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 ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเทพาลัย จึงขอประกาศรายงานการรับ – จ่ายเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อทราบ ดังนี้

รายการ	ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)	
รายรับ	๓๖,๑๒๒,๐๐๐	-	๑๗,๓๗๓,๔๔๐	๗๕
รายจ่าย	๓๖,๑๒๒,๐๐๐	-	๑๒,๙๐๔,๘๐๑	๖๔
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			๔,๔๖๘,๖๓๙	๑๑

ดังนั้น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเทพาลัยมีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงดังกล่าว ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริงทั่วไป แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายประทีป ล้ำกลาง)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

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

Scanned by CamScanner

สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย

งบทดลอง

31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100	288	-		
เงินฝากธนาคาร - ออมสิน เผื่อเรียก (396-3)	110201	15,258,899	97		
- กรุงไทย ประจำ 726-4	110202	10,360,955	99		
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 278-3	110201	8,884,437	31		
- ธกส. ออมทรัพย์ 215652	110201	1,056,410	18		
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	3,600	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	-		
ลูกหนี้เงินสะสม	190004				
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001				
เจ้าหนี้-บ.ซัสโก้ จำกัด(มหาชน)	210100				
รายจ่ายค้างจ่าย	211000			2,968,500	-
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	214000				
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000			186,260	49
เงินสะสม	310000			23,345,809	52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			10,808,346	24
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001			17,373,440	75
งบกลาง	511000	3,994,892	70		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,312,320	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,299,222	-		
ค่าตอบแทน	531000	176,556	50		
ค่าใช้สอย	532000	1,898,196	52		
ค่าวัสดุ	533000	367,421	04		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	174,192	88		
ค่าครุภัณฑ์	541000				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	252,000	-		
รายจ่ายอื่น	551000				
เงินอุดหนุน	561000	430,000	-		
		54,682,357	0	54,682,357	0

Scanned by CamScanner

เทศบาลตำบลเทพาลัย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)					
1 ตุลาคม 2559						34,205,076	82	ยอดยกมา		39,037,466	24
								รายรับ (หมายเหตุ 1)			
336,500	-	-	-	336,500.00		319,119	90	ภาษีอากร	411000	157,196	85
209,400	-	-	-	209,400.00		71,021	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	16,965	-
500,000	-	-	-	500,000.00		242,720	53	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	12,886	71
	-	-	-	-				รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
100,000	-	-	-	100,000.00		7,882	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	16	-
4,000	-	-	-	4,000.00				รายได้จากทุน	416000		
16,850,100	-	-	-	16,850,100.00		7,046,757	32	ภาษีจัดสรร	421000	1,540,762	20
18,122,000	-		-	18,122,000.00		9,685,940	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
			-	-				เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000		
		-		-				เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ	431003		
36,122,000	0	-	0	36,122,000.00	0	17,373,440	75			1,727,826	76
						873	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
								ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302		
						1,200	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
						2,642,024	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	667,828	-
								ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		
								ลูกหนี้เงินสะสม	190004		
								เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		
								รายจ่ายค้างจ่าย	211000		
						1,928,876	84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	326,762	97
						14,850	-	รับเงินสะสม	300000	2,475	-
								เงินค่าสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002		
						0	01	เจ้าหนี้-บ.ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)	210100		
								เงินเกินบัญชี	216001		
0	0	-	0	0	0	4,587,823	85			997,065	97
36,122,000	0	-	0	36,122,000	0	21,961,264	60	**รวมรายรับ**		2,724,892	73

Scanned by CamScanner

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)					
								รายจ่าย			
8,382,800	-		-	8,382,800	-	3,994,892	70	งบกลาง	510000	1,557,705	30
2,624,640	-			2,624,640	-	1,312,320	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720	-
10,608,360	-		-	10,608,360	-	4,299,222	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	705,348	-
1,124,000	-			1,124,000	-	176,556	50	ค่าตอบแทน	531000	26,256	75
6,320,200	-			6,320,200	-	1,898,196	52	ค่าใช้สอย	532000	224,015	-
2,599,500	-		-	2,599,500	-	367,421	04	ค่าวัสดุ	533000	134,272	05
747,000	-			747,000	-	174,192	88	ค่าสาธารณูปโภค	534000	28,397	13
483,000	-			483,000	-			ค่าครุภัณฑ์	541000		
2,075,000	-			2,075,000	-	252,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	252,000	-
25,000	-			25,000	-			รายจ่ายอื่น	551000		
1,132,500	-			1,132,500	-	430,000	-	เงินอุดหนุน	561000	20,000	-
36,122,000	0	-	0	36,122,000	0	12,904,801	64			3,166,714	23
								ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
								ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
						2,645,624	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	371,400	-
								ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		
						168,133	09	เงินค่าสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002		
								ลูกหนี้เงินสะสม	190004		
								เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		
						584,500	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000		
						1,945,991	23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	306,953	29
								เงินสะสม	300000		
						0	01	เจ้าหนี้-บ.ซัสโก้รีเทล จำกัด	210100		
								เงินเกินบัญชี	216001		
-	0	-	0	-	0	5,344,248	33			678,353	29
36,122,000	0	-	0	36,122,000	0	18,249,049	97	รวมรายจ่าย		3,845,067	52
						3,712,214	63	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		(1,120,174	79)
						37,917,291	45	ยอดยกไป		37,917,291	45

Scanned by CamScanner