



ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙,๑๐๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเป็นลำดับขั้น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเทพาลัย จึงขอประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อทราบ ดังนี้

รายการ	ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)	
รายรับ	๓๗,๑๒๐,๐๐๐	-	๑๓,๘๙๖,๒๓๕	๘๔
รายจ่าย	๓๗,๑๒๐,๐๐๐	-	๕,๑๒๐,๘๘๑	๒๘
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			๘,๗๗๕,๓๕๔	๕๖

ดังนั้น ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเทพาลัยมีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงดังกล่าว ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริงทั่วไป แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประทีป ล้ากลาง)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

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

เทศบาลตำบลเทพาลัย

งบทดลอง

29 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคาร - ออมสิน เพื่อเรียก (396-3)	11012001	15,802,629	90		
- กรุงไทย ประจำ 726-4	11012002	10,373,175	08		
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 278-3	11012001	14,580,686	45		
- ชกส. ออมทรัพย์ 215652	11012001	3,436,944	66		
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวันกรุงไทย	11012003				
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	2,286,800	-		
เงินฝาก กสท. หรือ กสอ.	11032000	4,020,947	87		
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	1,080	-		
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002				
- ภาษีป้าย	11043003	200			
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	354,700	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	28,800	-		
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000			28,800	-
เจ้าหนี้-บ.ซัสโก้ จำกัด(มหาชน)	21061000				
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000			5,203,226	95
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000				
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000			320,286	65
เงินสะสม	31000000			25,199,325	36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			11,358,970	44
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000			13,896,235	84
งบกลาง	51100000	1,097,898	80		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	656,160	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,137,035	-		
ค่าตอบแทน	53100000	78,615	-		
ค่าใช้สอย	53200000	818,867	41		
ค่าวัสดุ	53300000	45,692	76		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	81,612	31		
ค่าครุภัณฑ์	54100000				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000				
รายจ่ายอื่น	55100000				
เงินอุดหนุน	56100000	205,000	-		
		56,006,845	24	56,006,845	24

เทศบาลตำบลเทพาลัย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)				
1 ตุลาคม 2560				35,258,606	60	ยอดยกมา		37,968,146	73
						รายรับ (หมายเหตุ 1)			
343,500	-	-	343,500.00	289	0	ภาษีอากร	411000	0	0
170,000	-	-	170,000.00	9,367	0	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	4,103	0
433,000	-	-	433,000.00	28,205	0	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	8,820	0
	-	-	-			รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
11,000	-	-	11,000.00	32	0	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	16	-
2,000	-	-	2,000.00	0		รายได้จากทุน	416000		
17,540,500	-	-	17,540,500.00	4,360,651	84	ภาษีจัดสรร	421000	2,836,001	66
18,620,000	-	-	18,620,000.00	9,497,691	0	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	4,438,053	50
						เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000		
						เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ	431003		
37,120,000	0	-	37,120,000.00	0	13,896,235	84		7,286,994	16
				2,893	0	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	0	
						ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302		
				0	0	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
				743,500	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	357,400	-
				0	0	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		0
				0	0	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	0	
				0	0	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		
						รายจ่ายค้างจ่าย	211000		
				937,563	20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	315,839	85
				46,322	29	รับเงินสะสม	300000	36,475	0
					0	เงินค่าสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002		
				0	0	เจ้าหนี้-บ.ซีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	210100		
						เงินเกินบัญชี	216001		
0	0	-	0	0	1,730,278	49		709,714	85
37,120,000	0	-	37,120,000	0	15,626,514	33	รวมรายรับ	7,996,709	01

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
9,724,920	-	9,724,920	1,097,898	งบกลาง	510000	430,868	80
2,624,640	-	2,624,640	656,160	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720	-
11,262,700	-	11,262,700	2,137,035	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	711,865	-
778,000	-	778,000	78,615	ค่าตอบแทน	531000	30,615	-
5,305,900	-	5,305,900	818,867	ค่าใช้จ่าย	532000	174,664	20
2,302,340	-	2,302,340	45,692	ค่าวัสดุ	533000	18,525	36
622,000	-	622,000	81,612	ค่าสาธารณูปโภค	534000	34,600	04
559,000	-	559,000	0	ค่าครุภัณฑ์	541000	0	0
3,053,000	-	3,053,000	0	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0	0
25,000	-	25,000	-	รายจ่ายอื่น	551000	0	-
862,500	-	862,500	205,000	เงินอุดหนุน	561000	0	-
37,120,000	0	37,120,000	5,120,881			1,619,858	40
			0	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	0	0
			0	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	0	0
			1,098,200	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	354,700	0
			0	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		
			0	เงินค่าสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002		
			0	ลูกหนี้เงินสะสม	190004		
			0	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	0	0
			202,674	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	62,274	
			848,277	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	312,935	14
				เงินสะสม	300000		
			0	เจ้าหนี้-บ.ซีเอสไกร์เทล จำกัด	210100		
				เงินเกินบัญชี	216001		
			2,149,151			729,909	14
-	0	-	0			2,349,767	54
37,120,000	0	37,120,000	7,270,032	รวมรายจ่าย			
			8,356,481	สูงกว่า		5,646,941	47
				รายรับ			
				(ต่ำกว่า)			
			43,615,088	ยอดยกไป		43,615,088	20