สำเนาคู่ฉบับ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ตามหมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ เรื่อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควรนั้น

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จึงขอประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

๑. งบทดลอง
๒. รายงานรับ – จ่ายเงิน
๓. หมายเหตุประกอบงบ
๔. งบแสดงฐานะการเงิน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมศักดิ์ ธรรมวุฒิพงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

รับ .....
ระเบียน .....
ผอ.กองคลัง/หัวหน้าสำนัก .....
พิมพ์ .....
ร่าง .....

งบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 มีนาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	82,850,430.82	94,060,667.65	11,210,236.83
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	5,796,072.18	6,934,806.13	1,138,733.95
ลูกหนี้เงินยืม	28,580.00	5,700.00	(22,880.00)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	239,603.00	135,727.00	(103,876.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11,433.25	9,275.35	(2,157.90)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	3,420.00	-	(3,420.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,000.00	-	(6,000.00)
รวมสินทรัพย์	**88,935,539.25**	**101,146,176.13**	**12,210,636.88**
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	8,289,000.00	6,317,410.00	(1,971,590.00)
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	28,580.00	-	(28,580.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,090,958.70	1,138,750.56	47,791.86
รวมหนี้สิน	**9,408,538.70**	**7,456,160.56**	**(1,952,378.14)**
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	53,083,450.45	51,007,478.26	(2,075,972.19)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	26,443,550.10	26,443,550.10	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	16,238,987.21	16,238,987.21
รวมหนี้สินและเงินสะสม	**88,935,539.25**	**101,146,176.13**	**12,210,636.88**

.....	.....	.....
(นางสาวพรตะวัน กิติจันวานิตย์)	(นางสาวภัทรานิษฐ์ อภิทรัพย์ดำรง)	(นายสมศักดิ์ ธรรมวุฒิพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม	นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			82,850,430.82	**ยอดยกมา**		94,689,034.29
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	———	
5,888,000.00	0.00	5,888,000.00	1,032,930.40	หมวดภาษีอากร	41100000	493,582.00
1,221,700.00	0.00	1,221,700.00	656,497.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	90,833.00
501,400.00	0.00	501,400.00	273,527.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	44,710.85
700.00	0.00	700.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
107,000.00	0.00	107,000.00	4,370.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,000.00
60,100.00	0.00	60,100.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
25,131,100.00	0.00	25,131,100.00	14,452,450.96	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,721,719.78
32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	21,852,770.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
65,410,000.00	**0.00**	**65,410,000.00**	**38,272,545.94**	**รวม**		**4,354,845.63**
0.00	30,700.00	30,700.00	25,900.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
65,410,000.00	**30,700.00**	**65,440,700.00**	**38,298,445.94**	/ **รวม**		**4,354,845.63**
0.00	0.00	0.00	128,290.68	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,559,648.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,416,384.00
0.00	0.00	0.00	108,644.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	2,191.45	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	460.25
0.00	0.00	0.00	3,680.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,980.00
0.00	0.00	0.00	6,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	9,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,400.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	0.00
0.00	0.00	0.00	89,717.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,381.66
0.00	0.00	0.00	2,974.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	764.75

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	179,583.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	64,500.00
0.00	0.00	0.00	113,208.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,868.00
0.00	0.00	0.00	1,488,192.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	272,013.00
0.00	0.00	0.00	83,686.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	39,225.81	เงินสะสม	31000000	4.10
0.00	0.00	0.00	150.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**9,822,592.47**	**รวม**		**2,801,355.76**
65,410,000.00	**30,700.00**	**65,440,700.00**	**48,121,038.41**	**รวมรายรับ**		**7,156,201.39**
				รายจ่าย		
18,611,000.00	0.00	18,611,000.00	9,198,320.66	งบกลาง	51100000	2,577,061.00
2,848,400.00	0.00	2,848,400.00	1,363,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
17,769,300.00	0.00	17,769,300.00	5,776,317.35	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	954,905.00
1,474,800.00	0.00	1,474,800.00	248,603.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,300.00
6,735,500.00	0.00	6,735,500.00	2,242,533.69	ค่าใช้สอย	53200000	455,072.25
3,910,700.00	0.00	3,910,700.00	1,500,812.62	ค่าวัสดุ	53300000	407,234.32
565,000.00	0.00	565,000.00	171,441.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,854.80
1,258,300.00	30,700.00	1,289,000.00	124,750.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	22,000.00
8,266,000.00	0.00	8,266,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,971,000.00	0.00	3,971,000.00	1,433,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
65,410,000.00	**30,700.00**	**65,440,700.00**	**22,059,458.73**	**รวม**		**4,695,707.37**
0.00	0.00	0.00	1,267,024.63	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,536,768.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,204,972.00
0.00	0.00	0.00	4,768.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	33.55	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4.10
0.00	0.00	0.00	260.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	1,980,590.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	550,000.00
0.00	0.00	0.00	8,400.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	0.00
0.00	0.00	0.00	28,580.00	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	74,730.17	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,937.56
0.00	0.00	0.00	41,758.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	94,340.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,868.00
0.00	0.00	0.00	1,488,192.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	272,013.00
0.00	0.00	0.00	210,549.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	2,115,198.00	เงินสะสม	31000000	1,029,066.00
0.00	0.00	0.00	150.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**14,851,342.85**	**รวม**		**3,088,860.66**
65,410,000.00	30,700.00	65,440,700.00	36,910,801.58	รวมรายจ่าย		7,784,568.03
0.00	**0.00**	**0.00**	**11,210,236.83**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**-628,366.64**
			94,060,667.65	**ยอดยกไป**		**94,060,667.65**

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวพรตะวัน กิติจันวานิตย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวภัทรานิษฐ์ อภิทวัฒย์ดำรง)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

นายสมศักดิ์ ธรรมวุฒิพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	11,257.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017212491521)	11012001	24,181,171.17	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(3440593703)	11012001	55,048,302.78	-
เงินฝาก-ประจำ(307214124867)	11012002	419,064.17	-
เงินฝาก-ประจำ(322500049646)	11012002	14,400,872.53	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,934,806.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,700.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	135,727.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	9,275.35	+ 3.30 = 9,278.65 -
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,317,410.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	25,381.66
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	54,425.90
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	195,833.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	18,868.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล ประจำปี 2561	21040099	-	500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค้ำประกันสัญญา	21040099	-	226,710.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - เงินเดือนค่าตอบแทนครู ศพด.ปี 2559	21040099	-	191,380.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - เงินเดือนค่าตอบแทนครู ศพด.ปี 2560	21040099	-	154,052.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2559	21040099	-	83,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี 2559	21040099	-	188,400.00
เงินสะสม	31000000	-	51,007,478.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	26,443,550.10
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	877,212.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	54,503.40
ภาษีป้าย	41100003	-	100,645.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	570.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	62,320.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	5,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	9,760.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	4,890.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	590.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	470,840.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,020.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,500.00

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	20,637.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	47,260.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,280.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	850.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	273,527.58
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	4,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	160.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	210.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	371,755.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,483,351.72
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,292,709.77
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	135,291.85
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,767,396.93
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	586,204.02
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	43,325.57
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	772,416.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	21,852,770.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	25,900.00
งบกลาง	51100000	9,198,320.66	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,363,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,776,317.35	-
ค่าตอบแทน	53100000	248,603.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,242,533.69	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,500,812.62	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	171,441.41	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	124,750.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,433,000.00	-
	รวม	**123,205,634.86**	**123,205,634.86**

(นางสาวพรตะวัน กิติจันวานิตย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวภัทราพิชญ์ อภิรัตน์ดำรง)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

นายสมศักดิ์ ธรรมวุฒิพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม