



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าช้าง

ที่ อท ๕๓๓๐๒/

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

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 ๙๙ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ .

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้จัดทำรายงานการเงิน แสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทราบเพื่อดำเนินการนำส่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางฉวี ทองเนื้ออ่อน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา
- เพื่อโปรดอนุมัติ
- เห็นควรดำเนินการ

(นางสาวยุพิน อนุรักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

- ดำเนินการ

(นางสาวยุพิน อนุรักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	งบกลาง		งบประจําการ		งบกลาง	
		บาท	สต็อก	บาท	สต็อก	บาท	สต็อก
งบอุดหนุน-งบยกยืม/เงินยืม (012302279755)	11012001	19,426,293.38	-	1,776,714.98	2,787,562.25	18,415,446.11	-
งบอุดหนุน-ประจํา (138-2-03268-4)	11012002	10,885,256.82	-	-	-	10,885,256.82	-
งบอุดหนุน-ประจํา (300013148576)	11012002	6,566,668.52	-	-	-	6,566,668.52	-
งบอุดหนุน-ประจํา (310002019841)	11012002	14,460,441.24	-	-	-	14,460,441.24	-
งบอุดหนุน-งบกลางรายอื่น (002305000165)	11012003	-	-	2,011,479.25	2,011,479.25	-	-
งบอุดหนุน-งบกลางรายอื่น (138-6-00441-3)	11012003	-	-	1,620,604.67	1,620,604.67	-	-
งบอุดหนุนงบกลางรายอื่น	11020000	-	-	447,700.00	447,700.00	-	-
งบอุดหนุน-งบยกยืม/เงินยืม/งบกลางนอกงบ	11032000	3,617,660.08	-	-	-	3,617,660.08	-
งบยกยืม/เงินยืม	11041000	-	-	374,900.00	374,900.00	-	-
งบยกยืม/เงินยืม/เงินยืม	12010010	24,605,500.00	-	-	-	24,605,500.00	-
งบกลางอื่น	19010000	-	-	2,140,414.97	2,140,414.97	-	-
งบยกยืม/เงินยืม	21010000	-	658,665.00	-	-	-	658,665.00
งบยกยืม/เงินยืม/เงินยืม อ. อื่น	21040001	-	17,835.08	17,835.08	11,888.16	-	11,888.16
งบยกยืม/เงินยืม/เงินยืม/เงินยืม 5%	21040004	-	11,505.70	-	-	-	11,505.70
งบยกยืม/เงินยืม/เงินยืม/เงินยืม	21040008	-	194,895.00	-	20,750.00	-	215,645.00
งบยกยืม/เงินยืม/เงินยืม/เงินยืม	21040013	-	-	2,112.00	2,112.00	-	-
งบยกยืม/เงินยืม/เงินยืม/เงินยืม	21040014	-	21,795.00	-	-	-	21,795.00
งบยกยืม/เงินยืม/เงินยืม/เงินยืม	21040015	-	5,130.00	137,680.00	137,680.00	-	5,130.00
งบยกยืม/เงินยืม/เงินยืม/เงินยืม	21040099	-	40.00	-	250.00	-	290.00

งบกลางสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓
งบกลางปี ๒๕๖๓
งบกลางปี ๒๕๖๓ ๒๕๖๓

บัญชี	รหัสบัญชี	งบกลางปี		งบกลางปี		งบกลางปี	
		บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
งบกลางปี ๒๕๖๓ - งบกลางปี ๒๕๖๓ (COVID-19)	21040099	-	-	-	63,000.00	-	63,000.00
งบกลางปี ๒๕๖๓ - งบกลางปี ๒๕๖๓	22011002	-	10,000,305.57	-	-	-	10,000,305.57
งบกลางปี ๒๕๖๓ - งบกลางปี ๒๕๖๓	31000000	-	45,753,842.49	-	-	-	45,753,842.49
งบกลางปี ๒๕๖๓ - งบกลางปี ๒๕๖๓	32000000	-	15,722,731.31	-	-	-	15,722,731.31
งบกลางปี ๒๕๖๓ - งบกลางปี ๒๕๖๓	41100003	-	10,619.00	-	-	1,349.00	11,968.00
งบกลางปี ๒๕๖๓ - งบกลางปี ๒๕๖๓	41210004	-	1,270.70	-	-	-	1,270.70
งบกลางปี ๒๕๖๓ - งบกลางปี ๒๕๖๓	41210008	-	79,320.00	-	-	28,000.00	107,320.00
งบกลางปี ๒๕๖๓ - งบกลางปี ๒๕๖๓	41210010	-	80.00	-	80.00	-	-
งบกลางปี ๒๕๖๓ - งบกลางปี ๒๕๖๓	41210012	-	140.00	-	-	30.00	170.00
งบกลางปี ๒๕๖๓ - งบกลางปี ๒๕๖๓	41210029	-	420.00	-	-	-	420.00
งบกลางปี ๒๕๖๓ - งบกลางปี ๒๕๖๓	41219999	-	1,975.00	-	-	-	1,975.00
งบกลางปี ๒๕๖๓ - งบกลางปี ๒๕๖๓	41230003	-	2,450.00	-	-	400.00	2,850.00
งบกลางปี ๒๕๖๓ - งบกลางปี ๒๕๖๓	41230004	-	660.00	-	-	200.00	860.00
งบกลางปี ๒๕๖๓ - งบกลางปี ๒๕๖๓	41230005	-	420.00	-	-	300.00	720.00
งบกลางปี ๒๕๖๓ - งบกลางปี ๒๕๖๓	41230007	-	220.00	-	-	-	220.00
งบกลางปี ๒๕๖๓ - งบกลางปี ๒๕๖๓	41230008	-	325.00	-	-	-	325.00
งบกลางปี ๒๕๖๓ - งบกลางปี ๒๕๖๓	41239999	-	220.00	-	-	-	220.00
งบกลางปี ๒๕๖๓ - งบกลางปี ๒๕๖๓	41300003	-	147,769.38	-	-	-	147,769.38
งบกลางปี ๒๕๖๓ - งบกลางปี ๒๕๖๓	41500004	-	55,200.00	-	4,000.00	-	59,200.00

งบประมาศปีงบประมาณ 2563
งบกลาง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	งบกลาง		งบประมาศปีงบประมาณ		งบกลาง	
		บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
งบกลาง	42100001	-	215,299.90	-	-	28,867.77	-
งบกลาง	42100002	-	4,753,628.76	-	-	643,444.10	-
งบกลาง	42100004	-	1,296,911.57	-	-	147,849.47	-
งบกลาง	42100005	-	19,544.02	-	-	34,169.53	-
งบกลาง	42100007	-	2,521,980.43	-	-	237,411.10	-
งบกลาง	42100012	-	16,691.15	-	-	-	-
งบกลาง	42100013	-	27,121.49	-	-	-	-
งบกลาง	42100015	-	348,817.88	-	-	37,874.00	-
งบกลาง	43100002	-	15,229,363.00	-	-	976,500.00	-
งบกลาง	44100001	-	18,900.00	-	-	-	-
งบกลาง	51100000	8,295,259.10	-	-	-	-	-
งบกลาง (งบกลาง)	52100000	734,160.00	-	-	-	0.01	-
งบกลาง (งบกลาง)	52200000	5,600,947.00	-	-	-	-	-
งบกลาง	53100000	160,480.00	-	-	-	-	-
งบกลาง	53200000	1,335,447.25	-	-	-	-	-
งบกลาง	53300000	614,877.51	-	-	-	-	-
งบกลาง	53400000	220,871.53	-	-	-	-	-
งบกลาง	54100000	168,070.00	-	-	-	-	-
งบกลาง	54200000	70,000.00	-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลบ้าน
เมือง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

บัญชี	รายได้	เบ็ดเตล็ด		รายการรับโอน		ยอดคง	
		บาท	สต็อก	บาท	สต็อก	บาท	สต็อก
1000000	56100000	374,160.00	-	156,000.00	-	530,160.00	-
รวม	711	97,136,092.43	97,136,092.43	11,758,836.28	11,758,836.28	99,354,560.48	99,354,560.48

รายงานรับ-จ่ายเงิน

งบประมาณ 2563 ประจำปีต้น พฤษภาคม

งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน	
ประเภทการ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ (บาท)	รวม (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)	ประเภท	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		
			47,260,510.69	เบญจบาท			51,338,659.96		
116,100.00	0.00	116,100.00	11,968.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)					
201,400.00	0.00	201,400.00	116,350.70	นอกร่างการ		41100000	1,349.00		
465,000.00	0.00	465,000.00	147,769.38	นอกร่างการและเงินอุดหนุน		41200000	28,850.00		
100,500.00	0.00	100,500.00	59,200.00	นอกรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	0.00		
15,567,000.00	0.00	15,567,000.00	10,329,611.17	นอกรายได้อื่น		41500000	4,000.00		
19,500,000.00	0.00	19,500,000.00	16,205,963.00	นอกรายได้อื่น		42100000	1,129,615.97		
35,950,000.00	0.00	35,950,000.00	26,870,862.25	รวม		43100000	976,600.00		
0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	นอกรายได้อื่น		44100000	2,140,414.97		
35,950,000.00	18,900.00	35,968,900.00	26,889,762.25	รวม		11020000	447,700.00		
0.00	0.00	0.00	1,196,700.00	เงินฝากธนาคาร		11041000	374,900.00		
0.00	0.00	0.00	5,076,068.00	เงินฝากออมทรัพย์		11069999	0.00		
0.00	0.00	0.00	4,500.00	เงินฝากออมทรัพย์ อื่น		21040001	11,888.16		
0.00	0.00	0.00	58,930.53	เงินฝากออมทรัพย์ อื่น		21040008	20,750.00		
0.00	0.00	0.00	35,250.00	เงินฝากออมทรัพย์ อื่น		21040013	2,112.00		
0.00	0.00	0.00	68,066.00	เงินฝากออมทรัพย์ อื่น		21040015	137,680.00		
0.00	0.00	0.00	1,958,523.00	เงินฝากออมทรัพย์ อื่น		21040099	63,250.00		
0.00	0.00	0.00	230,443.00	เงินฝากออมทรัพย์ อื่น		31000000	0.00		
0.00	0.00	0.00	1,082,575.32	เงินฝากออมทรัพย์ อื่น		32000000	0.00		
0.00	0.00	0.00	675.00	รวม			0.00		
35,950,000.00	18,900.00	35,968,900.00	9,711,730.85	รวม			1,058,280.16		
			36,601,493.10	รวม			3,198,695.13		

งบดุล

งบดุลรวม 2563 ประจําเดือน พฤษภาคม

ประเภททรัพย์สิน (บาท)	งบดุลรวม		มูลค่าสุทธิ (บาท)	รายการ	บัญชี	จำนวนเงิน
	งบดุลรวม	งบดุลรวม				
13,707,866.00	0.00	13,707,866.00		เงินสด	51100000	868,847.52
1,615,770.00	0.00	1,615,770.00		เงินสด (ผูกพัน)	52100000	104,880.00
10,028,470.00	0.00	10,028,470.00		เงินสด (ผูกพัน)	52200000	813,595.00
669,638.00	0.00	669,638.00		เงินสด	53100000	36,850.00
3,368,020.00	0.00	3,368,020.00		เงินสด	53200000	254,979.75
1,567,336.00	18,900.00	1,586,236.00		เงินสด	53300000	110,986.59
419,000.00	0.00	419,000.00		เงินสด	53400000	43,176.46
1,078,900.00	0.00	1,078,900.00		เงินสด	54100000	840,000.00
2,526,000.00	0.00	2,526,000.00		เงินสด	54200000	0.00
16,000.00	0.00	16,000.00		เงินสด	55100000	0.00
953,000.00	0.00	953,000.00		เงินสด	56100000	156,000.00
35,950,000.00	18,900.00	35,968,900.00	20,803,587.71		รวม	3,229,315.32
0.00	0.00	0.00	1,196,700.00	เงินสด	11020000	447,700.00
0.00	0.00	0.00	227,543.00	เงินสด	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,076,068.00	เงินสด	11041000	374,900.00
0.00	0.00	0.00	4,500.00	เงินสด	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	2,553,235.00	เงินสด	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	59,081.65	เงินสด	21040001	17,835.08
0.00	0.00	0.00	169,945.00	เงินสด	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	68,066.00	เงินสด	21040013	2,112.00
0.00	0.00	0.00	9,000.00	เงินสด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,956,823.00	เงินสด	21040015	137,680.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

งบประมาณ 2563 ประจำปีตอน พฤษภาคม

งบรายจ่าย		งบรายรับ		งบดุล		งบกำไรขาดทุน	
ประเภทการ (บาท)	เงินคงเหลือ/เงินสะสม (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
0.00	0.00	0.00	176,953.00	เงินรับยกต้น ๆ	21040099	0.00	
0.00	0.00	0.00	1,076,000.00	เงินที่รับเงินจากทรัพย์สิน	22011002	0.00	
0.00	0.00	0.00	156,688.74	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	12,730,603.39	รวม		980,227.08	
35,950,000.00	18,900.00	35,968,900.00	33,534,191.10	รวมรายจ่าย		4,209,542.40	
0.00	0.00	0.00	3,067,302.00	รวมรับสุทธิ (ค่ารับ) รายจ่าย		-1,010,847.27	
			50,327,812.69	ยอดคงเหลือ		50,327,812.69	

หมายเหตุ:

- การรับเงินราย ใต้และจ่ายค่าใช้จ้าง จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินคงเหลือที่ได้รับ

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	883,000.00	335,288.08
หมวดภาษีอากร	41100000	116,100.00	11,968.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	16,100.00	11,968.00
รวม		116,100.00	11,968.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	201,400.00	116,350.70
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,400.00	1,270.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	155,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	107,320.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โป๊ย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	300.00	170.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	420.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	7,000.00	1,975.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	26,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	6,000.00	2,850.00
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	2,400.00	860.00
(11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,100.00	720.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	400.00	220.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	600.00	325.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	200.00	220.00
รวม		201,400.00	116,350.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	465,000.00	147,769.38
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	3,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	462,000.00	147,769.38
รวม		465,000.00	147,769.38
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100,500.00	59,200.00
(1) เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	500.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	95,000.00	59,200.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	-
รวม		100,500.00	59,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,567,000.00	10,329,611.17
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,567,000.00	10,329,611.17
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	461,200.00	244,167.67
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	5,397,072.86
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	2,300,000.00	1,444,761.04
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	72,000.00	53,713.55

เทศบาลตำบลท่าช้าง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ก๊าซสารพลาสมิต	42100007	4,060,000.00	2,759,391.53
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,800.00	16,691.15
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	31,700.00	27,121.49
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	611,300.00	386,691.88
รวม		15,567,000.00	10,329,611.17
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	19,500,000.00	16,205,963.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	19,500,000.00	16,205,963.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	19,500,000.00	16,205,963.00
รวม		19,500,000.00	16,205,963.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	44000000	18,900.00	18,900.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000	18,900.00	18,900.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	18,900.00	18,900.00
รวม		18,900.00	18,900.00
รวมทั้งสิ้น		35,968,900.00	26,889,762.25