



ประกาศเทศบาลตำบลเทพา
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙, ๑๐๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเป็นลำดับขั้น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

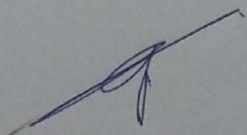
ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเทพา จึงขอประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อทราบ ดังนี้

รายการ	ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)	
รายรับ	๓๖,๑๒๒,๐๐๐	-	๖,๐๖๙,๔๐๑	๙๐
รายจ่าย	๓๖,๑๒๒,๐๐๐	-	๑,๕๘๐,๕๔๖	๘๑
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			๔,๔๘๘,๘๕๕	๐๙

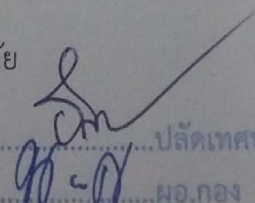
ดังนั้น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเทพา มีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงดังกล่าว ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริงทั่วไป แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายประทีป ล้ากลาง)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพา


ปลัดเทศบาล
ผอ.กอง
หัวหน้างาน
งานเจ้าหน้าที่
พิมพ์ทาน

สำนักงานเทศบาลตำบลเทพา

งบทดลอง

31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100				
เงินฝากธนาคาร - ออมสิน เมื่อเรียก (396-3)	110201	12,002,815	87		
- กรุงไทย ประจำ 726-4	110202	10,223,543	85		
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 278-3	110201	9,263,601	10		
- อกส. ออมทรัพย์ 215652	110201	4,687,804	27		
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวันกรุงไทย	110203				
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	2,356,300	-		
เงินฝาก กสท. หรือ กสอ.	112002	3,856,123	91		
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	873	-		
- ภาษีบำรุงท้องที่	113302				
- ภาษีป้าย	113303	600	-		
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	-		
ลูกหนี้เงินสะสม	190004				
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001				
เจ้าหนี้-บ.ชัสโก้ จำกัด(มหาชน)	210100			-	01
รายการค้างจ่าย	211000			3,553,000	-
รายการจัดส่งใบสำคัญ	214000				
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000			208,026	14
เงินสะสม	310000			23,333,434	52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			10,808,346	24
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001			6,069,401	90
งบกลาง	511000	565,821	20		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	725,820	-		
ค่าตอบแทน	531000	27,000	-		
ค่าใช้สอย	532000	38,300	52		
ค่าวัสดุ	533000				
ค่าสาธารณูปโภค	534000	4,885	09		
ค่าครุภัณฑ์	541000				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000				
รายการอื่น	551000				
เงินอุดหนุน	561000				
		43,972,208	81	43,972,208	81

เทศบาลตำบลเทพาชัย
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนตุลาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)					(บาท)	
1 ตุลาคม 2559			34,205,076	82	ยอดยกมา			34,205,076	82
					รายรับ (หมายเหตุ 1)				
336,500	-	336,500.00	234	-	ภาษีอากร	411000		234	-
209,400	-	209,400.00	8,602	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		8,602	-
500,000	-	500,000.00	8,955	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000		8,955	-
-	-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			-
100,000	-	100,000.00	8	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000		8	-
4,000	-	4,000.00			รายได้จากทุน	416000			-
16,850,100	-	16,850,100.00	1,164,322	90	ภาษีจัดสรร	421000		1,164,322	90
18,122,000	-	18,122,000.00	4,887,280	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000		4,887,280	-
					เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์	441000			-
					เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ	431003			-
36,122,000	0	36,122,000.00	0	6,069,401	90			6,069,401	90
				540	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	540	-
					ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302			-
				600	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	600	-
				390,200	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	390,200	-
					ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700			-
					ลูกหนี้เงินสะสม	190004			-
					เจ้าหนี้เงินสะสม	290001			-
					รายจ่ายค้างจ่าย	211000			-
					เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		292,500	07
				292,500	07	รับเงินสะสม	300000	2,475	-
				2,475	-	เงินค้ำสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002		-
				0	01	เจ้าหนี้-บ.ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)	210100	0	01
					เงินเกินบัญชี	216001			-
0	0	0	0	686,315	08			686,315	08
36,122,000	0	36,122,000	0	6,755,716	98	รวมรายรับ		6,755,716	98

งบการเงินประจำปี								รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระยะยาว (บาท)	รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)		ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)				
8,382,800	-	-	8,382,800	-	565,821	20	รายจ่าย	510000	565,821	20	
2,624,640	-	-	2,624,640	-	218,720	-	งบกลาง	521000	218,720	-	
11,333,360	-	-	11,333,360	-	725,820	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	522000	725,820	-	
1,124,000	-	-	1,124,000	-	27,000	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	531000	27,000	-	
5,600,200	-	-	5,600,200	-	38,300	52	ค่าตอบแทน	532000	38,300	52	
2,594,500	-	-	2,594,500	-			ค่าใช้สอย	533000			
747,000	-	-	747,000	-	4,885	09	ค่าวัสดุ	534000	4,885	09	
483,000	-	-	483,000	-			ค่าสาธารณูปโภค	541000			
2,075,000	-	-	2,075,000	-			ค่ารถกู้ยืม	542000			
25,000	-	-	25,000	-			ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000			
1,132,500	-	-	1,132,500	-			รายจ่ายอื่น	561000			
							เงินอุดหนุน				
36,122,000	0	-	0	36,122,000	0	1,580,546	81		1,580,546	81	
							ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301			
							ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303			
					390,200	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	390,200	-	
							ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700			
					168,133	09	เงินค่าสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002	168,133	09	
							ลูกหนี้เงินสะสม	190004			
							เจ้าหนี้เงินสะสม	290001			
							รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000			
					287,848	81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	287,848	81	
							เงินสะสม	300000			
							เจ้าหนี้-ร้านเสริมจลพานิช	210100			
							เงินเกินบัญชี	216001			
-	0	-	0	-	846,181	90			846,181	90	
36,122,000	0	-	0	36,122,000	0	2,426,728	71		2,426,728	71	
					4,328,988	27	รวมรายจ่าย		4,328,988	27	
							สูงกว่า				
							รายรับ				
							(ต่ำกว่า)				
					38,534,065	09	ยอดยกไป		38,534,065	09	