



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ชม ๕๓๐๐๒/

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓/แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใด ที่กรมการปกครองกำหนด และ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๓๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนมกราคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัลยา เชียงของ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

(นางศิริจันทร์ ตาแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

-เพื่อโปรดทราบ

(นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติ์ทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง

ทราบ

(นายสมบุญ กุยด่าง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

## เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

## รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			55,707,581.78	ยอดยกมา		49,507,370.77
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
3,640,000.00	0.00	3,640,000.00	503,364.43	ภาษีอากร	411000	480,195.90
2,058,000.00	0.00	2,058,000.00	750,449.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	174,577.80
820,000.00	0.00	820,000.00	212,519.64	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	156,491.71
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	365,350.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	86,750.00
40,150,000.00	0.00	40,150,000.00	11,102,171.70	ภาษีจัดสรร	421000	1,957,419.57
63,346,469.00	0.00	63,346,469.00	28,756,658.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	11,723,827.00
<b>111,114,469.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,114,469.00</b>	<b>41,690,513.17</b>			<b>14,579,261.98</b>
0.00	1,202,904.95	1,202,904.95	1,202,904.95	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000	682,615.18
0.00	96,400.00	96,400.00	96,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,755,155.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	56,469.00
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	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	0.00
0.00	0.00	0.00	1,147,348.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	135,523.74
0.00	0.00	0.00	25,781.19	เงินสะสม	310000	19,752.00
0.00	0.00	0.00	648,399.18	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	113200	0.00
0.00	1,299,304.95	1,299,304.95	4,876,752.69			894,359.92
<b>111,114,469.00</b>	<b>1,299,304.95</b>	<b>112,413,773.95</b>	<b>46,567,265.86</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>15,473,621.90</b>

๗

## เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

## รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม 2560

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	3,013,186.30	รายจ่าย งบกลาง	511000	316,291.62
2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	909,120.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	227,280.00
41,314,860.00	0.00	41,314,860.00	11,342,637.50	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,820,683.00
2,019,000.00	0.00	2,019,000.00	238,810.00	ค่าตอบแทน	531000	46,512.50
20,043,089.00	0.00	20,043,089.00	4,262,828.41	ค่าใช้จ่าย	532000	861,323.13
5,055,000.00	0.00	5,055,000.00	843,031.94	ค่าวัสดุ	533000	263,732.10
1,173,000.00	0.00	1,173,000.00	352,453.57	ค่าสาธารณูปโภค	534000	79,984.67
483,500.00	0.00	483,500.00	140,240.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	8,550.00
9,825,900.00	0.00	9,825,900.00	30,942.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
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	21,209,249.72			4,624,357.02
0.00	0.00	0.00	6,658,570.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,765,408.00
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	14,619,897.26	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	576,000.00
0.00	0.00	0.00	435,000.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	2210203	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202	0.00
0.00	873,343.96	873,343.96	873,343.96	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์(หมายเหตุ 3)		441,154.19
0.00	96,400.00	96,400.00	96,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		96,400.00
0.00	0.00	0.00	939,567.62	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	115,134.19
0.00	0.00	0.00	500.00	เงินสะสม	310000	0.00
111,010,386.00	969,743.96	111,980,129.96	44,912,308.37	รวมรายจ่าย		7,618,453.40
			1,654,957.49	สูงกว่า		7,855,168.50
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			57,362,539.27	ยอดยกไป		57,362,539.27

ยอดยกไปตรงกับรายงานสถานะการเงินประจำวันที่ 31 มกราคม 2560

1. เงินสด	144,150.50
2. เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 524-1-02484-0	35,227,818.86
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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>57,362,539.27</b>

## เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111000	144,150.50	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 524-1-02484-0	111201	35,227,818.86	
เงินฝาก ธ.ออมสิน เพื่อเรียก 0-5218097887-7	111201	5,989,463.63	
เงินฝาก ธ.ออมสิน ประจำ 3-4218000745-8	111202	16,001,106.28	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	1,470,340.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	5,075.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	629.39	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	1,016.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	4,903,415.00	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	10,281,891.32	
งบกลาง	511000	3,013,186.30	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	909,120.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	11,342,637.50	
ค่าตอบแทน	531000	238,810.00	
ค่าใช้สอย	532000	4,262,828.41	
ค่าวัสดุ	533000	843,031.94	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	352,453.57	
เงินอุดหนุน	561000	76,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	140,240.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	30,942.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	34,760,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 3)		873,343.96	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ครุภัณฑ์การศึกษา		96,400.00	
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202		14,981,300.48
เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	221203		1,740,000.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		42,989,818.12
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		11,467,417.15
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		778,825.93
เงินสะสม	310000		41,110,552.58
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,895,985.40
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>130,963,899.66</b>	<b>130,963,899.66</b>