



ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อ
เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลัง เทศบาลตำบลชำฆ้อ ได้จัดทำรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมชัย ทรงวศิน)

นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชำฉ้อ (กองคลัง)

ที่ รย ๕๔๕๐๓/๕๑๑

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชำฉ้อ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายงานแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรดำเนินการจัดส่งสำเนารายงานผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายทวี ศรีจันทร์)

ผู้จัดทำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาววิภาวดี ดวังแก้ว)

ผู้ตรวจสอบ/ผู้รายงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชำฉ้อ

-เพื่อโปรดทราบ เห็นควรดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายวินัย รัตนวิจิตร)

ปลัดเทศบาลตำบลชำฉ้อ

- ทราบ ดำเนินการตามระเบียบฯ

(นายสมชัย ทรวงสิน)

นายกเทศมนตรีตำบลชำฉ้อ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทรายการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดเงิน
	เงินอุดหนุนระบุงบ ประมง/ประมงทะเล (บาท)	งบเงินอุดหนุน (บาท)					
				30,912,450.60	ยอดยกมา		30,912,450.60
217,000.00	0.00	217,000.00	217,000.00	24.70	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	24.70
320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	22,580.34	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	22,580.34
200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	3,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,000.00
31,653,000.00	0.00	31,653,000.00	31,653,000.00	1,059,207.23	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,059,207.23
16,060,000.00	0.00	16,060,000.00	16,060,000.00	4,501,116.92	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,501,116.92
48,460,000.00	0.00	48,460,000.00	48,460,000.00	5,585,929.19	รวม	รวม	5,585,929.19
48,460,000.00	0.00	48,460,000.00	48,460,000.00	5,585,929.19	รวม	รวม	5,585,929.19
0.00	0.00	0.00	0.00	17,620.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	17,620.00
0.00	0.00	0.00	0.00	202.35	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	202.35
0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	210.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.17	เงินรับฝากภาษี หก ที่จ่าย	21040001	1,809.17
0.00	0.00	0.00	0.00	11.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	11.95
0.00	0.00	0.00	0.00	23,098.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	23,098.00
0.00	0.00	0.00	0.00	78,271.57	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	78,271.57
0.00	0.00	0.00	0.00	121,223.04	รวม	รวม	121,223.04
48,460,000.00	0.00	48,460,000.00	48,460,000.00	5,707,152.23	รวมรายรับ	รวมรายรับ	5,707,152.23
					รายจ่าย		
10,024,610.00	0.00	10,024,610.00	10,024,610.00	677,973.00	งบกลาง	51100000	677,973.00
2,392,800.00	0.00	2,392,800.00	2,392,800.00	199,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,400.00
12,705,576.00	0.00	12,705,576.00	12,705,576.00	837,095.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	837,095.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

งบเงินป้อน		งบเงินลง		รายการ		จำนวนเงิน	
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรวมจัดสรร (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	เดือนที่เกิดค่าใช้จ่าย
623,700.00	0.00	623,700.00	45,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	45,200.00	
7,169,500.00	0.00	7,169,500.00	141,762.00	ค่าใช้สอย	53200000	141,762.00	
3,361,014.00	0.00	3,361,014.00	6,996.90	ค่าวัสดุ	53300000	6,996.90	
658,000.00	0.00	658,000.00	52,209.84	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	52,209.84	
798,400.00	0.00	798,400.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
8,042,400.00	0.00	8,042,400.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
2,684,000.00	0.00	2,684,000.00	592,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	592,000.00	
48,460,000.00	0.00	48,460,000.00	2,552,636.74	รวม		2,552,636.74	
0.00	0.00	0.00	22,664.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,664.00	
0.00	0.00	0.00	264,870.58	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	264,870.58	
0.00	0.00	0.00	18,496.46	เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,496.46	
0.00	0.00	0.00	22,270.00	เงินรับฝากประกันเสี่ยญา	21040008	22,270.00	
0.00	0.00	0.00	23,073.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	23,073.00	
0.00	0.00	0.00	78,271.57	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	78,271.57	
0.00	0.00	0.00	429,645.61	รวม		429,645.61	
48,460,000.00	0.00	48,460,000.00	2,982,282.35	รวมรายจ่าย		2,982,282.35	
0.00	0.00	0.00	2,724,869.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,724,869.88	
			33,637,320.48	ยอดยกไป		33,637,320.48	

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

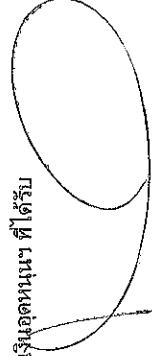
ลงชื่อ



(นางสาววิภาวดี ดวงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง


ลงชื่อ



(นายวินัย รัตนวิจิตร)

ปลัดเทศบาลตำบลชำเสา

ลงชื่อ



(นายสมชัย ทรงวิศิณ)

นายกเทศมนตรีตำบลชำเสา

เทศบาลตำบลข้า้อ (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	747,000.00	25,605.04
หมวดภาษีอากร	41100000	217,000.00	24.70
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	210,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	24.70
(2) ภาษีป้าย	41100003	7,000.00	-
รวม		217,000.00	24.70
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	320,000.00	22,580.34
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	250,000.00	19,110.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	50.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	4,000.00	-
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	13,000.00	100.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,000.00	310.34
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	47,000.00	3,000.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	10.00
รวม		320,000.00	22,580.34
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	-
รวม		200,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,000.00	3,000.00
(1) ค่าขายแบบเบ็ดเตล็ด	41500004	-	3,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	-
รวม		10,000.00	3,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	31,653,000.00	1,059,207.23
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	31,653,000.00	1,059,207.23
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,340,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,734,000.00	745,868.06
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	13,750,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	1,120,000.00	259,609.89
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,900,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	110,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	38,000.00	12,070.28
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	660,000.00	41,659.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-

เทศบาลตำบลช้างอ้อ (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		31,653,000.00	1,059,207.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,060,000.00	4,501,116.92
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,060,000.00	4,501,116.92
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,060,000.00	4,501,116.92
รวม		16,060,000.00	4,501,116.92

เทศบาลตำบลซำซ้อ
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	8,379.00	8,379.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	12,181,260.46	-	5,627,448.15	2,902,578.27	14,906,130.34	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	18,731,190.14	-	-	-	18,731,190.14	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	7,696,121.99	7,696,121.99	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,913,205.58	-	-	-	1,913,205.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	22,664.00	17,620.00	5,044.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,840.00	-	-	-	2,840.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	39,660.60	-	-	202.35	39,458.25	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	6,690.00	-	-	210.00	6,480.00	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	80,470.00	-	-	-	80,470.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,585,929.19	5,585,929.19	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	7,033,270.58	264,870.58	-	-	6,768,400.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	18,461.46	18,496.46	1,809.17	-	1,774.17
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	53,661.59	-	11.95	-	53,673.54
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	317,635.00	22,270.00	-	-	295,365.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	23,073.00	23,073.00	23,098.00	-	23,098.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	78,271.57	78,271.57	-	-
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	990,468.68	-	-	-	990,468.68
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	59,112.98	-	-	-	59,112.98
เงินสะสม	31000000	-	13,784,184.69	-	-	-	13,784,184.69
เงินยกสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,675,448.80	-	-	-	10,675,448.80
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	24.70	-	24.70

เทศบาลตำบลท่าซ้อ
 งบประมาณ 2563

งบทดลอง
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	19,110.00	-	19,110.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	50.00	-	50.00
ค่าบริการผู้กระทำคดีกฎหมายศาลอาชญากรรม	41220002	-	-	-	100.00	-	100.00
ค่าบริการนิติสัญญา	41220010	-	-	-	310.34	-	310.34
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการก่อสร้างรับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์โดยเครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-	10.00	-	10.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนพ	42100002	-	-	-	745,868.06	-	745,868.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	42100005	-	-	-	259,609.89	-	259,609.89
ภาษีศุลกากร	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงมีตรสิทธิ์	42100013	-	-	-	12,070.28	-	12,070.28
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	41,659.00	-	41,659.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการก่อสร้าง	43100002	-	-	-	4,501,116.92	-	4,501,116.92
งบกลาง	51100000	-	-	677,973.00	-	677,973.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	199,400.00	-	199,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	837,095.00	-	837,095.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	45,200.00	-	45,200.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	-	-	145,262.00	-	141,762.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	6,996.90	-	6,996.90	-


เทศบาลตำบลซำซ้อ

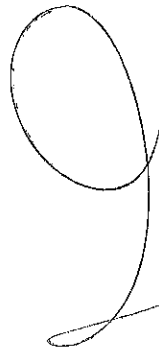
จังหวัดลพบุรี


ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	52,209.84	-	52,209.84	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	592,000.00	-	592,000.00	-
	รวม	32,955,316.78	32,955,316.78	21,903,660.68	21,903,660.68	38,237,455.05	38,237,455.05

ลงชื่อ 
(นางสาววิภาวดี ดวงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ 
(นายวินัย รัตน์วิจิตร)
ปลัดเทศบาลตำบลซำซ้อ

ลงชื่อ 
(นายสมชัย ทรงวศิน)
นายกเทศมนตรีตำบลซำซ้อ