



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าช้าง

ที่ อท ๕๓๓๐๒/

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม 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 ๔๙ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้จัดทำรายงานการเงิน แสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำปี เดือน กรกฎาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์(เผื่อรับ) (012302279755)	11012001	18,086,901.43	-	2,266,561.10	2,714,956.07	17,638,506.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์(เผื่อรับ) (138-0-43869-1)	11012001	-	-	782,686.89	782,638.00	48.89	-
เงินฝาก-ประจำ (138-2-03268-4)	11012002	10,885,256.82	-	-	-	10,885,256.82	-
เงินฝาก-ประจำ (300013148576)	11012002	6,566,668.52	-	-	-	6,566,668.52	-
เงินฝาก-ประจำ (310002019841)	11012002	14,460,441.24	-	-	-	14,460,441.24	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (002305000165)	11012003	-	-	1,827,438.07	1,827,438.07	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (138-6-00441-3)	11012003	-	-	2,248,679.60	2,248,679.60	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (138-6-00476-6)	11012003	-	-	134,209.40	134,209.40	-	-
เงินฝาก-การฝากการคลัง	11020000	-	-	544,800.00	544,800.00	-	-
เงินฝาก-เงินหมุนเวียนสำนักงานเทศบาล	11032000	3,617,660.08	-	-	-	3,617,660.08	-
สุทธิเงินต้น	11041000	-	-	982,164.00	286,164.00	696,000.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	24,605,500.00	-	-	-	24,605,500.00	-
เงินรายวัน	19010000	-	-	2,123,289.99	2,123,289.99	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	658,665.00	-	-	-	658,665.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040001	-	4,083.13	4,083.13	6,360.42	-	6,360.42
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040004	-	11,505.70	-	-	-	11,505.70
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	215,645.00	139,510.00	-	-	76,135.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,557.00	20,364.00	9,807.00	-	-
เงินรับฝากเงินอุดหนุน	21040014	-	19,395.00	-	-	-	19,395.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040015	-	5,130.00	139,339.40	134,209.40	-	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือและนิยามและลงเข้าให้เงินประมาณ ผู้ได้รับสถานะสมาชิกการระดมของไท ไทไคไลนา 19 (ผู้ลง ขาย)	21040099	-	-	-	561,000.00	-	561,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือและนิยามและลงเข้าให้เงินประมาณ ผู้ได้รับสถานะสมาชิกการระดมของไท ไทไคไลนา 19 (ผู้คิดาร)	21040099	-	-	-	135,000.00	-	135,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือและนิยามและลงเข้าให้เงินประมาณ ผู้ได้รับสถานะสมาชิกการระดมของไท ไทไคไลนา 19 (ผู้คิดาร)	22011002	-	10,000,305.57	10,000,305.57	-	-	10,000,305.57
เงินสะสม	31000000	-	45,753,842.49	-	-	-	45,753,842.49
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,722,731.31	-	-	-	15,722,731.31
ภาษีเงิน	41100003	-	14,462.00	-	1,803.00	-	16,265.00
ค่าตอบแทนเงินเกี่ยวกับใบอนุญาตทางราชการ	41210004	-	1,270.70	-	-	-	1,270.70
ค่าธรรมเนียมเงินเกี่ยวกับใบอนุญาตทางราชการ	41210008	-	121,060.00	-	13,980.00	-	135,040.00
ค่าธรรมเนียมเงินเกี่ยวกับใบอนุญาตทางราชการ	41210012	-	190.00	-	30.00	-	220.00
ค่าธรรมเนียมเงินเกี่ยวกับใบอนุญาตทางราชการ	41210029	-	470.00	-	70.00	-	540.00
ค่าธรรมเนียมเงินเกี่ยวกับใบอนุญาตทางราชการ	41219999	-	2,101.00	-	188.50	-	2,289.50
ค่าธรรมเนียมเงินเกี่ยวกับใบอนุญาตทางราชการ	41220010	-	-	-	7,880.00	-	7,880.00
ค่าธรรมเนียมเงินเกี่ยวกับใบอนุญาตทางราชการ	41230003	-	3,300.00	-	850.00	-	4,150.00
ค่าธรรมเนียมเงินเกี่ยวกับใบอนุญาตทางราชการ	41230004	-	1,130.00	-	370.00	-	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเงินเกี่ยวกับใบอนุญาตทางราชการ	41230005	-	780.00	-	500.00	-	1,280.00
ค่าธรรมเนียมเงินเกี่ยวกับใบอนุญาตทางราชการ	41230007	-	240.00	-	40.00	-	280.00
ค่าธรรมเนียมเงินเกี่ยวกับใบอนุญาตทางราชการ	41230008	-	335.00	-	50.00	-	385.00
ค่าธรรมเนียมเงินเกี่ยวกับใบอนุญาตทางราชการ	41239999	-	220.00	-	-	-	220.00
ค่าธรรมเนียมเงินเกี่ยวกับใบอนุญาตทางราชการ	41300003	-	147,769.38	-	48.89	-	147,818.27

เทศบาลตำบลท่าช้าง
จังหวัด
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าแบบบ่อน	41500004	-	59,200.00	-	-	-	59,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	273,109.78	-	41,298.79	-	314,408.57
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	42100002	-	6,024,157.13	-	253,680.92	-	6,277,838.05
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	42100004	-	1,537,322.89	-	196,700.31	-	1,734,023.20
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	82,556.22	-	-	-	82,556.22
ภาษีอากรสำหรับ	42100007	-	2,919,914.29	-	232,718.42	-	3,152,632.71
ค่าเช่ารถสาธารณะ	42100012	-	25,404.19	-	-	-	25,404.19
ค่าเช่ารถแท็กซี่	42100013	-	27,121.49	-	6,571.16	-	33,692.65
ค่าเช่ารถแท็กซี่	42100015	-	417,119.88	-	24,914.00	-	442,033.88
ค่าเช่ารถแท็กซี่	43100002	-	17,046,663.00	-	1,341,596.00	-	18,388,259.00
เงินอุดหนุนจะบุญตศุภะสกลประสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรส่งเสริมการปลูกข้าว	44100001	-	18,900.00	-	-	-	18,900.00
งบกลาง	51100000	10,033,574.99	-	886,758.35	-	10,920,333.34	-
เงินอุดหนุน (ด้านการเมือง)	52100000	943,920.00	-	104,880.00	-	1,048,800.00	-
เงินอุดหนุน (ด้านประจักษ์)	52200000	7,228,137.00	-	795,045.00	-	8,023,182.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	210,330.00	-	21,750.00	-	232,080.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,804,768.53	-	186,856.30	-	1,991,624.83	-
ค่าวัสดุ	53300000	773,441.21	-	60,811.22	-	834,252.43	-
ค่าเช่าอาคาร	53400000	301,807.33	-	45,235.49	-	347,042.82	-
ค่าเช่าที่ดิน	54100000	1,008,070.00	-	2,400.00	-	1,010,470.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	70,000.00	-	315,000.00	-	385,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	530,160.00	-	-	-	530,160.00	-
	รวม	101,126,637.15	101,126,637.15	23,632,147.51	23,632,147.51	103,793,027.43	103,793,027.43

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

งบเงินปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนจากรัฐ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			47,260,510.69	ยอดรวม		49,999,268.01
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
116,100.00	0.00	116,100.00	16,265.00	หมวดภาษีอากร	41100000	1,803.00
201,400.00	0.00	201,400.00	155,055.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	23,958.50
465,000.00	0.00	465,000.00	147,818.27	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	48.89
100,500.00	0.00	100,500.00	59,200.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
15,567,000.00	0.00	15,567,000.00	12,062,589.47	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	755,883.60
19,500,000.00	0.00	19,500,000.00	18,388,259.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,341,596.00
35,950,000.00	0.00	35,950,000.00	30,829,186.94		รวม	2,123,289.99
0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
35,950,000.00	18,900.00	35,968,900.00	30,848,086.94		รวม	2,123,289.99
0.00	0.00	0.00	2,204,800.00	เงินฝากกระทรวงมหาดคลัง	11020000	544,800.00
0.00	0.00	0.00	5,790,632.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	286,164.00
0.00	0.00	0.00	4,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	69,354.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,360.42
0.00	0.00	0.00	35,250.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	88,430.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,807.00
0.00	0.00	0.00	2,229,296.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	134,209.40
0.00	0.00	0.00	927,183.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	696,000.00
0.00	0.00	0.00	10,000,305.57	เจ้าหนี้เงินกู้ยืมทางการเงิน	22011002	10,000,305.57
0.00	0.00	0.00	1,082,575.32	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	675.00	เงินทดรองจ่ายสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,433,001.42		รวม	11,677,646.39

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

งบเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประจำปี/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
35,950,000.00	18,900.00	35,968,900.00	53,281,088.36	รวมรายรับ		13,800,936.38
				รายจ่าย		
13,707,866.00	0.00	13,707,866.00	10,920,333.34	งบกลาง	51100000	886,758.35
1,526,790.00	0.00	1,526,790.00	1,048,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	104,880.00
10,034,970.00	0.00	10,034,970.00	8,023,182.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	795,045.00
669,638.00	0.00	669,638.00	232,080.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,750.00
3,376,500.00	0.00	3,376,500.00	1,991,624.83	ค่าใช้สอย	53200000	186,856.30
1,581,336.00	18,900.00	1,600,236.00	834,252.43	ค่าวัสดุ	53300000	60,811.22
479,000.00	0.00	479,000.00	347,042.82	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	45,235.49
1,078,900.00	0.00	1,078,900.00	1,010,470.00	ค่าเช่าพื้นที่	54100000	2,400.00
2,526,000.00	0.00	2,526,000.00	385,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	315,000.00
16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
953,000.00	0.00	953,000.00	530,160.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
35,950,000.00	18,900.00	35,968,900.00	25,322,945.42	รวม		2,418,736.36
0.00	0.00	0.00	2,204,800.00	เงินฝากการวางก้างคลัง	11020000	544,800.00
0.00	0.00	0.00	227,543.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,486,632.00	ลูกหนี้เงินมี	11041000	982,164.00
0.00	0.00	0.00	4,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	2,553,235.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	75,032.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,063.13
0.00	0.00	0.00	309,455.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	139,510.00
0.00	0.00	0.00	88,430.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,364.00
0.00	0.00	0.00	11,400.00	เงินรับฝากเงินรอสิ้นจังหวัด	21040014	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

งบเบ็ดเตล็ด			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประจำปี (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		
0.00	0.00	0.00	2,232,726.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	139,339.40
0.00	0.00	0.00	240,983.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	11,076,305.57	เจ้าหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคาร	22011002	10,000,305.57
0.00	0.00	0.00	156,688.74	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	25,667,731.70	รวม		11,830,546.10
35,950,000.00	18,900.00	35,968,900.00	50,990,677.12	รวมรายจ่าย		14,249,282.46
0.00	0.00	0.00	2,290,411.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-448,346.08
			49,550,921.93	ยอดยกไป		49,550,921.93

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงออกสุทธิของรายการใน ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

เทศบาลตำบลท่าช้าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	883,000.00	378,338.47
หมวดภาษีอากร	41100000	116,100.00	16,265.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	16,100.00	16,265.00
รวม		116,100.00	16,265.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	201,400.00	155,055.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,400.00	1,270.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	155,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	135,040.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเปิด โป้วย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	300.00	220.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	540.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	7,000.00	2,289.50
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	26,000.00	7,880.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	6,000.00	4,150.00
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	2,400.00	1,500.00
(11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,100.00	1,280.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	400.00	280.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	600.00	385.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	200.00	220.00
รวม		201,400.00	155,055.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	465,000.00	147,818.27
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	3,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	462,000.00	147,818.27
รวม		465,000.00	147,818.27
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100,500.00	59,200.00
(1) เงินที่มีผู้ติดให้	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	12,062,589.47
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,567,000.00	12,062,589.47
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	461,200.00	314,408.57
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	6,277,838.05
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,300,000.00	1,734,023.20
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	72,000.00	82,556.22

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,060,000.00	3,152,632.71
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,800.00	25,404.19
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	31,700.00	33,692.65
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	611,300.00	442,033.88
รวม		15,567,000.00	12,062,589.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	19,500,000.00	18,388,259.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	19,500,000.00	18,388,259.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	19,500,000.00	18,388,259.00
รวม		19,500,000.00	18,388,259.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	18,900.00	18,900.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	18,900.00	18,900.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	18,900.00	18,900.00
รวม		18,900.00	18,900.00
รวมทั้งสิ้น		35,968,900.00	30,848,086.94

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบประมาณยอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 012302279755

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			17,638,605.53
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/07/2563	38261139	(99.07)	
รวม			(99.07)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			17,638,506.46

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายอวิชชัย หักคิมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่..... - 3 ส.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางฉวี ทองเนื้ออ่อน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 3 ส.ค. 2563