



ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน

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

ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเทพาลัย จึงขอประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อทราบ ดังนี้

| รายการ | ประมาณการ (บาท) | | เกิดขึ้นจริง (บาท) | |
|------------------------------|--------------------|---|-----------------------|----|
| รายรับ | ๓๖,๑๒๒,๐๐๐ | - | ๒๓,๗๔๔,๑๗๐ | ๒๐ |
| รายจ่าย | ๓๖,๑๒๒,๐๐๐ | - | ๑๘,๙๓๐,๖๔๗ | ๔๐ |
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง | | | ๔,๘๑๓,๕๒๒ | ๘๐ |

ดังนั้น ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเทพาลัยมีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงดังกล่าว ปราบกฏตามบัญชีรายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริงทั่วไป แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายประทีป ล้ากลาง)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

..... ปลัดเทศบาลฯ
..... หอ.กอง
..... หัวหน้างาน
..... เจ้าหน้าที่
..... พิมพ์งาน

สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย

งบทดลอง

30 มิถุนายน 2560

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | | เครดิต | |
|---|-----------|------------|----|------------|----|
| เงินสด | 110100 | - | - | | |
| เงินฝากธนาคาร - ออมสิน เพื่อเรียก (396-3) | 110201 | 13,229,555 | 58 | | |
| - กรุงเทพ ประจำ 726-4 | 110202 | 10,365,504 | 20 | | |
| - กรุงเทพ ออมทรัพย์ 278-3 | 110201 | 10,398,834 | 36 | | |
| - ธกส. ออมทรัพย์ 215652 | 110201 | 998,948 | 98 | | |
| เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวันกรุงเทพ | 110203 | | | | |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 113200 | 2,356,300 | - | | |
| เงินฝาก กสท. หรือ กสอ. | 112002 | 3,856,123 | 91 | | |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 113301 | 540 | - | | |
| - ภาษีบำรุงท้องที่ | 113302 | | | | |
| - ภาษีป้าย | 113303 | | | | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 113100 | 349,200 | - | | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 113700 | - | - | | |
| ลูกหนี้เงินสะสม | 190004 | 98,300 | - | | |
| เจ้าหนี้เงินสะสม | 290001 | | | 98,300 | - |
| เจ้าหนี้-บ.ซัสโก้ จำกัด(มหาชน) | 210100 | | | | |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 211000 | | | 2,387,900 | - |
| รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ | 214000 | | | | |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 215000 | | | 182,523 | 47 |
| เงินสะสม | 310000 | | | 23,362,714 | 52 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | | | 10,808,346 | 24 |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 190001 | | | 23,744,170 | 20 |
| งบกลาง | 511000 | 4,882,432 | 10 | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 1,968,480 | - | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | 6,435,944 | - | | |
| ค่าตอบแทน | 531000 | 255,913 | - | | |
| ค่าใช้สอย | 532000 | 2,464,674 | 13 | | |
| ค่าวัสดุ | 533000 | 662,345 | 22 | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 299,668 | 95 | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | 16,990 | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | 1,310,200 | - | | |
| รายจ่ายอื่น | 551000 | | | | |
| เงินอุดหนุน | 561000 | 634,000 | - | | |
| | | 60,583,954 | 43 | 60,583,954 | 43 |

เทศบาลตำบลเทพาลัย
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560

| จนถึงปัจจุบัน | | | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ | |
|--------------------|--|--------------|-----------------------|------------|--------------------------|--|------------------|-------------------|----|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | | |
| 1 ตุลาคม 2559 | | | | 34,205,076 | 82 | ยอดยกมา รายรับ (หมายเหตุ 1) | | 37,700,266 | 64 |
| 336,500 | - | - | 336,500.00 | 335,086 | 09 | ภาษีอากร | 411000 | 6,002 | 73 |
| 209,400 | - | - | 209,400.00 | 85,317 | - | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 5,950 | - |
| 500,000 | - | - | 500,000.00 | 272,688 | 74 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 12,448 | 21 |
| | - | - | - | | | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | | |
| 100,000 | - | - | 100,000.00 | 8,804 | - | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 1,022 | - |
| 4,000 | - | - | 4,000.00 | | | รายได้จากทุน | 416000 | | |
| 16,850,100 | - | - | 16,850,100.00 | 11,613,822 | 37 | ภาษีจัดสรร | 421000 | 1,348,453 | 63 |
| 18,122,000 | - | - | 18,122,000.00 | 11,428,452 | - | เงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | 150,150 | |
| | - | - | - | | | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ | 441000 | | |
| | - | - | - | | | เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ | 431003 | | |
| 36,122,000 | 0 | - | 36,122,000.00 | 0 | 23,744,170 | 20 | | 1,524,026 | 57 |
| | | | | 873 | - | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 113301 | | |
| | | | | | - | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 113302 | | |
| | | | | 1,200 | - | ลูกหนี้ภาษีป้าย | 113303 | | |
| | | | | 3,360,924 | - | ลูกหนี้เงินยืม | 113100 | 350,000 | - |
| | | | | | - | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 113700 | | |
| | | | | | - | ลูกหนี้เงินสะสม | 190004 | | |
| | | | | 98,300 | - | เจ้าหนี้เงินสะสม | 290001 | | |
| | | | | | - | รายจ่ายค้างจ่าย | 211000 | | |
| | | | | 2,804,503 | 84 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 215000 | 275,032 | 03 |
| | | | | 31,755 | - | รับเงินสะสม | 300000 | 4,835 | - |
| | | | | | - | เงินค่าสมทบกองทุน ก.ส.ท. | 112002 | | |
| | | | | 0 | 01 | เจ้าหนี้-บ.ชัสโก้ จำกัด (มหาชน) | 210100 | | |
| | | | | | | เงินเกินบัญชี | 216001 | | |
| 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6,297,555 | 85 | | 629,867 | 03 |
| 36,122,000 | 0 | - | 36,122,000 | 0 | 30,041,726 | 05 | รวมรายรับ | 2,153,893 | 60 |

| งบกำไรปลิวจจุบัน | | | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดียนนี้ | |
|------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|----|-------------------------------|--------|------------|-------------------|--|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | | |
| 8,382,800 | - | 8,382,800 | 4,882,432 | 10 | รวมจ่าย | | | | |
| 2,624,640 | - | 2,624,640 | 1,968,480 | - | งบกลาง | 510000 | 411,979 | 80 | |
| 10,551,860 | - | 10,551,860 | 6,435,944 | - | เงินเดียน(ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 218,720 | - | |
| 1,124,000 | - | 1,124,000 | 255,913 | - | เงินเดียน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | 715,210 | - | |
| 6,320,200 | - | 6,320,200 | 2,464,674 | 13 | ค่าตอบแทน | 531000 | 21,500 | 0 | |
| 2,649,500 | - | 2,649,500 | 662,345 | 22 | ค่าใช้จ่าย | 532000 | 185,651 | 81 | |
| 747,000 | - | 747,000 | 299,668 | 95 | ค่าวัสดุ | 533000 | 69,314 | 17 | |
| 483,000 | - | 483,000 | 16,990 | - | ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 45,429 | 80 | |
| 2,075,000 | - | 2,075,000 | 1,310,200 | - | ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | 16,990 | - | |
| 25,000 | - | 25,000 | - | - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | 4,200 | - | |
| 1,139,000 | - | 1,139,000 | - | - | รายจ่ายอื่น | 551000 | | | |
| | | | | | เงินอุดหนุน | 561000 | 204,000 | | |
| 36,122,000 | 0 | 36,122,000 | 18,930,647 | 40 | | | 1,892,995 | 58 | |
| | | | | | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 113301 | | | |
| | | | | | ลูกหนี้ภาษีป้าย | 113303 | | | |
| | | | 3,710,124 | - | ลูกหนี้เงินยืมเงินรบประมาณ | 113100 | 349,200 | - | |
| | | | | | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 113700 | | | |
| | | | 168,133 | 09 | เงินค้ำสมทบกองทุน ก.ส.ท. | 112002 | | | |
| | | | 98,300 | | ลูกหนี้เงินสะสม | 190004 | | | |
| | | | | | เจ้าหนี้เงินสะสม | 290001 | | | |
| | | | 1,165,100 | - | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 211000 | 0 | - | |
| | | | 2,837,325 | 25 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 215000 | 274,791 | 54 | |
| | | | | | เงินสะสม | 300000 | | | |
| | | | | 0 | เจ้าหนี้-บ.ซีเอสไอวีเทล จำกัด | 210100 | | | |
| | | | | | เงินเกินบัญชี | 216001 | | | |
| - | 0 | - | 7,978,982 | 35 | | | 623,991 | 54 | |
| 36,122,000 | 0 | 36,122,000 | 26,909,629 | 75 | รวมรายจ่าย | | 2,516,987 | 12 | |
| | | | 3,132,096 | 30 | สูงกว่า | | | | |
| | | | | | รายรับ | | | | |
| | | | | | รายจ่าย | | | | |
| | | | | | (ต่ำกว่า) | | (363,093) | 52) | |
| | | | 37,337,173 | 12 | ยอดยกไป | | 37,337,173 | 12 | |