากำลัง	43100002	-	19,291,743 00	-	717,500 00	-	20,009,243 00
เงินอุดหนุนระบอบการปกครองเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	18,882 00	-	1,669,000 00	-	1,687,882 00
งบกลาง	51100000	8,256,479 71	-	734,651 88	-	8,991,131 59	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,272,800 00	-	227,280 00	-	2,500,080 00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,936,960 00	-	929,480 00	-	9,866,440 00	-
ค่าตอบแทน	53100000	78,795 00	-	15,100 00	-	93,895 00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	3,220,299 35	-	987,169 06	-	4,207,468 41	-
กำไร	53300000	1,532,726 42	-	286,678 94	-	1,819,405 36	-



ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คาสสารณูปโภค	53400000	753,845.57	-	85,670.61	-	839,516.18	-
ค่าควรเกิน	54100000	548,600.00	-	-	-	548,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	910,700.00	-	1,800,500.00	-	2,711,200.00	-
เงินนอกถนน	56100000	1,412,240.00	-	-	-	1,412,240.00	-
	รวม	91,788,396.54	91,788,396.54	19,415,305.59	19,415,305.59	95,170,280.03	95,170,280.03

(ลงชื่อ)

  
 (นางรุ่งนภา ชาดยธรรม)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

  
 (นายกีตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)  
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

(ลงชื่อ)

  
 (นางจรรยา เหวดอมรกุล)  
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	263,465.83	เงินฝากเงินทอนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,279,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	134,300.00
0.00	0.00	0.00	15,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,270,169.44	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	498,000.00
0.00	0.00	0.00	167,377.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,022.98
0.00	0.00	0.00	167,100.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	94,446.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,245.00
0.00	0.00	0.00	4,065,401.34	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	349,389.75
0.00	0.00	0.00	920,669.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	388,100.00
0.00	0.00	0.00	3,077,640.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,042,869.64	รวม		2,057,357.73
46,200,000.00	3,615,882.00	49,815,882.00	54,032,846.18	รวมรายจ่าย		7,123,888.22
0.00	0.00	0.00	2,584,596.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,706,247.00
			33,417,050.04	ยอดยกไป		33,417,050.04

(ลงชื่อ)

(นางรุ่งนภา ชาดยธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

(ลงชื่อ)

(นางจรีพร ไควตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

เทศบาลตำบลท่าช้าง  
รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
			30,832,453.29	ยอดยกมา		35,123,297.04
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	271,282.27	หมวดภาษีอากร	41100000	35,769.43
506,500.00	0.00	506,500.00	673,869.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	67,161.00
642,000.00	0.00	642,000.00	567,987.29	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	39,123.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
41,500.00	0.00	41,500.00	43,598.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,900.00
23,300,200.00	0.00	23,300,200.00	20,540,968.22	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,699,953.51
20,493,800.00	0.00	20,493,800.00	20,009,243.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	717,500.00
<b>46,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,200,000.00</b>	<b>42,106,948.18</b>	<b>รวม</b>		<b>2,563,406.94</b>
0.00	3,615,882.00	3,615,882.00	1,687,882.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,669,000.00
<b>46,200,000.00</b>	<b>3,615,882.00</b>	<b>49,815,882.00</b>	<b>43,794,830.18</b>	<b>รวม</b>		<b>4,232,406.94</b>
0.00	0.00	0.00	3,722,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	662,300.00
0.00	0.00	0.00	3,257,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	112,700.00
0.00	0.00	0.00	15,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	167,380.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	29,249.53
0.00	0.00	0.00	537,390.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,850.00
0.00	0.00	0.00	105,691.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,245.00
0.00	0.00	0.00	4,064,201.34	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	349,389.75
0.00	0.00	0.00	923,269.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	10,500.00
0.00	0.00	0.00	29,680.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,822,612.75	<b>รวม</b>		<b>1,185,234.28</b>
<b>46,200,000.00</b>	<b>3,615,882.00</b>	<b>49,815,882.00</b>	<b>56,617,442.93</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>5,417,641.22</b>
				รายจ่าย		
11,765,692.00	0.00	11,765,692.00	8,991,131.59	งบกลาง	51100000	734,651.88
2,727,360.00	0.00	2,727,360.00	2,500,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
12,950,520.00	0.00	12,950,520.00	9,866,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	929,480.00
1,578,399.96	0.00	1,578,399.96	93,895.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,100.00
5,794,008.04	0.00	5,794,008.04	4,207,468.41	ค่าใช้จ่าย	53200000	987,169.06
2,866,900.00	18,882.00	2,885,782.00	1,819,405.36	ค่าวัสดุ	53300000	286,678.94
1,032,420.00	0.00	1,032,420.00	839,516.18	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	85,670.61
627,900.00	0.00	627,900.00	548,600.00	ค่าครุภัณฑ์ -	54100000	0.00
4,647,800.00	3,597,000.00	8,244,800.00	2,711,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,800,500.00
2,209,000.00	0.00	2,209,000.00	1,412,240.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
<b>46,200,000.00</b>	<b>3,615,882.00</b>	<b>49,815,882.00</b>	<b>32,989,976.54</b>	<b>รวม</b>		<b>5,066,530.49</b>
0.00	0.00	0.00	3,722,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	662,300.00