



วัน ๑/11/๖1

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลจันทวี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ที่ กค. ๙๙๗ /๒๕๖๑

วันที่ - 2 พ.ย. 2561

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานทางการเงินผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลจันทวี

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และขบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๓๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่าง ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงินตามแบบที่กำหนดประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตเผยแพร่รายงานทางการเงินผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (๑) งบทดลอง
- (๒) งบรายรับ - รายจ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต รวมถึงมอบงานประชาสัมพันธ์ดำเนินการต่อไป

(นางสาวชญญา ชุ่มมงคล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุกัญญา เอี่ยมवेश)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- เก็บของ/ออก/ป.

(นางอุไรวรรณ เบิ่งสุข)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี  
(ธีรภาพ ธนะศรี)  
ปลัดเทศบาลตำบลจันทวี

(นายบรรจง ย่างยืน)  
นายกเทศมนตรีตำบลจันทวี

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (535-1-04091-3)	11012001	76,322,522.21	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (535-0-43982-0)	11012001	172,703.10	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ประจํา (535-2-02271-4)	11012002	25,260,184.40	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (013018058098)	11012001	6,608,716.40	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจํา (303014117161)	11012002	2,293,618.61	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	15,522,338.95	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ (กสท.)	12010010	16,525,930.89	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	40,800.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19010000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายได้ที่ค้างรับจากสัญญา	11042000	5,259,554.00	
<b>รวมจากเงินนอกงบประมาณ</b>			
งบกลาง	51100000	2,587,242.40	
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00	
เงินเคียน (ฝ่ายประจํา)	52200000	2,744,653.00	
ค่าตอบแทน	53100000	47,800.00	
ค่าใช้สอย	53200000	33,330.00	
ค่าวัสดุ	53300000	22,760.03	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	85,566.12	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	30,000.00	
<b>รวมจากเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุดหนุน</b>			
งบกลาง	51100000	117,994.60	
ค่าตอบแทน	53100000	-	
<b>รวมจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>			
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินรายรับ (งบรายเทศ 1)	19010000		23,866,577.65
รายจ่ายค้างจ่าย (งบรายเทศ 2)	21010000		9,352,163.00
เงินรับฝาก (งบรายเทศ 3)	21040000		1,672,842.51
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. (งบรายเทศ 4)	22012002		7,124,051.23
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม (งบรายเทศ 5)	31000000		69,152,121.35
ทุนสำรองเงินสะสม (งบรายเทศ 6)	32000000		42,358,675.17
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุดหนุน (รายรับ)	44100001		405,283.80
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (รายรับ)	44100001		-
		153,931,714.71	153,931,714.71

เทศบาลตำบลจันทน์ขัว อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			93,738,495.47	ยอดยกมา		93,738,495.47
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,400,000.00		1,400,000.00	2,524.10	ภาษีอากร	41100000	2,524.10
698,200.00		698,200.00	11,949.50	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	41200000	11,949.50
800,000.00		800,000.00	17,400.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	17,400.00
			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค	41400000	-
60,500.00		60,500.00	1,640.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,640.00
			-	รายได้จากทุน	41600000	-
50,590,000.00		50,590,000.00	4,785,429.05	ภาษีจัดสรร	42100000	4,785,429.05
64,951,300.00		64,951,300.00	19,047,635.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002	19,047,635.00
	405,283.80	405,283.80	405,283.80	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001	405,283.80
	12,601,400.00	12,601,400.00	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	-
118,500,000.00	13,006,683.80	131,506,683.80	24,271,861.45			24,271,861.45
			1,540.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	1,540.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	11041000	-
			-	รายได้จากวัสดุคงค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19010000	-
			1,239,994.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	1,239,994.69
			2,560.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	31000000	2,560.00
			-	ทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 6)	32000000	-
			-	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
			-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ กสท. (หมายเหตุ 4)	22012002	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	เงินเลื่อน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-
			-	ค่าตอบแทน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุฯ)	53100000	-
			-	งบกลาง	51100000	-
			-	เงินอุดหนุน	56100000	-
118,500,000.00	13,006,683.80	131,506,683.80	25,515,956.14	รวมรายรับ		25,515,956.14



จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
36,480,123.00	353,983.80	36,834,106.80	582,337.00	รายจ่าย นอกกลาง	51100000	582,337.00
3,072,000.00		3,072,000.00	256,000.00	เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
37,938,490.00		37,938,490.00	2,744,653.00	เงินเคียน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,744,653.00
1,370,000.00	51,300.00	1,421,300.00	47,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	47,800.00
17,732,697.00		17,732,697.00	21,780.00	ค่าใช้สอย	53200000	21,780.00
5,325,690.00		5,325,690.00	22,760.03	ค่าวัสดุ	53300000	22,760.03
1,064,000.00		1,064,000.00	85,566.12	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	85,566.12
1,023,000.00	61,400.00	1,084,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
11,142,000.00	12,540,000.00	23,682,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
13,000.00		13,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
3,339,000.00		3,339,000.00	30,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	30,000.00
-		-	2,176,790.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินยืมประมาณ	11041000	2,176,790.00
-		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินยืมยกประมาณ	11041000	-
-		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินยืมสะสม	11047000	-
-		-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	19010000	-
-		-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-		-	1,406,431.40	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	1,406,431.40
-		-	1,220,519.34	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	1,220,519.34
-		-	-	เจ้าหนี้เงินกู้ กสท. (หมายเหตุ 4)	22012002	-
-		-	2,070.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	31000000	2,070.00
-		-	-	ทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 5)	32000000	-
-		-	-	เงินฝากเงินยืมส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
-		-	-	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ (กสท.)	12010010	-
118,500,000.00	13,006,683.80	131,506,683.80	8,596,706.89	รวมรายจ่าย		8,596,706.89
				สูงกว่า		
			16,919,249.25	รายรับ รายจ่าย		16,919,249.25
			110,657,744.72	(สูงกว่า)		110,657,744.72
				ยอดคงไป		

## เทศบาลตำบลจันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

## งบรายรับ - รายจ่าย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง
			-	ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	1,400,000.00	2,524.10	-	1,397,475.90
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	698,200.00	11,949.50	-	686,250.50
รายได้จากทรัพย์สิน	800,000.00	17,400.00	-	782,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	60,500.00	1,640.00	-	58,860.00
ภาษีจัดสรร	50,590,000.00	4,785,429.05	-	45,804,570.95
เงินอุดหนุนทั่วไป	64,951,300.00	19,047,635.00	-	45,903,665.00
รวมเงินรายรับตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	118,500,000.00	23,866,577.65	-	94,633,422.35

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง
			-	ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ				
รายจ่าย				
งบกลาง	36,480,123.00	2,587,242.40	-	33,892,880.60
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,072,000.00	256,000.00	-	2,816,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	37,938,490.00	2,744,653.00	-	35,193,837.00
ค่าตอบแทน	1,370,000.00	47,800.00	-	1,322,200.00
ค่าใช้จ่าย	17,732,697.00	33,330.00	-	17,699,367.00
ค่าวัสดุ	5,325,690.00	22,760.03	-	5,302,929.97
ค่าสาธารณูปโภค	1,064,000.00	85,566.12	-	978,433.88
ค่าครุภัณฑ์	1,023,000.00	-	-	1,023,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,142,000.00	-	-	11,142,000.00
รายจ่ายอื่นๆ	13,000.00	-	-	13,000.00
เงินอุดหนุน	3,339,000.00	30,000.00	-	3,309,000.00
รวมเงินรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	118,500,000.00	5,807,351.55	-	112,692,648.45

รายจ่ายค้างจ่าย

รายจ่ายรอจ่าย

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

รายรับจริง ค่ากว่า รายจ่ายจริง

5,807,351.55

18,059,226.10