



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าช้าง

ที่ อท ๕๓๓๐๒/

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘, (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘, (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๙ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้จัดทำรายงานการเงิน แสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทราบเพื่อดำเนินการนำส่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางฉวี ทองเนื่ออ่อน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา
- เพื่อโปรดอนุมัติ
- เห็นควรดำเนินการ

(นางสาวยุพิน อนุรักษ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

- ดำเนินการ

(นางสาวยุพิน อนุรักษ์)
ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

๒ มกราคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลช้าง
เมืองสง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดรวม	
		เดือน	ไตรมาส	เดือน	ไตรมาส	เดือน	ไตรมาส
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล/เงินอุดหนุน	11012001	18,780,343.75	-	1,262,381.48	2,693,810.26	17,348,914.97	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	11012002	31,799,264.88	-	-	-	31,799,264.88	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	11012003	-	-	2,079,671.26	2,079,671.26	-	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล/เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	11032000	3,390,117.08	-	227,543.00	-	3,617,660.08	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	11041000	-	-	747,868.00	747,868.00	-	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล/เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	11069999	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล/เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	12010010	24,605,500.00	-	-	-	24,605,500.00	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	19010000	-	-	1,261,198.70	1,261,198.70	-	-
รายการยกมา/ยกไป	21010000	-	2,511,665.00	16,000.00	-	-	2,495,665.00
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ณ วันที่ 31	21040001	-	3,541.99	3,541.99	3,595.03	-	3,595.03
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล/เงินอุดหนุนจากรัฐบาล/เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 5%	21040004	-	11,505.70	-	-	-	11,505.70
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล/เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	21040008	-	180,395.00	-	-	-	180,395.00
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล/เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	21040013	-	-	10,557.00	10,557.00	-	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล/เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	21040014	-	21,795.00	-	-	-	21,795.00
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล/เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	21040015	-	3,430.00	272,881.00	272,881.00	-	3,430.00
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล/เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	21040099	-	55,600.00	56,100.00	500.00	-	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล/เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	22011002	-	11,076,305.57	-	-	-	11,076,305.57
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล/เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	31000000	-	44,831,122.49	-	-	-	44,831,122.49
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล/เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	32000000	-	15,722,731.31	-	-	-	15,722,731.31
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล/เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	41210008	-	23,460.00	-	13,940.00	-	37,400.00
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล/เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	41210012	-	20.00	-	30.00	-	50.00

เทศบาลตำบลบ้านช้าง
เมืองสงขลา
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการรับ-จ่ายเงิน		ยอดคงเหลือ	
		บาท	สตางค์	บาท	สตางค์	บาท	สตางค์
งบรายจ่ายนอกงบดุล(เงินอุดหนุน)	41210029	-	120.00	-	-	-	120.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ	41219999	-	374.00	-	94.00	-	468.00
งบเงินอุดหนุน(งบเงินอุดหนุนที่โอนคืนเงินอุดหนุน)	41230003	-	-	-	200.00	-	200.00
งบเงินอุดหนุน(งบเงินอุดหนุนงบกลาง)	41230007	-	120.00	-	40.00	-	160.00
งบเงินอุดหนุน(งบเงินอุดหนุนงบกลาง)	41230008	-	80.00	-	105.00	-	185.00
งบรายจ่ายอื่น	41500004	-	-	-	23,000.00	-	23,000.00
งบเงินอุดหนุน(งบเงินอุดหนุน)	42100001	-	71,880.39	-	25,559.36	-	97,439.75
งบเงินอุดหนุน(งบเงินอุดหนุน)	42100002	-	1,297,077.15	-	613,284.34	-	1,910,361.49
งบเงินอุดหนุน(งบเงินอุดหนุน)	42100004	-	367,960.85	-	195,953.25	-	563,914.10
งบเงินอุดหนุน(งบเงินอุดหนุน)	42100005	-	-	-	9,111.03	-	9,111.03
งบรายจ่ายอื่น	42100007	-	771,192.65	-	350,947.13	-	1,122,139.78
งบรายจ่ายอื่น ๆ	42100012	-	-	-	10,173.59	-	10,173.59
งบรายจ่ายอื่น(งบรายจ่าย)	42100013	-	9,956.52	-	-	-	9,956.52
งบรายจ่ายอื่น(งบรายจ่าย)	42100015	-	144,853.00	-	18,761.00	-	163,614.00
งบรายจ่ายอื่น(งบรายจ่าย)	43100002	-	6,699,081.32	-	-	-	6,699,081.32
งบรายจ่ายอื่น(งบรายจ่าย)	51100000	2,879,044.12	-	1,166,790.50	682.78	4,044,151.84	-
งบรายจ่ายอื่น(งบรายจ่าย)	52100000	209,760.00	-	104,880.00	-	314,640.00	-
งบรายจ่ายอื่น(งบรายจ่าย)	52200000	1,586,880.00	-	795,297.00	-	2,382,177.00	-
งบรายจ่ายอื่น	53100000	38,900.00	-	28,500.00	-	67,400.00	-
งบรายจ่ายอื่น	53200000	234,652.80	-	224,227.65	-	458,880.45	-
งบรายจ่ายอื่น	53300000	66,955.98	-	49,865.05	-	116,821.03	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
 - งบเทศบาล -
ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับ-จ่าย		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	53400000	71,729.33	-	3,660.10	-	75,389.43	-
งบอุดหนุน	54100000	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
งบลงทุน	56100000	141,120.00	-	15,000.00	-	156,120.00	-
	รวม	83,804,297.94	83,804,297.94	8,331,962.73	8,331,962.73	84,993,919.68	84,993,919.68

รายงานรับ-จ่ายเงิน

จำนวนเงิน 2563 ประจําเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	งบกำไรสุทธิ		งบกำไร (บาท)	งบกำไร (บาท)	งบกำไร (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	งบกำไรสุทธิ
	งบกำไรสุทธิ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	งบกำไรสุทธิ (บาท)						
				47,260,510.69	งบกำไรสุทธิ			50,579,608.63
					งบกำไร (งบกำไร 1)			
				0.00	งบกำไรสุทธิ		41100000	0.00
116,100.00	0.00		116,100.00					
201,400.00	0.00		201,400.00	38,583.00	งบกำไรสุทธิ		41200000	14,409.00
465,000.00	0.00		465,000.00	0.00	งบกำไรสุทธิ		41300000	0.00
100,500.00	0.00		100,500.00	23,000.00	งบกำไรสุทธิ		41500000	23,000.00
15,567,000.00	0.00		15,567,000.00	3,886,710.26	งบกำไรสุทธิ		42100000	1,223,789.70
19,500,000.00	0.00		19,500,000.00	6,699,081.32	งบกำไรสุทธิ		43100000	0.00
35,950,000.00	0.00		35,950,000.00	10,647,374.58				1,261,198.70
35,950,000.00	0.00		35,950,000.00	10,647,374.58				1,261,198.70
0.00	0.00		0.00	2,183,068.00	งบกำไรสุทธิ		11041000	747,868.00
0.00	0.00		0.00	4,500.00	งบกำไรสุทธิ		11069999	0.00
0.00	0.00		0.00	9,943.48	งบกำไรสุทธิ		21040001	3,595.03
0.00	0.00		0.00	32,171.00	งบกำไรสุทธิ		21040013	10,557.00
0.00	0.00		0.00	806,550.75	งบกำไรสุทธิ		21040015	272,881.00
0.00	0.00		0.00	57,325.00	งบกำไรสุทธิ		21040099	500.00
0.00	0.00		0.00	6,575.32	งบกำไรสุทธิ		31000000	0.00
0.00	0.00		0.00	675.00	งบกำไรสุทธิ		32000000	0.00
0.00	0.00		0.00	3,100,808.55				1,035,401.03
35,950,000.00	0.00		35,950,000.00	13,748,183.13				2,296,599.73
13,707,866.00	0.00		13,707,866.00	4,044,151.84	งบกำไรสุทธิ		51100000	1,165,107.72
1,967,120.00	0.00		1,967,120.00	314,640.00	งบกำไรสุทธิ		52100000	104,880.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประเภทเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	งบปีงบประมาณ		งบการเงิน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนรายจ่าย ประเภทอื่น/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
10,028,470.00	0.00	10,028,470.00	2,382,177.00	เงินอุดหนุน (ชดเชยค่า)	52200000	795,297.00
669,638.00	0.00	669,638.00	67,400.00	ค่าเช่ารถ	53100000	28,500.00
3,315,520.00	0.00	3,315,520.00	458,880.45	ค่าไฟฟ้า	53200000	224,227.65
1,268,486.00	0.00	1,268,486.00	116,821.03	ค่าจ้าง	53300000	49,865.05
419,000.00	0.00	419,000.00	75,389.43	ค่าเช่ารถบรรทุก	53400000	3,660.10
1,055,900.00	0.00	1,055,900.00	7,000.00	ค่าเช่ารถ	54100000	7,000.00
2,549,000.00	0.00	2,549,000.00	0.00	ค่าตอบแทนพิเศษ	54200000	0.00
16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
953,000.00	0.00	953,000.00	156,120.00	เงินอุดหนุน	56100000	15,000.00
35,950,000.00	0.00	35,950,000.00	7,622,579.75		รวม	2,393,537.52
0.00	0.00	0.00	227,543.00	เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กพิการ	11032000	227,543.00
0.00	0.00	0.00	2,183,068.00	อุดหนุนอื่น	11041000	747,868.00
0.00	0.00	0.00	4,500.00	เงินช่วยเหลือ	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	716,235.00	รายจ่ายค่าจ้าง	21010000	16,000.00
0.00	0.00	0.00	18,387.73	เงินช่วยเหลือ	21040001	3,541.99
0.00	0.00	0.00	169,945.00	เงินช่วยเหลือ	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	32,171.00	เงินช่วยเหลือ	21040013	10,557.00
0.00	0.00	0.00	9,000.00	เงินช่วยเหลือ	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	806,550.75	เงินช่วยเหลือ	21040015	272,881.00
0.00	0.00	0.00	67,125.00	เงินช่วยเหลือ	21040099	56,100.00
0.00	0.00	0.00	3,408.74	เงินช่วยเหลือ	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,237,934.22		รวม	1,334,490.99

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	งบผู้จ่ายเงิน			รายการ	รายการอื่น	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนรายเดือน (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
35,950,000.00	0.00	35,950,000.00	11,860,513.97	รวมรายจ่าย		3,728,028.51
0.00	0.00	0.00	1,887,669.16	รายรับสุทธิ (ค่าทำ) รายจ่าย		-1,431,428.78
			49,148,179.85	ยอดคงไป		49,148,179.85

หมายเหตุ:

- การรับเงินราย เดือนจ่ายค่าจ้าง และค่าตอบแทนวิทยากรตามนั้น ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบและเพิ่มคุณภาพฯ ด้ได้รับ