



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ที่ กค. ๗๕๕ /๒๕๖๑

วันที่ 4 ต.ค. 2561

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานทางการเงินผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำ ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำ รายงานต่าง ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงินตามแบบที่กำหนด ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตเผยแพร่รายงานทางการเงินผ่านเว็บไซต์ของ เทศบาลโดยมีรายละเอียดดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต รวมถึงมอบงานประชาสัมพันธ์ดำเนินการต่อไป

(นางสาวธัญญา ชุ่มมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุกัญญา เอี่ยมเวช)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางอุไรวรรณ เบื้องสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี
(ธีรภพ ชนะศรี)
ปลัดเทศบาลตำบลจันจว้า

(นายบรรจง ย่างยิ้น)
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

เทศบาลตำบลจันทวี อ.แม่จัน จ.เชียงราย

งบรายรับ - รายจ่าย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	1,380,000.00	1,509,228.78	-	129,228.78
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	689,500.00	774,214.50	-	84,714.50
รายได้จากทรัพย์สิน	660,000.00	870,980.47	-	210,980.47
รายได้เบ็ดเตล็ด	179,500.00	266,413.00	-	86,913.00
ภาษีจัดสรร	48,270,000.00	58,377,463.90	-	10,107,463.90
เงินอุดหนุนทั่วไป	63,521,000.00	58,912,057.00	-	4,608,943.00
รวมเงินรายรับตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	114,700,000.00	120,710,357.65	-	6,010,357.65

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ				
รายจ่าย				
งบกลาง	34,476,300.00	33,071,890.64	-	1,404,409.36
เงินเคื่อน (ฝ่ายการเมือง)	3,072,000.00	3,072,000.00	-	-
เงินเคื่อน (ฝ่ายประจำ)	33,137,527.00	31,911,303.00	-	1,226,224.00
ค่าตอบแทน	3,567,873.00	941,820.00	-	2,626,053.00
ค่าใช้สอย	18,440,990.00	14,520,317.41	-	3,920,672.59
ค่าวัสดุ	5,551,910.00	4,662,647.93	-	889,262.07
ค่าสาธารณูปโภค	1,273,000.00	1,074,666.98	-	198,333.02
ค่าครุภัณฑ์	802,500.00	701,970.00	-	100,530.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,956,700.00	8,369,300.00	-	2,587,400.00
รายจ่ายอื่นๆ	12,000.00	11,000.00	-	1,000.00
เงินอุดหนุน	3,409,200.00	3,320,094.48	-	89,105.52
รวมเงินรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	114,700,000.00	101,657,010.44	-	13,042,989.56
รายจ่ายค้างจ่าย		5,438,290.40		
รายจ่ายรอจ่าย				
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		107,095,300.84		
รายรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง		13,615,056.81		

เทศบาลตำบลจันทวี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

รายงาน รั้ง - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	ลักษณะ/ประเภท (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			82,074,391.08	ยอดยกมา		96,992,358.4
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,380,000.00		1,380,000.00	1,509,228.78	ภาษีอากร	41100000	7,044.7
689,500.00		689,500.00	774,214.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	26,696.0
660,000.00		660,000.00	870,980.47	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	138,859.9
			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
179,500.00		179,500.00	276,213.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	18,680.0
			-	รายได้จากทุน	41600000	-
48,270,000.00		48,270,000.00	58,377,463.90	ภาษีจัดสรร	42100000	5,641,701.9
63,521,000.00		63,521,000.00	58,912,057.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	43100002	691,851.0
	1,960,522.20	1,960,522.20	1,960,522.20	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001	118,181.6
	11,017,776.00	11,017,776.00	5,787,022.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	467,022.0
114,700,000.00	12,978,298.20	127,678,298.20	128,467,701.85			7,110,037.2
			64,090.59	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	5,387.0
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	11041000	-
			2,935,517.77	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19010000	-
			15,955,547.59	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	1,372,263.3
			6,154.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	31000000	2,648.0
			-	ทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 6)	32000000	-
			16,900.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ กสท. (หมายเหตุ 4)	22012002	-
			13,560.75	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			27,134.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-
			400.00	ค่าตอบแทน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปอื่นๆ)	53100000	-
			1,485.00	งบกลาง	51100000	-
			28,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	19,500.0
114,700,000.00	12,978,298.20	127,678,298.20	147,516,991.55	รวมรายรับ		8,509,835.51

เทศบาลตำบลจันทวี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบพลอย (ก่อนปีงบประมาณ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	บาท	สต็อก
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร กุญไทย - ออมทรัพย์ (535-1-04091-3)	11012001	62,454,285.62	
เงินฝากธนาคาร กุญไทย - ออมทรัพย์ (535-0-43982-0)	11012001	172,958.56	
เงินฝากธนาคาร กุญไทย - ประจํา (535-2-02271-4)	11012002	25,260,184.40	
เงินฝากธนาคาร อาก. - ออมทรัพย์ (013018008096)	11012001	9,557,448.48	
เงินฝากธนาคาร อาก. - ประจํา (303014117161)	11012002	2,293,618.61	
เงินฝากในรูปสิ่งอื่นที่จัดการเทศบาล	11032000	15,522,358.95	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ (คสท.)	12010010	16,825,930.89	
ลูกหนี้เงินยืมเงินยืมประเภท	11041000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินยืมประเภท	11041000	-	
ลูกหนี้เงินยืม	19010000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินยืม	11047000	-	
รายได้ที่ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	28,800.00	
จำนวนเงินงบประมาณ			
งบกลาง	51100000	33,071,890.64	
เงินยืม (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,072,000.00	
เงินยืม (ฝ่ายบริหาร)	52200000	31,911,303.00	
ค่าตอบแทน	53100000	941,820.00	
ค่าวัสดุ	53200000	14,520,317.41	
ค่าวัสดุ	53300000	4,662,647.93	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,074,666.98	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	701,970.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	8,369,300.00	
รายจ่ายอื่นๆ	55100000	11,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	3,320,094.48	
จำนวนเงินอุดหนุนทั่วไปและวัสดุประเภท			
งบกลาง	51100000	1,616,122.20	
ค่าตอบแทน	53100000	254,850.00	
จำนวนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
ค่าครุภัณฑ์	54100000	79,822.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,707,200.00	
เงินรายวัน (หมวดเทศ 1)	19010000		120,710,357.65
รายจ่ายค่าจ้าง (หมวดเทศ 2)	21010000		
เงินรับฝาก (หมวดเทศ 3)	21040000		1,653,367.16
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. (หมวดเทศ 4)	22012002		7,124,051.23
เจ้าหนี้เงินยืม	29010000		
เงินยืม (หมวดเทศ 5)	31000000		56,940,338.74
ทุนสำรองเงินยืม (หมวดเทศ 6)	32000000		38,954,910.97
เงินอุดหนุนทั่วไปและวัสดุประเภท (รายรับ)	44100001		1,960,522.20
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (รายรับ)	44100001		5,787,022.00
		235,130,569.95	235,130,569.95