



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ชม ๕๓๐๐๒/

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใด ที่กรมการปกครองกำหนด และ ข้อ ๙๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๓๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัลยา เชียงทอง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

(นางศิริจันทร์ ตาแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(นายนิพันธ์ ปัญไชยา)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง

(นายประยูร ศิริตัน)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			55,707,581.78	ยอดยกมา		67,299,012.32
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,640,000.00	0.00	3,640,000.00	14,637.39	ภาษีอากร	411000	7,670.40
2,058,000.00	0.00	2,058,000.00	427,037.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	159,235.60
820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	152,744.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	75,100.00
40,150,000.00	0.00	40,150,000.00	6,189,054.02	ภาษีจัดสรร	421000	2,594,402.30
63,346,469.00	0.00	63,346,469.00	14,876,141.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
111,114,469.00	0.00	111,114,469.00	21,659,614.01			2,836,408.30
0.00	465,289.77	465,289.77	465,289.77	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,689,090.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,611,900.00
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	763.81	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	193.80
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	0.00
0.00	0.00	0.00	861,331.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	346,873.15
0.00	0.00	0.00	6,029.19	เงินสะสม	310000	1,029.19
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	0.00
0.00	465,289.77	465,289.77	3,022,504.34			1,959,996.14
111,114,469.00	465,289.77	111,579,758.77	24,682,118.35	รวมรายรับ		4,796,404.44

เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
26,568,037.00	0.00	26,568,037.00	1,789,004.98	รายจ่าย		
2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	454,560.00	งบกลาง	511000	1,706,141.78
41,314,860.00	0.00	41,314,860.00	5,641,329.50	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	227,280.00
2,019,000.00	0.00	2,019,000.00	120,935.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,814,599.50
20,043,089.00	0.00	20,043,089.00	1,755,028.42	ค่าตอบแทน	531000	87,435.00
5,055,000.00	0.00	5,055,000.00	215,832.12	ค่าใช้สอย	532000	1,671,861.07
1,173,000.00	0.00	1,173,000.00	176,755.17	ค่าวัสดุ	533000	142,596.63
483,500.00	0.00	483,500.00	1,990.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	90,500.62
9,825,900.00	0.00	9,825,900.00	20,900.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	1,990.00
1,678,000.00	0.00	1,678,000.00	39,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	20,900.00
				เงินอุดหนุน	561000	32,000.00
111,010,386.00	0.00	111,010,386.00	10,215,335.19			6,795,304.60
0.00	0.00	0.00	3,291,486.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,611,896.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	0.00
0.00	0.00	0.00	79,779.81	เงินฝาก กสท.	120200	79,779.81
0.00	0.00	0.00	8,739,187.08	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	5,855,027.55
0.00	0.00	0.00	435,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	2210203	435,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202	0.00
0.00	273,193.18	273,193.18	273,193.18	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์(หมายเหตุ 3)		138,096.59
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00
0.00	0.00	0.00	662,993.08	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	487,586.42
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	310000	0.00
111,010,386.00	273,193.18	111,283,579.18	23,696,974.34	รวมรายจ่าย		15,402,690.97
			985,144.01	สูงกว่า		
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			56,692,725.79	ยอดยกไป		-10,606,286.53
						56,692,725.79

ยอดยกไปตรงกับรายงานสถานะการเงินประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

1. เงินสด	514.00
2. เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 524-1-02484-0	34,768,804.22
3. เงินฝาก ธ.กรุงไทย ประจำ 524-2-05548-0	0.00
4. เงินฝาก ธ.ออมสิน เพื่อเรียก 0-5218097887-7	5,978,329.22
5. เงินฝาก ธ.ออมสิน ประจำ 3-4218000745-8	15,945,078.35
รวมทั้งสิ้น	56,692,725.79

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111000	514.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 524-1-02484-0	111201	34,768,804.22	
เงินฝาก ธ.ออมสิน เพื่อบริการ 0-5218097887-7	111201	5,978,329.22	
เงินฝาก ธ.ออมสิน ประจำ 3-4218000745-8	111202	15,945,078.35	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	2,118,739.18	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	5,075.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	629.39	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	1,016.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,602,396.00	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	10,281,891.32	
งบกลาง	511000	1,789,004.98	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	454,560.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,641,329.50	
ค่าตอบแทน	531000	120,935.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,755,028.42	
ค่าวัสดุ	533000	215,832.12	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	176,755.17	
เงินอุดหนุน	561000	39,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,990.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	20,900.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	34,760,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 3)		273,193.18	
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202		14,981,300.48
เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	221203		1,740,000.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		22,124,903.78
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		17,348,127.33
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		769,383.48
เงินสะสม	310000		41,091,300.58
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,895,985.40
รวมทั้งสิ้น		115,951,001.05	115,951,001.05