ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย
เรื่อง รายงานการรับ – จ่ายเงิน

.....

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

ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเทพาลัย จึงขอประกาศรายงานการรับ – จ่ายเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อทราบ ดังนี้

รายการ	ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)	
รายรับ	๓๖,๑๒๒,๐๐๐	-	๒๐,๒๕๗,๓๕๕	๑๖
รายจ่าย	๓๖,๑๒๒,๐๐๐	-	๑๕,๒๔๐,๐๑๐	๑๘
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			๕,๐๑๗,๓๔๔	๙๘

ดังนั้น ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเทพาลัยมีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงดังกล่าว ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริงทั่วไป แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายประทีป ล้ำกลาง)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

.....ปลัดเทศบาลฯ
.....ผอ.กอง
.....หัวหน้างาน
.....เจ้าหน้าที่
.....พิมพ์/ทาน

Scanned by CamScanner

เทศบาลตำบลเทพาลัย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนเมษายน 2560

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)					
1 ตุลาคม 2559						34,205,076	82	ยอดยกมา		37,917,291	45
								รายรับ (หมายเหตุ 1)			
336,500	-	-	-	336,500.00		329,064	95	ภาษีอากร	411000	9,945	05
209,400	-	-	-	209,400.00		74,983	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	3,962	-
500,000	-	-	-	500,000.00		249,915	53	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	7,195	-
	-	-	-	-				รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
100,000	-	-	-	100,000.00		7,898	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	16	-
4,000	-	-	-	4,000.00				รายได้จากทุน	416000		
16,850,100	-	-	-	16,850,100.00		8,317,191	68	ภาษีจัดสรร	421000	1,270,434	36
18,122,000	-		-	18,122,000.00		11,278,302	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,592,362	-
			-	-				เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000		
		-		-				เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ	431003		
36,122,000	0	-	0	36,122,000.00	0	20,257,355	16			2,883,914	41
						873	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
								ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302		
						1,200	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
						2,645,624	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	3,600	-
								ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		
								ลูกหนี้เงินสะสม	190004		
								เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		
								รายจ่ายค้างจ่าย	211000		
						2,247,324	34	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	318,447	50
						17,845	-	รับเงินสะสม	300000	2,995	
								เงินค่าสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002		
						0	01	เจ้าหนี้-บ.ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)	210100		
								เงินเกินบัญชี	216001		
0	0	-	0	0	0	4,912,866	35			325,042	50
36,122,000	0	-	0	36,122,000	0	25,170,221	51	**รวมรายรับ**		3,208,956	91

Scanned by CamScanner

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)					
								รายจ่าย			
8,382,800	-		-	8,382,800	-	4,057,672	50	งบกลาง	510000	62,779	80
2,624,640	-			2,624,640	-	1,531,040	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720	-
10,608,360	-		-	10,608,360	-	5,015,732	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	716,510	-
1,124,000	-			1,124,000	-	200,056	50	ค่าตอบแทน	531000	23,500	-
6,320,200	-			6,320,200	-	2,066,817	32	ค่าใช้สอย	532000	168,620	80
2,599,500	-		-	2,599,500	-	422,057	25	ค่าวัสดุ	533000	54,636	21
747,000	-			747,000	-	210,634	61	ค่าสาธารณูปโภค	534000	36,441	73
483,000	-			483,000	-			ค่าครุภัณฑ์	541000		
2,075,000	-			2,075,000	-	1,306,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,054,000	-
25,000	-			25,000	-			รายจ่ายอื่น	551000		
1,132,500	-			1,132,500	-	430,000	-	เงินอุดหนุน	561000		
36,122,000	0	-	0	36,122,000	0	15,240,010	18			2,335,208	54
								ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
								ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
						2,995,624	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	350,000	-
								ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		
						168,133	09	เงินค่าสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002		
								ลูกหนี้เงินสะสม	190004		
								เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		
						1,165,100	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	580,600	-
						2,253,315	52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	307,324	29
								เงินสะสม	300000		
						0	01	เจ้าหนี้-บ.ซัสโก้รีเทล จำกัด	210100		
								เงินเกินบัญชี	216001		
-	0	-	0	-	0	6,582,172	62			1,237,924	29
36,122,000	0	-	0	36,122,000	0	21,822,182	80	รวมรายจ่าย		3,573,132	83
						3,348,038	71	สูงกว่า			
								รายรับ รายจ่าย			
								(ต่ำกว่า)		(364,175	92)
						37,553,115	53	ยอดยกไป		37,553,115	53

Scanned by CamScanner

สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย

งบทดลอง

28 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100	520	-		
เงินฝากธนาคาร - ออมสิน เผื่อเรียก (396-3)	110201	16,069,908	47		
- กรุงไทย ประจำ 726-4	110202	10,360,955	99		
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 278-3	110201	7,015,973	67		
- ธกส. ออมทรัพย์ 215652	110201	1,749,457	40		
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวันกรุงไทย	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	353,600	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	-		
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	98,300	-		
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001			98,300	-
เจ้าหนี้-บ.ซัสโก้ จำกัด(มหาชน)	210100				
รายจ่ายค้างจ่าย	211000			2,387,900	-
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	214000				
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000			197,383	70
เงินสะสม	310000			23,348,804	52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			10,808,346	24
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001			20,257,355	16
งบกลาง	511000	4,057,672	50		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,531,040	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,015,732	-		
ค่าตอบแทน	531000	200,056	50		
ค่าใช้สอย	532000	2,063,217	32		
ค่าวัสดุ	533000	422,057	25		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	210,634	61		
ค่าครุภัณฑ์	541000				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,306,000	-		
รายจ่ายอื่น	551000				
เงินอุดหนุน	561000	430,000	-		
		57,098,089	62	57,098,089	62

Scanned by CamScanner