



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ชม ๕๓๐๐๒/

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม 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 ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัลยา เชียงซอง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

(นางศิริจันทร์ ดาแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

ทราบ

-เพื่อโปรดทราบ

(นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง

(นายสมบุญ กุยด้วง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			55,707,581.78	ยอดยกมา		49,263,448.71
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,640,000.00	0.00	3,640,000.00	4,088,584.23	ภาษีอากร	411000	42,633.45
2,058,000.00	0.00	2,058,000.00	1,874,697.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	165,055.00
820,000.00	0.00	820,000.00	533,050.50	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	320,530.86
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	942,026.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	104,775.00
40,150,000.00	0.00	40,150,000.00	31,311,028.93	ภาษีจัดสรร	421000	1,885,332.34
63,346,469.00	0.00	63,346,469.00	48,628,757.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	6,333,449.00
111,114,469.00	0.00	111,114,469.00	87,378,143.76	รวม		8,851,775.65
0.00	2,230,207.90	2,230,207.90	2,230,207.90	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000	163,458.99
111,114,469.00	2,230,207.90	113,344,676.90	89,608,351.66	รวม		9,015,234.64
0.00	96,400.00	96,400.00	96,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,516,340.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	139,160.00
0.00	0.00	0.00	3,002.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	3,002.00
0.00	0.00	0.00	5,075.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	5,075.00
0.00	0.00	0.00	1,206.52	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	0.00
0.00	0.00	0.00	616.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	616.00
0.00	0.00	0.00	4,283,988.08	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	1,216,830.12
0.00	0.00	0.00	25,814.05	เงินสะสม	310000	32.86
0.00	0.00	0.00	2,058,249.18	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	0.00
0.00	96,400.00	96,400.00	19,990,690.83			1,364,715.98
111,114,469.00	2,326,607.90	113,441,076.90	109,599,042.49	รวมรายรับ		10,379,950.62

เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,499,177.00	0.00	26,499,177.00	14,897,537.66	งบกลาง	511000	75,125.80
2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	2,272,800.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	227,280.00
40,856,560.00	0.00	40,856,560.00	28,342,014.50	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,854,644.00
2,118,000.00	0.00	2,118,000.00	732,083.75	ค่าตอบแทน	531000	62,000.00
19,618,069.00	0.00	19,618,069.00	12,820,501.08	ค่าใช้สอย	532000	1,053,348.77
4,967,060.00	0.00	4,967,060.00	2,697,977.36	ค่าวัสดุ	533000	454,863.83
1,173,000.00	0.00	1,173,000.00	869,090.10	ค่าสาธารณูปโภค	534000	95,812.29
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	3,224,448.95	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
1,658,000.00	0.00	1,658,000.00	1,126,653.41	เงินอุดหนุน	561000	0.00
111,010,386.00	0.00	111,010,386.00	68,010,550.81	รวม		4,823,074.69
0.00	0.00	0.00	16,681,740.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,714,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	0.00
0.00	0.00	0.00	3,002.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	3,002.00
0.00	0.00	0.00	79,779.81	เงินฝาก กสท.	120200	0.00
0.00	0.00	0.00	22,046,247.26	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	0.00
0.00	0.00	0.00	870,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	2210203	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202	0.00
0.00	2,048,817.90	2,048,817.90	2,048,817.90	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์(หมายเหตุ 3)		187,960.99
0.00	96,400.00	96,400.00	96,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00
0.00	0.00	0.00	2,681,284.92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	127,060.08
0.00	0.00	0.00	500.00	เงินสะสม	310000	0.00
111,010,386.00	2,145,217.90	113,155,603.90	112,518,322.70	รวมรายจ่าย		6,855,097.76
				สูงกว่า		3,524,852.86
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			-2,919,280.21	ยอดยกไป		
			52,788,301.57			52,788,301.57

ยอดยกไปตรงกับรายงานสถานะการเงินประจำวัน ที่ 31 กรกฎาคม 2560

1. เงินสด	11,000.00
2. เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 524-1-02484-0	30,585,178.71
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	52,788,301.57

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111000	11,000.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 524-1-02484-0	111201	30,585,178.71	
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	186.68	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	400.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	3,165,400.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	63,492.00	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	10,281,891.32	
งบกลาง	511000	14,897,537.66	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,272,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	28,342,014.50	
ค่าตอบแทน	531000	732,083.75	
ค่าใช้สอย	532000	12,820,501.08	
ค่าวัสดุ	533000	2,697,977.36	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	869,090.10	
เงินอุดหนุน	561000	1,126,653.41	
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,027,444.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,224,448.95	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	34,760,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 3)		2,048,817.90	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ครุภัณฑ์การศึกษา		96,400.00	
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202		14,981,300.48
เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	221203		1,305,000.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		89,704,751.66
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		4,041,067.15
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		2,173,748.15
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		63,492.00
เงินสะสม	310000		41,110,585.44
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,895,985.40
รวมทั้งสิ้น		171,275,930.28	171,275,930.28