



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ชม ๕๓๐๐๒/

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓/แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใด ที่กรมการปกครองกำหนด และ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๓/๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัลยา เชียงทอง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

(นางศิริจันทร์ ดาแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

ทราบ

-เพื่อโปรดทราบ

(นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง

(นายสมบุญ กุยด่าง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			55,707,581.78	ยอดยกมา		57,362,539.27
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,640,000.00	0.00	3,640,000.00	1,902,800.52	ภาษีอากร	411000	1,399,436.09
2,058,000.00	0.00	2,058,000.00	1,002,225.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	251,775.70
820,000.00	0.00	820,000.00	212,519.64	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	495,879.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	130,529.00
40,150,000.00	0.00	40,150,000.00	16,173,408.94	ภาษีจัดสรร	421000	5,071,237.24
63,346,469.00	0.00	63,346,469.00	28,756,658.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
111,114,469.00	0.00	111,114,469.00	48,543,491.20			6,852,978.03
0.00	1,202,904.95	1,202,904.95	1,202,904.95	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000	0.00
0.00	96,400.00	96,400.00	96,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,495,870.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,740,715.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	0.00
0.00	0.00	0.00	988.49	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	224.68
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	0.00
0.00	0.00	0.00	1,683,640.12	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	536,291.56
0.00	0.00	0.00	25,781.19	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	648,399.18	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	0.00
0.00	1,299,304.95	1,299,304.95	7,153,983.93			2,277,231.24
111,114,469.00	1,299,304.95	112,413,773.95	55,697,475.13	รวมรายรับ		9,130,209.27

เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,568,037.00	0.00	26,568,037.00	4,683,208.50	งบกลาง	511000	1,670,022.20
2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	1,136,400.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	227,280.00
41,314,860.00	0.00	41,314,860.00	14,148,036.50	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,805,399.00
2,019,000.00	0.00	2,019,000.00	348,360.00	ค่าตอบแทน	531000	109,550.00
20,043,089.00	0.00	20,043,089.00	5,361,787.61	ค่าใช้สอย	532000	1,098,959.20
5,055,000.00	0.00	5,055,000.00	1,157,883.03	ค่าวัสดุ	533000	314,851.09
1,173,000.00	0.00	1,173,000.00	421,187.67	ค่าสาธารณูปโภค	534000	68,734.10
483,500.00	0.00	483,500.00	221,940.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	81,700.00
9,825,900.00	0.00	9,825,900.00	1,408,942.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,378,000.00
1,678,000.00	0.00	1,678,000.00	76,000.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00
111,010,386.00	0.00	111,010,386.00	28,963,745.31			7,754,495.59
0.00	0.00	0.00	10,101,376.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	3,442,806.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	0.00
0.00	0.00	0.00	79,779.81	เงินฝาก กสท.	120200	0.00
0.00	0.00	0.00	15,389,897.26	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	770,000.00
0.00	0.00	0.00	435,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	2210203	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202	0.00
0.00	1,071,004.95	1,071,004.95	1,071,004.95	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์(หมายเหตุ 3)		197,660.99
0.00	96,400.00	96,400.00	96,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00
0.00	0.00	0.00	1,441,198.01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	501,630.39
0.00	0.00	0.00	500.00	เงินสะสม	310000	0.00
111,010,386.00	1,167,404.95	112,177,790.95	57,578,901.34	รวมรายจ่าย		12,666,592.97
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			-1,881,426.21	ยอดยกไป		-3,536,383.70
			53,826,155.57			53,826,155.57

ยอดยกไปตรงกับรายงานสถานะการเงินประจำวัน ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

1. เงินสด	12,288.50
2. เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 524-1-02484-0	31,823,297.16
3. เงินฝาก ธ.กรุงไทย ประจำ 524-2-05548-0	0.00
4. เงินฝาก ธ.ออมสิน เพื่อเรียก 0-5218097887-7	5,989,463.63
5. เงินฝาก ธ.ออมสิน ประจำ 3-4218000745-8	16,001,106.28

รวมทั้งสิ้น

53,826,155.57

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111000	12,288.50	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 524-1-02484-0	111201	31,823,297.16	
เงินฝาก ธ.ออมสิน เพื่อเรียก 0-5218097887-7	111201	5,989,463.63	
เงินฝาก ธ.ออมสิน ประจำ 3-4218000745-8	111202	16,001,106.28	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	1,470,340.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	5,075.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	404.71	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	1,016.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	6,605,506.00	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	10,281,891.32	
งบกลาง	511000	4,683,208.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,136,400.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	14,148,036.50	
ค่าตอบแทน	531000	348,360.00	
ค่าใช้สอย	532000	5,361,787.61	
ค่าวัสดุ	533000	1,157,883.03	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	421,187.67	
เงินอุดหนุน	561000	76,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	221,940.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,408,942.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	34,760,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค (หมายเหตุ 3)		1,071,004.95	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ครุภัณฑ์การศึกษา		96,400.00	
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202		14,981,300.48
เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	221203		1,740,000.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		49,842,796.15
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		10,697,417.15
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		813,487.10
เงินสะสม	310000		41,110,552.58
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,895,985.40
รวมทั้งสิ้น		137,081,538.86	137,081,538.86

ก