



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าช้าง

ที่ อท ๕๓๓๐๒/

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม 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 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้จัดทำรายงานการเงิน แสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำปีเดือน มกราคม 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
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เทศบาลเมืองพิจิตร
บัญชีราย
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	เบญจบาท		งบกลางรวม		เบญจบาท	
		บาท	สต็อก	บาท	สต็อก	บาท	สต็อก
งบกลาง-งบกลาง	11012001	17,348,914.97	-	2,518,357.30	2,254,851.18	17,612,421.09	-
งบกลาง-งบกลาง	11012002	31,799,264.88	-	113,101.70	-	31,912,366.58	-
งบกลาง-งบกลาง	11012003	-	-	2,830,312.43	2,830,312.43	-	-
งบกลาง-งบกลาง	11020000	-	-	95,700.00	95,700.00	-	-
งบกลาง-งบกลาง	11032000	3,617,660.08	-	-	-	3,617,660.08	-
งบกลาง	11041000	-	-	719,200.00	719,200.00	-	-
งบกลาง	11069999	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	12010010	24,605,500.00	-	-	-	24,605,500.00	-
งบกลาง	19010000	-	-	2,722,459.00	2,722,459.00	-	-
งบกลาง	21010000	-	2,495,665.00	-	-	-	2,495,665.00
งบกลาง	21040001	-	3,595.03	3,595.03	3,471.51	-	3,471.51
งบกลาง	21040004	-	11,505.70	-	-	-	11,505.70
งบกลาง	21040008	-	180,395.00	-	3,500.00	-	183,895.00
งบกลาง	21040013	-	-	10,557.00	10,557.00	-	-
งบกลาง	21040014	-	21,795.00	-	-	-	21,795.00
งบกลาง	21040015	-	3,430.00	255,070.25	255,070.25	-	3,430.00
งบกลาง	21040099	-	-	200.00	200.00	-	-
งบกลาง	22011002	-	11,076,305.57	1,076,000.00	-	-	10,000,305.57
งบกลาง	31000000	-	44,831,122.49	-	1,076,000.00	-	45,907,122.49
งบกลาง	32000000	-	15,722,731.31	-	-	-	15,722,731.31
งบกลาง	41210008	-	37,400.00	-	13,960.00	-	51,360.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง
แบบจำลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	เบ็ดเตล็ด		รายการตรวจทางเลือกรวม		เบ็ดเตล็ด	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารวมเบ็ดเตล็ด โบนัส สิ้นปีและเบ็ดเตล็ดรายการรวมเบ็ดเตล็ดรายการ โอนมา	41210012	-	50.00	-	60.00	-	110.00
ค่ารวมเบ็ดเตล็ดกับเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ด	41210029	-	120.00	-	50.00	-	170.00
ค่ารวมเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41219999	-	468.00	-	863.00	-	1,331.00
ค่ารวมเบ็ดเตล็ดรวมรายการรวมเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ด	41230003	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่ารวมเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ด	41230005	-	-	-	60.00	-	60.00
ค่ารวมเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ด	41230007	-	160.00	-	20.00	-	180.00
ค่ารวมเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ด	41230008	-	185.00	-	40.00	-	225.00
ค่ารวมเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ด	41239999	-	-	-	220.00	-	220.00
รวมเบ็ดเตล็ด	41300003	-	-	-	113,101.70	-	113,101.70
ค่ารวมเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ด	41500004	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
ค่ารวมเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ด	42100001	-	97,439.75	-	46,627.17	-	144,066.92
ค่ารวมเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ด	42100002	-	1,910,361.49	-	657,537.40	-	2,567,898.89
ค่ารวมเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ด	42100004	-	563,914.10	-	212,994.51	-	776,908.61
ค่ารวมเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ด	42100005	-	9,111.03	-	-	-	9,111.03
ค่ารวมเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ด	42100007	-	1,122,139.78	-	337,233.19	-	1,459,372.97
ค่ารวมเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ด	42100012	-	10,173.59	-	-	-	10,173.59
ค่ารวมเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ด	42100013	-	9,956.52	-	8,134.15	-	18,090.67
ค่ารวมเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ด	42100015	-	163,614.00	-	22,018.88	-	185,632.88
ค่ารวมเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ด	43100002	-	6,699,081.32	-	1,309,539.00	-	8,008,620.32
ค่ารวมเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ด	51100000	4,044,151.84	-	873,898.03	300.00	4,917,749.87	-
รวมเบ็ดเตล็ด (ทั้งหมด)	52100000	314,640.00	-	104,880.00	-	419,520.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

บัญชี	วงเงิน	เบ็ดเตล็ด		รายการรับ-จ่าย		ยอดคงเหลือ	
		บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
เงินสด (หักใบรับ)	52200000	2,382,177.00	-	801,725.00	-	3,183,902.00	-
ถอนเงิน	53100000	67,400.00	-	20,400.00	-	87,800.00	-
กำไรสุทธิ	53200000	458,880.45	-	308,919.00	-	767,799.45	-
กำไรสุทธิ	53300000	118,821.03	-	58,406.66	-	175,227.69	-
งบกำไรสุทธิ	53400000	75,389.43	-	30,418.97	-	105,808.40	-
งบกำไรสุทธิ	54100000	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
งบกำไรสุทธิ	56100000	156,120.00	-	150,880.00	-	307,000.00	-
รวม	84,993,919.68	84,993,919.68	-	12,694,080.37	12,694,080.37	87,719,755.16	87,719,755.16

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	งบผู้บริจาคเงิน		งบ (บาท)	เกิดขึ้น (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน บริจาค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม					
				47,260,510.69	บอกลา		49,148,179.85
				0.00	ทรรับ (งบนอกเทศ 1)		0.00
116,100.00	0.00	116,100.00		0.00	นารถลาบอกลา	41100000	0.00
201,400.00	0.00	201,400.00		53,856.00	นารถลาบอกลาเงิน ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	15,273.00
465,000.00	0.00	465,000.00		113,101.70	นารถลาบได้จากทรัพย์สิน	41300000	113,101.70
100,500.00	0.00	100,500.00		23,000.00	นารถลาบได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
15,567,000.00	0.00	15,567,000.00		5,171,255.56	นารถลาบพัสดุ	42100000	1,284,545.30
19,500,000.00	0.00	19,500,000.00		8,008,620.32	นารถเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,309,539.00
35,950,000.00	0.00	35,950,000.00		13,369,833.58		รวม	2,722,459.00
35,950,000.00	0.00	35,950,000.00		13,369,833.58		รวม	2,722,459.00
0.00	0.00	0.00		95,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	95,700.00
0.00	0.00	0.00		2,902,268.00	เงินกู้เงินยืม	11041000	719,200.00
0.00	0.00	0.00		4,500.00	สินทรัพย์ถาวร ยืมคืน	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00		13,414.99	เงินรับฝากภาษีศุลกากร หรือ ภาษี	21040001	3,471.51
0.00	0.00	0.00		3,500.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	3,500.00
0.00	0.00	0.00		42,728.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,557.00
0.00	0.00	0.00		1,061,621.00	เงินรับฝากภาษีที่ดิน	21040015	255,070.25
0.00	0.00	0.00		57,525.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	200.00
0.00	0.00	0.00		1,082,575.32	เงินสะสม	31000000	1,076,000.00
0.00	0.00	0.00		675.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00		5,264,507.31		รวม	2,163,698.76
35,950,000.00	0.00	35,950,000.00		18,634,340.89	รวมจ่าย	รวมจ่ายรับ	4,886,157.76

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	งบปีจุดเงิน		งบ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินคงเหลือ/รับสุทธิ (บาท)	รวม (บาท)					
13,707,866.00	0.00	13,707,866.00	4,917,749.87	งบกลาง		51100000	873,598.03
1,967,120.00	0.00	1,967,120.00	419,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายงานฝาง)		52100000	104,880.00
10,028,470.00	0.00	10,028,470.00	3,183,902.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	801,725.00
669,638.00	0.00	669,638.00	87,800.00	ค่าตอบแทน		53100000	20,400.00
3,315,520.00	0.00	3,315,520.00	767,799.45	ค่าจ้าง		53200000	308,919.00
1,268,486.00	0.00	1,268,486.00	175,227.69	ค่าวัสดุ		53300000	58,406.66
419,000.00	0.00	419,000.00	105,808.40	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	30,418.97
1,055,900.00	0.00	1,055,900.00	7,000.00	ค่าทรัพย์สิน		54100000	0.00
2,549,000.00	0.00	2,549,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		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	307,000.00	เงินอุดหนุน		56100000	150,880.00
35,950,000.00	0.00	35,950,000.00	9,971,807.41		รวม		2,349,227.66
0.00	0.00	0.00	95,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	95,700.00
0.00	0.00	0.00	227,543.00	เงินฝากเงินทุนส่งมอบกิจการเทศบาล		11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,902,268.00	อู่หน้เงินยืม		11041000	719,200.00
0.00	0.00	0.00	4,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	716,235.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,982.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	3,595.03
0.00	0.00	0.00	169,945.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ		21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	42,728.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	10,557.00
0.00	0.00	0.00	9,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,061,621.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	255,070.25
0.00	0.00	0.00	67,325.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	200.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประเภทเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	งบเงินคงเหลือ		รวม (บาท)	เกิดหนี้ (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินคงเหลือรวม	เงินคงเหลือสุทธิ					
0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,000.00	เงินต้นเงินกู้ยืมการดำเนินงาน	22011002	1,076,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,408.74	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	6,398,256.50	รวม		2,160,322.28
35,950,000.00	0.00	0.00	35,950,000.00	16,370,063.91	รวมโดยสิ้น		4,509,549.94
0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,276.98	รวมรับสุทธิ (หักค่า) รวม		376,607.82
				49,524,787.67	ยอดคง		49,524,787.67

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และเงินค่าจ้าง จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประเภทและเงินคงเหลือที่ได้รับ

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	883,000.00	189,957.70
หมวดภาษีอากร	41100000	116,100.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	16,100.00	-
รวม		116,100.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	201,400.00	53,856.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,400.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	155,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	51,360.00
(4) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ดัดคั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	300.00	110.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	170.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	7,000.00	1,331.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	26,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	6,000.00	200.00
(9) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	2,400.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,100.00	60.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	400.00	180.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	600.00	225.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	200.00	220.00
รวม		201,400.00	53,856.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	465,000.00	113,101.70
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	3,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	462,000.00	113,101.70
รวม		465,000.00	113,101.70
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100,500.00	23,000.00
(1) เงินที่มีผู้ทักให้	41500003	500.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	95,000.00	23,000.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	-
รวม		100,500.00	23,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,567,000.00	5,171,255.56
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,567,000.00	5,171,255.56
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	461,200.00	144,066.92
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	2,567,898.89
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	2,300,000.00	776,908.61
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	72,000.00	9,111.03

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,060,000.00	1,459,372.97
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,800.00	10,173.59
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	31,700.00	18,090.67
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	611,300.00	185,632.88
รวม		15,567,000.00	5,171,255.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	19,500,000.00	8,008,620.32
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	19,500,000.00	8,008,620.32
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	19,500,000.00	8,008,620.32
รวม		19,500,000.00	8,008,620.32