

เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			55,707,581.78	ยอดยกมา		52,788,301.57
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,640,000.00	0.00	3,640,000.00	4,118,822.75	ภาษีอากร	411000	30,238.52
2,058,000.00	0.00	2,058,000.00	2,658,737.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	784,040.80
820,000.00	0.00	820,000.00	533,050.50	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,037,759.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	95,733.00
40,150,000.00	0.00	40,150,000.00	35,014,059.94	ภาษีจัดสรร	421000	3,703,031.01
63,346,469.00	0.00	63,346,469.00	48,628,757.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
111,114,469.00	0.00	111,114,469.00	91,991,187.09	รวม		4,613,043.33
0.00	2,230,207.90	2,230,207.90	2,230,207.90	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000	0.00
111,114,469.00	2,230,207.90	113,344,676.90	94,221,394.99	รวม		4,613,043.33
0.00	96,400.00	96,400.00	96,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,734,320.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	3,217,980.00
0.00	0.00	0.00	169,462.99	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	166,460.99
0.00	0.00	0.00	5,075.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	0.00
0.00	0.00	0.00	1,297.72	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	91.20
0.00	0.00	0.00	616.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	0.00
0.00	0.00	0.00	4,443,993.48	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	160,005.40
0.00	0.00	0.00	25,814.05	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,058,249.18	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	0.00
0.00	96,400.00	96,400.00	23,535,228.42			3,544,537.59
111,114,469.00	2,326,607.90	113,441,076.90	117,756,623.41	รวมรายรับ		8,157,580.92

เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
26,499,177.00	0.00	26,499,177.00	18,508,642.65	งบกลาง	511000	3,611,104.99
2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	2,500,080.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	227,280.00
40,856,560.00	0.00	40,856,560.00	31,222,661.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,880,646.50
2,118,000.00	0.00	2,118,000.00	825,996.25	ค่าตอบแทน	531000	93,912.50
19,618,069.00	0.00	19,618,069.00	13,408,353.96	ค่าใช้สอย	532000	587,852.88
4,967,060.00	0.00	4,967,060.00	3,116,576.96	ค่าวัสดุ	533000	418,599.60
1,173,000.00	0.00	1,173,000.00	976,245.87	ค่าสาธารณูปโภค	534000	107,155.77
1,265,620.00	0.00	1,265,620.00	1,027,444.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
10,104,900.00	0.00	10,104,900.00	6,285,087.95	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,060,639.00
1,658,000.00	0.00	1,658,000.00	1,564,653.41	เงินอุดหนุน	561000	438,000.00
111,010,386.00	0.00	111,010,386.00	79,435,742.05	รวม		11,425,191.24
0.00	0.00	0.00	19,924,236.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	3,242,496.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	0.00
0.00	0.00	0.00	169,462.99	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	166,460.99
0.00	0.00	0.00	79,779.81	เงินฝาก กสท.	120200	0.00
0.00	0.00	0.00	23,586,247.26	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	1,540,000.00
0.00	0.00	0.00	870,000.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	2210203	0.00
0.00	0.00	0.00	2,181,965.45	เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202	2,181,965.45
0.00	2,255,758.89	2,255,758.89	2,255,758.89	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์(หมายเหตุ 3)		206,940.99
0.00	96,400.00	96,400.00	96,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00
0.00	0.00	0.00	2,769,138.70	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	87,853.78
0.00	0.00	0.00	591.20	เงินสะสม	310000	91.20
111,010,386.00	2,352,158.89	113,362,544.89	131,369,322.35	รวมรายจ่าย		18,850,999.65
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			-13,612,698.94	ยอดยกไป		-10,693,418.73
			42,094,882.84			42,094,882.84

ยอดยกไปตรงกับรายงานสถานะการเงินประจำวัน ที่ 31 สิงหาคม 2560

1. เงินสด	10.00
2. เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 524-1-02484-0	19,902,749.98
3. เงินฝาก ธ.กรุงไทย ประจำ 524-2-05548-0	0.00
4. เงินฝาก ธ.ออมสิน เพื่อเรียก 0-5218097887-7	6,000,490.05
5. เงินฝาก ธ.ออมสิน ประจำ 3-4218000745-8	16,191,632.81
รวมทั้งสิ้น	42,094,882.84

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111000	10.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 524-1-02484-0	111201	19,902,749.98	
เงินฝาก ธ.ออมสิน เพื่อเรียก 0-5218097887-7	111201	6,000,490.05	
เงินฝาก ธ.ออมสิน ประจำ 3-4218000745-8	111202	16,191,632.81	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	60,490.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	95.48	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	400.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	3,189,916.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	229,952.99	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	10,281,891.32	
งบกลาง	511000	18,508,642.65	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,500,080.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	31,222,661.00	
ค่าตอบแทน	531000	825,996.25	
ค่าใช้สอย	532000	13,408,353.96	
ค่าวัสดุ	533000	3,116,576.96	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	976,245.87	
เงินอุดหนุน	561000	1,564,653.41	
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,027,444.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	6,285,087.95	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	34,760,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 3)		2,255,758.89	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ครุภัณฑ์การศึกษา		96,400.00	
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202		12,799,335.03
เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	221203		1,305,000.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		94,317,794.99
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		2,501,067.15
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		2,245,899.77
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		229,952.99
เงินสะสม	310000		41,110,494.24
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,895,985.40
รวมทั้งสิ้น		172,405,529.57	172,405,529.57