



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ชม ๕๓๐๐๒/

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใด ที่กรมการปกครองกำหนด และ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๓/๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัลยา เชียงของ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

(นางศิริจันทร์ ดาแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติ์ทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง

(นายสมบุญ กุญด้วง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			55,707,581.78	ยอดยกมา		55,707,581.78
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,640,000.00	0.00	3,640,000.00	6,966.99	ภาษีอากร	411000	6,966.99
2,058,000.00	0.00	2,058,000.00	267,802.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	267,802.00
820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	77,644.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	77,644.00
40,150,000.00	0.00	40,150,000.00	3,594,651.72	ภาษีจัดสรร	421000	3,594,651.72
63,346,469.00	0.00	63,346,469.00	14,876,141.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	14,876,141.00
111,114,469.00	0.00	111,114,469.00	18,823,205.71			18,823,205.71
0.00	465,289.77	465,289.77	465,289.77	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000	465,289.77
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	0.00
0.00	0.00	0.00	77,190.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	77,190.00
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	570.01	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	570.01
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	0.00
0.00	0.00	0.00	514,458.42	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	514,458.42
0.00	0.00	0.00	5,000.00	เงินสะสม	310000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	0.00
0.00	465,289.77	465,289.77	1,062,508.20			1,062,508.20
111,114,469.00	465,289.77	111,579,758.77	19,885,713.91	รวมรายรับ		19,885,713.91

เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 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	82,863.20	งบกลาง	511000	82,863.20
2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	227,280.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	227,280.00
41,314,860.00	0.00	41,314,860.00	2,826,730.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,826,730.00
2,019,000.00	0.00	2,019,000.00	33,500.00	ค่าตอบแทน	531000	33,500.00
20,043,089.00	0.00	20,043,089.00	83,167.35	ค่าใช้สอย	532000	83,167.35
5,055,000.00	0.00	5,055,000.00	73,235.49	ค่าวัสดุ	533000	73,235.49
1,173,000.00	0.00	1,173,000.00	86,254.55	ค่าสาธารณูปโภค	534000	86,254.55
483,500.00	0.00	483,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
9,825,900.00	0.00	9,825,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
1,678,000.00	0.00	1,678,000.00	7,000.00	เงินอุดหนุน	561000	7,000.00
111,010,386.00	0.00	111,010,386.00	3,420,030.59			3,420,030.59
0.00	0.00	0.00	1,679,590.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,679,590.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินฝาก กสท.	120200	0.00
0.00	0.00	0.00	2,884,159.53	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	2,884,159.53
0.00	0.00	0.00	0.00	เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	2210203	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202	0.00
0.00	135,096.59	135,096.59	135,096.59	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์(หมายเหตุ 3)		135,096.59
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00
0.00	0.00	0.00	175,406.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	175,406.66
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	310000	0.00
111,010,386.00	135,096.59	111,145,482.59	8,294,283.37	รวมรายจ่าย		8,294,283.37
			11,591,430.54	สูงกว่า		11,591,430.54
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			67,299,012.32	ยอดยกไป		67,299,012.32

ยอดยกไปตรงกับรายงานสถานะการเงินประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2559

- เงินสด 5,360.00
- เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 524-1-02484-0 45,370,244.75
- เงินฝาก ธ.กรุงไทย ประจำ 524-2-05548-0 0.00
- เงินฝาก ธ.ออมสิน เผื่อเรียก 0-5218097887-7 5,978,329.22
- เงินฝาก ธ.ออมสิน ประจำ 3-4218000745-8 15,945,078.35

รวมทั้งสิ้น

67,299,012.32

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111000	5,360.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 524-1-02484-0	111201	45,370,244.75	
เงินฝาก ธ.ออมสิน เพื่อเรียก 0-5218097887-7	111201	5,978,329.22	
เงินฝาก ธ.ออมสิน ประจำ 3-4218000745-8	111202	15,945,078.35	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	2,118,739.18	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	5,075.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	823.19	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	1,016.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,602,400.00	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	10,202,111.51	
งบกลาง	511000	82,863.20	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	227,280.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,826,730.00	
ค่าตอบแทน	531000	33,500.00	
ค่าใช้สอย	532000	83,167.35	
ค่าวัสดุ	533000	73,235.49	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	86,254.55	
เงินอุดหนุน	561000	7,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	34,760,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค์ (หมายเหตุ 3)		135,096.59	
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202		14,981,300.48
เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	221203		2,175,000.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		19,288,495.48
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		23,203,154.88
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		910,096.75
เงินสะสม	310000		41,090,271.39
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,895,985.40
รวมทั้งสิ้น		119,544,304.38	119,544,304.38