



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ชม ๕๓๐๐๒/

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 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 ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัลยา เชียงทอง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

(นางศิริจันทร์ ตาแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

-เพื่อโปรดทราบ

(นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง

ทราบ

(นายสมบุญ คุ้มด้วง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			55,707,581.78	ยอดยกมา		48,411,079.23
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,640,000.00	0.00	3,640,000.00	4,045,950.78	ภาษีอากร	411000	85,662.56
2,058,000.00	0.00	2,058,000.00	1,709,642.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	192,058.20
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	837,251.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	76,833.00
40,150,000.00	0.00	40,150,000.00	29,425,696.59	ภาษีจัดสรร	421000	5,128,209.85
63,346,469.00	0.00	63,346,469.00	42,295,308.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	2,683,335.00
111,114,469.00	0.00	111,114,469.00	78,526,368.11			8,166,098.61
0.00	2,066,748.91	2,066,748.91	2,066,748.91	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000	99,000.00
0.00	96,400.00	96,400.00	96,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,377,180.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	3,194,432.00
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	1,206.52	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	0.00
0.00	0.00	0.00	3,067,157.96	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	509,029.68
0.00	0.00	0.00	25,781.19	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,058,249.18	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	0.00
0.00	2,163,148.91	2,163,148.91	20,692,723.76			3,802,461.68
111,114,469.00	2,163,148.91	113,277,617.91	99,219,091.87	รวมรายรับ		11,968,560.29

เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน 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	14,822,411.86	รายจ่าย งบกลาง	511000	3,211,925.80
2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	2,045,520.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	227,280.00
41,314,860.00	0.00	41,314,860.00	25,487,370.50	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,851,594.00
2,019,000.00	0.00	2,019,000.00	670,083.75	ค่าตอบแทน	531000	87,350.00
20,043,089.00	0.00	20,043,089.00	11,767,152.31	ค่าใช้สอย	532000	665,872.33
5,055,000.00	0.00	5,055,000.00	2,243,113.53	ค่าวัสดุ	533000	172,262.90
1,173,000.00	0.00	1,173,000.00	773,277.81	ค่าสาธารณูปโภค	534000	110,936.29
483,500.00	0.00	483,500.00	1,027,444.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	159,924.00
9,825,900.00	0.00	9,825,900.00	3,224,448.95	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	31,466.00
1,678,000.00	0.00	1,678,000.00	1,126,653.41	เงินอุดหนุน	561000	140,000.00
111,010,386.00	0.00	111,010,386.00	63,187,476.12			7,658,611.32
0.00	0.00	0.00	14,967,740.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,620,840.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	0.00
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	1,540,000.00
0.00	0.00	0.00	870,000.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	2210203	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202	0.00
0.00	1,860,856.91	1,860,856.91	1,860,856.91	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์(หมายเหตุ 3)		210,168.99
0.00	96,400.00	96,400.00	96,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00
0.00	0.00	0.00	2,554,224.84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	86,570.50
0.00	0.00	0.00	500.00	เงินสะสม	310000	0.00
111,010,386.00	1,957,256.91	112,967,642.91	105,663,224.94	รวมรายจ่าย		11,116,190.81
				สูงกว่า		852,369.48
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			-6,444,133.07	ยอดยกไป		
			49,263,448.71			49,263,448.71

ยอดยกไปตรงกับรายงานสถานะการเงินประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน 2560

1. เงินสด	3,015.00
2. เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 524-1-02484-0	27,269,863.80
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	49,263,448.71

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111000	3,015.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 524-1-02484-0	111201	27,269,863.80	
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	60,490.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	5,075.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	186.68	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	1,016.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,590,560.00	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	10,281,891.32	
งบกลาง	511000	14,822,411.86	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,045,520.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	25,487,370.50	
ค่าตอบแทน	531000	670,083.75	
ค่าใช้สอย	532000	11,767,152.31	
ค่าวัสดุ	533000	2,243,113.53	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	773,277.81	
เงินอุดหนุน	561000	1,126,653.41	
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,027,444.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,224,448.95	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	34,760,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ (หมายเหตุ 3)		1,860,856.91	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ครุภัณฑ์การศึกษา		96,400.00	
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202		14,981,300.48
เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	221203		1,305,000.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		80,689,517.02
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		4,041,067.15
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,083,978.11
เงินสะสม	310000		41,110,552.58
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,895,985.40
รวมทั้งสิ้น		161,107,400.74	161,107,400.74

ก