



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าช้าง

ที่ อท ๕๓๓๐๒/

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

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

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘, (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘, (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๓๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕

ข้อเท็จจริง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางฉวี ทองเนื้ออ่อน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

- ☐ เพื่อโปรดทราบ
- ☐ เพื่อโปรดพิจารณา
- ☐ เพื่อโปรดอนุมัติ
- ☒ เห็นควรดำเนินการ

- ดำเนินการ


(นางสาวยุพิน อนุรักษ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง


(นางสาวยุพิน อนุรักษ์)
ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง
๕ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลท่าช้าง
-งบกลาง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เบญจมา		รายการระหว่างเดือน		เบญจมา		เบญจมา	เบญจมา
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
เงินฝาก-ถอนพร้อม/เดินฝาก (012302279755)	11012001	17,139,485.19	-	1,574,289.05	2,139,396.77	16,674,377.47	-	-	-
เงินฝาก-ถอนพร้อม/เดินฝาก (138-0-43889-1)	11012001	48.89	-	779,773.00	779,773.00	48.89	-	-	-
เงินฝาก-ฝาก (138-2-03268-4)	11012002	10,885,256.82	-	-	-	10,885,256.82	-	-	-
เงินฝาก-ฝาก (300013148576)	11012002	6,638,984.06	-	-	-	6,638,984.06	-	-	-
เงินฝาก-ฝาก (310002019841)	11012002	14,626,900.63	-	-	-	14,626,900.63	-	-	-
เงินฝาก-ฝาก (002305000165)	11012003	-	-	1,254,743.77	1,254,743.77	-	-	-	-
เงินฝาก-ฝาก (138-6-00441-3)	11012003	-	-	1,601,552.42	1,601,552.42	-	-	-	-
เงินฝาก-ฝาก (138-6-00476-6)	11012003	-	-	127,278.08	127,278.08	-	-	-	-
เงินฝาก-ฝาก (11020000)	11020000	-	-	767,800.00	758,000.00	9,800.00	-	-	-
เงินฝาก-ฝาก (11032000)	11032000	3,617,660.08	-	-	-	3,617,660.08	-	-	-
เงินฝาก-ฝาก (11041000)	11041000	-	-	126,900.00	126,900.00	-	-	-	-
เงินฝาก-ฝาก (12010010)	12010010	24,605,500.00	-	-	-	24,605,500.00	-	-	-
เงินฝาก-ฝาก (13010000)	13010000	-	-	2,327,645.41	2,327,645.41	-	-	-	-
เงินฝาก-ฝาก (21010000)	21010000	-	558,665.00	558,665.00	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ฝาก (21040001)	21040001	-	6,375.88	6,375.88	9,280.74	-	9,280.74	-	9,280.74
เงินฝาก-ฝาก (21040004)	21040004	-	11,505.70	-	-	-	-	-	11,505.70
เงินฝาก-ฝาก (21040008)	21040008	-	53,225.00	17,975.00	5,000.00	-	40,250.00	-	40,250.00
เงินฝาก-ฝาก (21040013)	21040013	-	-	4,020.00	4,020.00	-	-	-	-
เงินฝาก-ฝาก (21040014)	21040014	-	19,395.00	-	-	-	19,395.00	-	19,395.00
เงินฝาก-ฝาก (21040015)	21040015	-	-	132,768.08	132,768.08	-	-	-	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ สำหรับเทศบาล	21040099	-	-	350.00	350.00	-	-
เดบิตเงินต้นเทศบาลอื่น	22011002	-	10,000,305.57	-	-	-	10,000,305.57
เงินสะสม	31000000	-	45,753,842.49	-	558,665.00	-	48,312,507.49
เงินอุดหนุนพิเศษ	32000000	-	15,722,731.31	-	-	-	15,722,731.31
ภาษีเงินได้	41100003	-	18,946.00	-	1,080.00	-	20,026.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	43,921.28	-	645.64	-	44,566.92
ค่าเช่ารถและสิ่งปลูกสร้าง	41210004	-	1,416.20	-	29.10	-	1,445.30
ค่าจากรวมเงินกับงบกลางเทศบาล	41210008	-	149,060.00	-	18,280.00	-	167,340.00
ค่าจากรวมเงินกับงบกลางเทศบาล	41210012	-	330.00	-	10.00	-	340.00
ค่าจากรวมเงินกับงบกลางเทศบาล	41210029	-	540.00	-	-	-	540.00
ค่าจากรวมเงินกับงบกลางเทศบาล	41219999	-	2,289.50	-	358.00	-	2,647.50
ค่ารับบริการพิเศษ	41220010	-	16,680.00	-	-	-	16,680.00
ค่าโอนงบกลางเทศบาลให้กับเทศบาลอื่น	41230003	-	5,800.00	-	300.00	-	6,100.00
ค่าโอนงบกลางเทศบาลให้กับเทศบาลอื่น	41230004	-	2,840.00	-	220.00	-	3,060.00
ค่าโอนงบกลางเทศบาลให้กับเทศบาลอื่น	41230005	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
ค่าโอนงบกลางเทศบาลให้กับเทศบาลอื่น	41230007	-	280.00	-	80.00	-	360.00
ค่าโอนงบกลางเทศบาลให้กับเทศบาลอื่น	41230008	-	415.00	10.00	20.00	-	425.00
ค่าโอนงบกลางเทศบาลให้กับเทศบาลอื่น	41239999	-	220.00	20.00	20.00	-	220.00
ค่าเช่าทรัพย์สินราชการ	41300002	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าเช่าทรัพย์สินราชการ	41300003	-	386,593.20	-	63,516.28	-	450,108.48

ม. บุคลากรชาย

อ. ฝ่ายคน

เทศบาลตำบลท่าช้าง
มพทล๐๑
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	เบญจบาท		รายการรับ-จ่ายเงิน		เบญจบาท	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	41500004	-	59,200.00	-	-	-	59,200.00
ค่าชดเชยค่าเช่าทรัพย์สิน	41600001	-	-	-	10,020.00	-	10,020.00
ค่าเสื่อมค่าทรัพย์สิน	42100001	-	386,374.57	-	73,535.55	-	459,910.12
ค่าเสื่อมค่าที่ดิน	42100002	-	6,747,156.91	-	677,966.98	-	7,425,123.89
ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	42100004	-	1,916,182.48	-	153,895.71	-	2,070,078.19
ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	42100005	-	82,556.22	-	-	-	82,556.22
ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	42100007	-	3,576,622.86	-	206,337.84	-	3,782,960.70
ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	42100012	-	25,404.19	-	8,845.31	-	34,249.50
ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	42100013	-	33,692.65	-	-	-	33,692.65
ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	42100015	-	506,124.88	-	26,084.00	-	531,208.88
ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	43100002	-	19,211,759.00	-	1,095,232.00	-	20,306,991.00
ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	44100001	-	18,900.00	-	-	-	18,900.00
ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	51100000	11,799,134.71	-	869,642.35	0.01	12,668,777.05	-
ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	52100000	1,153,680.00	-	104,880.00	-	1,258,560.00	-
ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	52200000	8,818,227.00	-	791,883.00	-	9,610,110.00	-
ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	53100000	256,690.00	-	38,250.00	-	294,940.00	-
ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	53200000	2,274,398.18	-	695,724.90	-	2,970,123.08	-
ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	53300000	945,434.26	-	334,546.87	-	1,279,981.13	-
ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	53400000	423,191.07	-	37,249.51	-	460,440.58	-
ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	54100000	1,015,370.00	-	9,800.00	-	1,025,170.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการรับโอน		ยอดรวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	54200000	444,430.00	-	-	-	444,430.00	-
งบกลาง	56100000	676,160.00	-	-	99,293.63	576,866.37	-
รวม		105,320,550.89	105,320,550.89	12,262,142.32	12,262,142.32	107,647,926.16	107,647,926.16

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปี เดือน กันยายน

งบการเงิน						รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวิชา (บาท)	งบ (บาท)	งบ (บาท)	งบ (บาท)	งบ (บาท)			
				47,260,510.69	งบคงเหลือ			49,290,675.59
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
116,100.00	0.00	116,100.00		64,592.92	งบคงเหลือ	41100000		1,725.64
201,400.00	0.00	201,400.00		201,357.80	งบคงเหลือรวมเงิน ว่างรับ และใบเสนอ	41200000		19,287.10
465,000.00	0.00	465,000.00		451,108.48	งบคงเหลือรวมเงิน ว่างรับ และใบเสนอ	41300000		64,515.28
100,500.00	0.00	100,500.00		59,200.00	งบคงเหลือรวมเงิน ว่างรับ และใบเสนอ	41500000		0.00
0.00	0.00	0.00		10,020.00	งบคงเหลือรวมเงิน ว่างรับ และใบเสนอ	41600000		10,020.00
15,567,000.00	0.00	15,567,000.00		14,419,780.15	งบคงเหลือรวมเงิน ว่างรับ และใบเสนอ	42100000		1,146,665.39
19,500,000.00	0.00	19,500,000.00		20,306,991.00	งบคงเหลือรวมเงิน ว่างรับ และใบเสนอ	43100000		1,095,232.00
35,950,000.00	0.00	35,950,000.00		35,513,050.35	งบคงเหลือรวมเงิน ว่างรับ และใบเสนอ	รวม		2,337,445.41
0.00	102,900.00	102,900.00		18,900.00	งบคงเหลือรวมเงิน ว่างรับ และใบเสนอ	44100000		0.00
35,950,000.00	102,900.00	36,052,900.00		35,531,950.35	งบคงเหลือรวมเงิน ว่างรับ และใบเสนอ	รวม		2,337,445.41
0.00	0.00	0.00		3,520,200.00	งบคงเหลือรวมเงิน ว่างรับ และใบเสนอ	11020000		758,000.00
0.00	0.00	0.00		6,892,292.00	งบคงเหลือรวมเงิน ว่างรับ และใบเสนอ	11041000		126,900.00
0.00	0.00	0.00		4,500.00	งบคงเหลือรวมเงิน ว่างรับ และใบเสนอ	11069999		0.00
0.00	0.00	0.00		85,010.70	งบคงเหลือรวมเงิน ว่างรับ และใบเสนอ	21040001		9,280.74
0.00	0.00	0.00		40,250.00	งบคงเหลือรวมเงิน ว่างรับ และใบเสนอ	21040008		5,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

งบการเงินรายวัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนจากรัฐ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากปรับหนี้คงเหลือ	21040013	4,020.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้สอยอื่น	21040015	132,768.08
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	350.00
0.00	0.00	0.00	เงินที่เงินกู้ยืมจากภายนอก	22011002	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	รวม		1,036,318.82
35,950,000.00	102,900.00	36,052,900.00	รวมรายวัน		3,373,764.23
			รวมจ่าย		
13,577,916.00	0.00	13,577,916.00	งบกลาง	51100000	869,642.34
1,288,920.00	0.00	1,288,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเงิน)	52100000	104,880.00
9,885,350.00	0.00	9,885,350.00	เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	52200000	791,883.00
1,015,400.00	0.00	1,015,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	38,250.00
3,539,330.00	0.00	3,539,330.00	ค่าใช้สอย	53200000	695,724.90
1,590,184.00	18,900.00	1,609,084.00	ค่าวัสดุ	53300000	334,546.87
479,000.00	0.00	479,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,249.51
1,078,900.00	84,000.00	1,162,900.00	ค่าเช่าที่ดิน	54100000	9,800.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

งบกำไรสุทธิ						รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (บาท)	รวม (บาท)	หักภาษีเงินได้ (บาท)	กำไรสุทธิ (บาท)				
2,526,000.00	0.00	2,526,000.00	444,430.00		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	576,866.37		เงินอุดหนุน		56100000	-99,293.63
35,950,000.00	102,900.00	36,052,900.00	30,589,398.21			รวม		2,762,682.99
0.00	0.00	0.00	3,530,000.00		เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	767,800.00
0.00	0.00	0.00	227,543.00		เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล		11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,892,292.00		ลูกหนี้เงินต้น		11041000	126,900.00
0.00	0.00	0.00	4,500.00		สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	2,653,235.00		รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	87,769.24		เงินรับฝากจากบริษัท ณ ที่จ่าย		21040001	6,375.88
0.00	0.00	0.00	350,340.00		เงินรับฝากประกันสังคม		21040008	17,975.00
0.00	0.00	0.00	102,257.00		เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	4,020.00
0.00	0.00	0.00	11,400.00		เงินรับฝากเงินรอคืนเจ้าหนี้		21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,503,822.29		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	132,768.08
0.00	0.00	0.00	937,333.00		เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	350.00
0.00	0.00	0.00	11,076,305.57		เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินจากธนาคาร		22011002	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

งบการเงิน					
งบการเงิน			งบการเงิน		
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายบุคคล/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	หักเงินจริง (บาท)	รายการ	รายการ
0.00	0.00	0.00	156,688.74	เงินสะสม	31000000
0.00	0.00	0.00	28,533,485.84	รวม	1,056,188.96
35,950,000.00	102,900.00	36,052,900.00	59,122,884.05	รวมรายจ่าย	3,838,871.95
0.00	0.00	0.00	1,565,057.18	รายรับสุทธิ (ค่าทำ) รายจ่าย	-465,107.72
			48,825,567.87	ยอดยกไป	48,825,567.87

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงออกสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจิม
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	883,000.00	786,279.20
หมวดภาษีอากร	41100000	116,100.00	64,592.92
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,000.00	44,566.92
(1) ภาษีป้าย	41100003	16,100.00	20,026.00
รวม		116,100.00	64,592.92
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	201,400.00	201,357.80
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,400.00	1,445.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	155,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	167,340.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอาหาร	41210010	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแม่แปลเพื่อโฆษณา	41210012	300.00	340.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	540.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	7,000.00	2,647.50
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	26,000.00	16,680.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	6,000.00	6,100.00
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	2,400.00	3,060.00
(11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,100.00	2,200.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	400.00	360.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	600.00	425.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	200.00	220.00
รวม		201,400.00	201,357.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	465,000.00	451,108.48
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	3,000.00	1,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	462,000.00	450,108.48
รวม		465,000.00	451,108.48
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100,500.00	59,200.00
(1) เงินที่มีผู้ทักให้	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
หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	10,020.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	10,020.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		-	10,020.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,567,000.00	14,419,780.15
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,567,000.00	14,419,780.15
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	461,200.00	459,910.12
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	7,425,123.89
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	2,300,000.00	2,070,078.19
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	72,000.00	82,556.22
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,060,000.00	3,782,960.70
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,800.00	34,249.50
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	31,700.00	33,692.65
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	611,300.00	531,208.88
รวม		15,567,000.00	14,419,780.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	19,500,000.00	20,306,991.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	19,500,000.00	20,306,991.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	19,500,000.00	20,306,991.00
รวม		19,500,000.00	20,306,991.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	102,900.00	18,900.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	102,900.00	18,900.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	102,900.00	18,900.00
รวม		102,900.00	18,900.00
รวมทั้งสิ้น		36,052,900.00	35,531,950.35

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 012302279755

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			16,732,604.66
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/08/2563	38261174	(600.00)	
25/09/2563	38261246	(22,766.80)	
30/09/2563	38261268	(8,256.50)	
30/09/2563	38261272	(3,837.09)	
30/09/2563	38261274	(22,766.80)	
รวม			(58,227.19)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			16,674,377.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายธวัชชัย ทับทิมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางฉวี ทองเนื้ออ่อน)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....