

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			48,443,044.47	ยอดยกมา		63,599,538.12
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	4,326,960.90	หมวดภาษีอากร	41100000	81,401.14
2,136,000.00	0.00	2,136,000.00	1,712,485.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	163,932.00
560,000.00	0.00	560,000.00	197,073.08	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	803,095.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	99,664.00
43,820,000.00	0.00	43,820,000.00	32,479,912.29	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,628,525.19
61,108,924.00	0.00	61,108,924.00	48,117,495.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
112,924,924.00	0.00	112,924,924.00	87,637,021.27		รวม	3,973,522.33
0.00	3,299,206.37	3,299,206.37	3,299,206.37	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
112,924,924.00	3,299,206.37	116,224,130.37	90,936,227.64		รวม	3,973,522.33
0.00	0.00	0.00	12,925,262.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	30,660.00
0.00	0.00	0.00	7,165,300.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,375.50	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	360.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	5,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	230,924.99	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	795,068.76	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	351,441.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	30,869.80
0.00	0.00	0.00	10,000.00	เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	8,860.79	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	492.36
0.00	0.00	0.00	525,700.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	155,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	68,469.30	เงินรับฝาก กบข.		21040011	7,607.70
0.00	0.00	0.00	5,716.80	เงินรับฝาก กสจ.		21040012	645.00
0.00	0.00	0.00	322,708.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	35,243.00
0.00	0.00	0.00	7.68	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	11,030,604.19	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	1,227,181.41
0.00	0.00	0.00	566,648.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	7,879.00
0.00	0.00	0.00	230,924.99	เจ้าหนี้เงินสะสม		29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	445,112.85	เงินสะสม		31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	34,866,035.18		รวม		1,340,578.27
112,924,924.00	3,299,206.37	116,224,130.37	125,802,262.82		รวมรายรับ		5,314,100.60
				รายจ่าย		—	
28,509,318.00	1,880,324.91	30,389,642.91	17,086,842.94	งบกลาง		51100000	336,071.41
2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	2,045,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	227,280.00
40,677,127.00	0.00	40,677,127.00	28,076,004.66	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	3,110,934.00
2,490,000.00	317,700.00	2,807,700.00	1,063,146.24	ค่าตอบแทน		53100000	132,851.24
18,461,168.00	0.00	18,461,168.00	10,447,332.98	ค่าใช้สอย		53200000	1,742,830.50
4,443,900.00	0.00	4,443,900.00	2,172,087.08	ค่าวัสดุ		53300000	174,975.57
1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	773,253.16	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	124,526.96
2,253,673.00	25,900.00	2,279,573.00	1,085,080.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	35,000.00
10,500,600.00	1,075,281.46	11,575,881.46	4,253,908.46	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	426,000.00
1,547,000.00	0.00	1,547,000.00	1,450,000.00	เงินอุดหนุน		56100000	180,000.00
112,912,786.00	3,299,206.37	116,211,992.37	68,453,175.52		รวม		6,490,469.68
0.00	0.00	0.00	323,485.47	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		11032000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	16,587,020.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	47,078.00
0.00	0.00	0.00	230,924.99	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,645,785.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	795,068.76	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	0.00
0.00	0.00	0.00	390,944.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	49,047.84
0.00	0.00	0.00	10,000.00	เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	525,700.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	217,696.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	68,469.30	เงินรับฝาก กบข.	21040011	7,607.70
0.00	0.00	0.00	5,716.80	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	645.00
0.00	0.00	0.00	287,465.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	35,743.00
0.00	0.00	0.00	7.68	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	11,030,604.19	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,227,181.41
0.00	0.00	0.00	507,173.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	10,905.00
0.00	0.00	0.00	435,000.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	0.00
0.00	0.00	0.00	230,924.99	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,455,185.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	44,747,170.68	รวม		1,378,207.95
112,912,786.00	3,299,206.37	116,211,992.37	113,200,346.20	รวมรายจ่าย		7,868,677.63
12,138.00	0.00	12,138.00	12,601,916.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,554,577.03
			61,044,961.09	ยอดยกไป		61,044,961.09

หมายเหตุ:

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	633.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0-5218097887-7)	11012001	6,034,073.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300034501746)	11012001	16,370,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(524-1-02484-0)	11012001	38,592,539.76	-
เงินฝาก-ประจำ(3-4218000745-8)	11012002	47,714.78	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	10,861,938.07	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,661,758.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	37,360.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	34,760,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,924,757.76
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	30,869.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	110,012.47
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	510,182.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	35,243.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	317,517.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	780.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	21040099	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง	21040099	-	39,975.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	21040099	-	16,640.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	10,574,541.33
เงินสะสม	31000000	-	53,446,340.11
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,856,106.57
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	3,509,606.19
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	168,272.71
ภาษีป้าย	41100003	-	604,532.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	44,550.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	66,705.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	13,353.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,753.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,990.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,379,220.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	10,730.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	1,910.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	18,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,830.00

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	9,417.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	179,770.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	15,272.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	535.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	5,900.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	197,073.08
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	18,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	784,595.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	879,607.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	17,375,436.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,004,718.83
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	503,367.62
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,888,772.29
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	61,387.27
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	60,167.19
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,706,455.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	48,117,495.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	3,299,206.37
งบกลาง	51100000	17,086,842.94	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,045,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	28,076,004.66	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,063,146.24	-
ค่าใช้สอย	53200000	10,447,332.98	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,172,087.08	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	773,253.16	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,085,080.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,253,908.46	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,450,000.00	-
รวม		178,819,192.68	178,819,192.68



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ชม ๕๓๐๐๒/

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใด ที่กรมการปกครองกำหนด และ ข้อ ๙๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๓๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัลยา เชียงซอง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวพนัชร สุภาแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

-เพื่อโปรดทราบ

(นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติกิจ)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง

ทราบ

(นายสมบุญ คุ้มดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง