



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ที่ กค. ๒๑๗ /๒๕๖๒

วันที่ = 4 มี.ค. 2562

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานทางการเงินผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่าง ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน และประกาศกระทรวงมหาดไทย ข้อ ๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานคลังที่บัญชีการจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงินตามแบบที่กำหนดประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตเผยแพร่รายงานทางการเงินผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลโดยมีรายละเอียดดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต รวมถึงมอบงานประชาสัมพันธ์ดำเนินการต่อไป

(นางสาวสัญญา ชุ่มมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุกัญญา เขียมวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

-ต้นตอรวม กค

(นางอุไรวรรณ เป็งสุจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(ชिरภพ ณะศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลจันจว้า

(นายบรรจง ยายยืน)

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

เทศบาลตำบลอินจัน
 งบภาคอป.
 ปีงบประมาณ 2562
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11012000		144.00
เงินฝาก-ธนาคารแห่งประเทศไทย(301-8-05809-8)	11012001	4,426,896.14	-
เงินฝาก-ธนาคารแห่งประเทศไทย(535-0-43982-0)	11012001	170,708.45	-
เงินฝาก-ธนาคารแห่งประเทศไทย(535-1-04091-3)	11012001	77,260,539.76	-
เงินฝาก-ประจำ(301-4-11716-1)	11012002	2,304,096.26	-
เงินฝาก-ประจำ(535-2-02271-4)	11012002	25,387,237.52	-
เงินฝากเงินกู้ยืมเงินยืมเพื่อการพาณิชย์	11032000	16,543,468.21	-
รายได้จากหุ้นสามัญ	11042000	1,835,160.03	-
ทรัพย์สินเพื่อการพาณิชย์	12010010	16,525,830.89	-
รายการค้างจ่าย	21010000	-	2,170,001.03
เงินรับค่าภาคหลวงที่ดิน ๓. ที่ว่าง	21040001	-	31,984.79
เงินรับค่าค่าใช้จ่ายในการเงินภาษีประจำปีของปี 5%	21040004	-	215,695.30
เงินรับค่าประกันสัญญา	21040008	-	194,691.00
เงินรับค่าประกันสังคม	21040013	-	39,972.00
เงินรับค่าภาษีที่ดิน	21040015	-	9,010.00
เงินรับค่าอื่นๆ งบค. กว.	21040099	-	4,620.00
เงินรับค่าอื่นๆ งบค. กว. อื่นๆ	21040099	-	170,709.45
เงินรับค่าอื่นๆ ค่าธรรมเนียมประเมินโครงการเงินอุดหนุนงบค. กว. 2561	21040099	-	55,000.00
เงินรับค่าอื่นๆ ค่ามัดจำธนาคารพาณิชย์และธนาคารอื่นๆ	21040099	-	450.00
เงินรับค่าอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	959,296.00
เงินรับค่าอื่นๆ สนิทสนมโครงการศูนย์บริการการศึกษาทั่วไป	21040099	-	18,650.00
เงินรับค่าอื่นๆ สนิทสนมโครงการศูนย์บริการการศึกษาทั่วไป	22012002	-	7,124,051.23
เงินอุดหนุนเงินกู้ยืมเงินยืมเพื่อการพาณิชย์	31000000	-	69,162,921.35
เงินอุดหนุน	32000000	-	42,358,675.17
เงินอุดหนุนเงินอุดหนุน	41100001	-	428,563.25
ค่าจ้างโรงเรียนสตรีอินจัน	41100002	-	69,141.00
ค่าจ้างอื่นๆ	41100003	-	95,615.00
ค่าจ้าง	41100004	-	29.10
ค่าธรรมณีสถิติเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคาร	41210004	-	1,580.00
ค่าธรรมณีสถิติเกี่ยวกับอาคารพาณิชย์	41210007	-	293,610.00
ค่าธรรมณีสถิติเกี่ยวกับอาคารพาณิชย์	41210008	-	5,170.00
ค่าธรรมณีสถิติในการออกหนังสือรับราชการจ้างพนักงานจ้างรายชั่วโมงหรือรายสัปดาห์	41210010	-	3,260.00
ค่าธรรมณีสถิติเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	246.00
ค่าปรับค่าเช่าที่ดินของกรมที่ดินจังหวัดอินจัน	41220009	-	17,036.00
ค่าปรับค่าที่ดินสัญญา	41220010	-	15,920.00
ค่าโอนมูลค่าเพิ่มของค่าใช้จ่ายบริการที่เป็นเงินหลายปีของภาพ	41230003	-	50.00
ค่าโอนมูลค่าเพิ่มของค่าใช้จ่ายบริการที่เป็นเงินหลายปีของภาพ	41230005	-	3,000.00
ค่าโอนมูลค่าเพิ่มของค่าใช้จ่ายบริการที่เป็นเงินหลายปีของภาพ	41230006	-	620.00
ค่าโอนมูลค่าเพิ่มของค่าใช้จ่ายบริการที่เป็นเงินหลายปีของภาพ	41230007	-	160.00
ค่าโอนมูลค่าเพิ่มของค่าใช้จ่ายบริการที่เป็นเงินหลายปีของภาพ	41230008	-	390.00
ค่าโอนมูลค่าเพิ่มอื่นๆ	41239999	-	389,867.36
ครุภัณฑ์	41300003	-	120,300.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	352.00
ค่าจ้างประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน	41500006	-	14,900.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41599999	-	275,503.26
ภาษีและค่าธรรมเนียมของกรมที่ดิน	42100001	-	14,888,550.19
ภาษีของกรมที่ดิน พ.ร.บ. กำหนดประมวล	42100002	-	1,755,731.13
ภาษีของกรมที่ดิน พ.ร.บ. จัดสรรภาษี	42100004	-	79,862.88
ภาษีของกรมที่ดิน พ.ร.บ. จัดสรรภาษี	42100005	-	4,048,349.78
ภาษีของกรมที่ดิน พ.ร.บ. จัดสรรภาษี	42100007	-	34,352.51
ค่าภทพวามร	42100012	-	56,440.77
ค่าภทพวามร	42100013	-	1,421,875.00
ค่าธรรมณีสถิติของกรมที่ดินและกิจการสาธารณะของกรมที่ดิน	42100015	-	38,280,732.00
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเงินภาษีประจำปีของปี 5%	43100002	-	1,458,596.40
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเงินภาษีประจำปีของปี 5%	44100001	-	-
งบกลาง	51100000	15,595,427.84	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,280,000.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	52200000	13,635,876.93	-
ค่าตอบแทน	53100000	431,410.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	6,124,850.44	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,263,040.36	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	417,102.12	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	165,320.00	-
ค่าใช้จ่ายของกรมที่ดิน	54200000	899,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,502,600.00	-
	รวม	186,269,549.95	186,269,549.95

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	งบเงินอุดหนุน			ยอดเงินจริง (บาท)	รายการ	จำนวนเงิน เดือนนี้/สิ้นปี/จริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	93,738,495.47	รายรับ (หมายเหตุ 1)		112,731,194.41
698,200.00	0.00	698,200.00	594,339.25	หมวดภาษีอากร	41100000	255,803.80
800,000.00	0.00	800,000.00	341,071.10	หมวดค่าตอบแทน ค่าปรับ และใบอนุญา	41200000	36,705.00
60,500.00	0.00	60,500.00	510,167.36	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	23,014.59
50,590,000.00	0.00	50,590,000.00	15,252.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,600.00
64,951,300.00	0.00	64,951,300.00	22,562,665.52	หมวดภาษีศุลกากร	42100000	4,981,483.86
118,500,000.00	0.00	118,500,000.00	38,280,732.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,308,081.00
0.00	14,006,596.40	14,006,596.40	62,304,227.23	รวม	44100000	7,606,688.25
118,500,000.00	14,006,596.40	132,506,596.40	1,458,596.40	หมวดเงินอุดหนุนระดับประเทศ/เฉพาะกิจ		102,500.00
0.00	0.00	0.00	63,762,823.63	รวม	11041000	7,709,188.25
0.00	0.00	0.00	10,846,420.00	อุดหนุนเงินถิ่น	11042000	2,207,120.00
0.00	0.00	0.00	3,781,811.40	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	19030000	85,020.00
0.00	0.00	0.00	176,994.00	ค่าปรับหน้ภาษี	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	575,412.03	อุดหนุนเงินสะสม	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,888,000.00	รายจ่ายต่างๆ	21040001	31,984.79
0.00	0.00	0.00	118,307.73	เงินรับฝากภาษี ๓ ที่จ่าย	21040004	1,224.70
0.00	0.00	0.00	3,598.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040008	17,145.00
0.00	0.00	0.00	250,708.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040013	39,972.00
0.00	0.00	0.00	201,852.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	5,888,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040015	17,210.00
0.00	0.00	0.00	50,010.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040099	189,935.75
0.00	0.00	0.00	231,535.10	เงินรับฝากอื่น ๆ	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	575,412.03	ค่าหนี้เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,769.60	เงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	28,688,830.14	รวมรายรับ		2,589,612.24
118,500,000.00	14,006,596.40	132,506,596.40	92,451,653.77	รวมรายรับ		10,298,800.49
36,480,123.00	1,200,196.40	37,680,319.40	15,595,427.84	รายจ่าย	51100000	3,898,044.44
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	1,280,000.00	บุคลากร	52100000	256,000.00
37,898,490.00	0.00	37,898,490.00	13,635,876.93	เงินสำรอง (สำหรับการไปจ)	52200000	2,782,443.93
1,370,000.00	205,000.00	1,575,000.00	431,410.00	เงินสำรอง (สำหรับค่า)	53100000	116,800.00
17,737,597.00	0.00	17,737,597.00	6,124,850.44	ค่าตอบแทน	53200000	643,649.56

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	จำนวนปีที่ เลื่อนที่เกิดเงิน	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,350,690.00	0.00	5,350,690.00	1,263,040.36	ค่าวัสดุ	53300000	316,592.54
1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	417,102.12	ค่าเช่าอาคาร	53400000	73,864.71
1,033,100.00	61,400.00	1,094,500.00	165,320.00	ค่าเช่าพื้นที่	54100000	165,320.00
11,142,000.00	12,540,000.00	23,682,000.00	899,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	638,500.00
13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	รายอื่น	55100000	0.00
3,339,000.00	0.00	3,339,000.00	1,902,800.00	เงินอุดหนุน	56100000	555,000.00
118,500,000.00	14,006,596.40	132,506,596.40	41,715,327.69	รวม		9,446,215.18
0.00	0.00	0.00	1,021,129.26	เงินฝากเงินทดสมทบกิจการพัฒนา	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,846,420.00	สหกรณ์เงินอื่น	11041000	2,092,200.00
0.00	0.00	0.00	457,417.43	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	176,994.00	สายรับหนังสือ	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	575,412.03	สหกรณ์เงินและ	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,476,593.37	รายจ่ายค่าจ้าง	21010000	1,526,000.00
0.00	0.00	0.00	121,518.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,246.59
0.00	0.00	0.00	8,100.00	เงินรับฝากทำใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	56,827.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	56,235.00
0.00	0.00	0.00	161,880.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	39,972.00
0.00	0.00	0.00	5,888,478.92	เงินรับฝากเงินรอคืนเงินหัก	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	41,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	8,200.00
0.00	0.00	0.00	418,640.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	285,407.00
0.00	0.00	0.00	575,412.03	เจ้าหนี้เงินและ	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	99,479.60	เงินและ	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	34,925,302.42	รวม		4,034,260.59
118,500,000.00	14,006,596.40	132,506,596.40	76,640,630.11	รวมรายจ่าย		13,480,475.77
0.00	0.00	0.00	15,811,023.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,181,675.28
			109,549,519.13	ยอดยกไป		109,549,519.13

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย แสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ