



ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๙,๑๐๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเป็นลำดับขั้น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

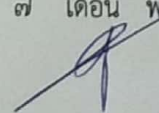
ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเทพาลัย จึงขอประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อทราบ ดังนี้

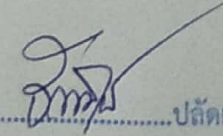
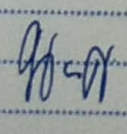
| รายการ | ประมาณการ (บาท) | | เกิดขึ้นจริง (บาท) | |
|------------------------------|--------------------|---|-----------------------|----|
| รายรับ | ๓๗,๑๒๐,๐๐๐ | - | ๑๒,๖๑๖ | - |
| รายจ่าย | ๓๗,๑๒๐,๐๐๐ | - | ๑,๑๘๖,๕๒๔ | ๕๐ |
| รายรับจริงต่ำกว่ารายจ่ายจริง | | | ๑,๑๗๓,๙๐๘ | ๕๐ |

ดังนั้น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเทพาลัยมีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงดังกล่าว ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริงทั่วไป แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายประทีป ลี้กลาง)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

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

สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย

งบทดลอง

31 ตุลาคม 2560

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | | เครดิต | |
|---|-----------|------------|----|------------|----|
| เงินสด | 11011000 | - | - | | |
| เงินฝากธนาคาร - ออมสิน เพื่อเรียก (396-3) | 11012001 | 12,866,799 | 44 | | |
| - กรุงเทพ ประจำ 726-4 | 11012002 | 10,373,175 | 08 | | |
| - กรุงเทพ ออมทรัพย์ 278-3 | 11012001 | 9,615,843 | 61 | | |
| - ชกส. ออมทรัพย์ 215652 | 11012001 | 1,564,509 | 16 | | |
| เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวันกรุงเทพ | 11012003 | | | | |
| รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ | 11042000 | 2,286,800 | - | | |
| เงินฝาก กสท. หรือ กสอ. | 11032000 | 3,856,123 | 91 | | |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 1,080 | - | | |
| - ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | | | | |
| - ภาษีป้าย | 11043003 | 200 | | | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 374,400 | - | | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | - | - | | |
| ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 | 28,800 | - | | |
| เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | | | 28,800 | - |
| เจ้าหนี้-บ.ซัสโก้ จำกัด(มหาชน) | 21061000 | | | | |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | | | 5,265,500 | 95 |
| รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ | 21030000 | | | | |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | | | 332,290 | 24 |
| เงินสะสม | 31000000 | | | 25,156,078 | 07 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | | 11,358,970 | 44 |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 40000000 | | | 12,616 | - |
| งบกลาง | 51100000 | 227,561 | 20 | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 218,720 | - | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 713,305 | - | | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 24,000 | - | | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 1,920 | - | | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | | | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 1,018 | 30 | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | | | | |
| รายจ่ายอื่น | 55100000 | | | | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | | | | |
| | | 42,154,255 | 70 | 42,154,255 | 70 |

เทศบาลตำบลเทพาลัย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560

| จนถึงปัจจุบัน | | | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ | | |
|-----------------|--|---|---------------|--------------------|------------|--------|--|-----------------------|------------|----|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | | ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) | | |
| 1 ตุลาคม 2559 | | | | | 35,258,606 | 60 | ยอดยกมา | | 35,258,606 | 60 |
| | | | | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | | |
| 343,500 | - | - | 343,500.00 | | 289 | - | ภาษีอากร | 411000 | 289 | - |
| 170,000 | - | - | 170,000.00 | | 2,844 | - | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 2,844 | - |
| 433,000 | - | - | 433,000.00 | | 9,475 | - | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 9,475 | - |
| | - | - | - | | | | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | | |
| 11,000 | - | - | 11,000.00 | | 8 | - | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 8 | - |
| 2,000 | - | - | 2,000.00 | | 0 | | รายได้จากทุน | 416000 | | |
| 17,540,500 | - | - | 17,540,500.00 | | 0 | - | ภาษีจัดสรร | 421000 | 0 | - |
| 18,620,000 | - | - | 18,620,000.00 | | 0 | - | เงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | 0 | - |
| | | | | | | | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ | 441000 | | |
| | | | | | | | เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ | 431003 | | |
| 37,120,000 | 0 | - | 37,120,000.00 | 0 | 12,616 | - | | | 12,616 | - |
| | | | | | 2,893 | - | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 113301 | 2,893 | |
| | | | | | | | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 113302 | | |
| | | | | | 0 | - | ลูกหนี้ภาษีป้าย | 113303 | | |
| | | | | | 0 | - | ลูกหนี้เงินยืม | 113100 | 0 | - |
| | | | | | | | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 113700 | | |
| | | | | | 0 | | ลูกหนี้เงินสะสม | 190004 | 0 | |
| | | | | | 0 | - | เจ้าหนี้เงินสะสม | 290001 | | |
| | | | | | | | รายจ่ายค้างจ่าย | 211000 | | |
| | | | | | 358,899 | - | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 215000 | 358,899 | - |
| | | | | | 3,075 | - | รับเงินสะสม | 300000 | 3,075 | - |
| | | | | | | | เงินค่าสมทบกองทุน ก.ส.ท. | 112002 | | |
| | | | | | 0 | - | เจ้าหนี้-บ.ซีเอสไอ จำกัด (มหาชน) | 210100 | | |
| | | | | | | | เงินเกินบัญชี | 216001 | | |
| 0 | 0 | - | 0 | 0 | 364,867 | - | | | 364,867 | - |
| 37,120,000 | 0 | - | 37,120,000 | 0 | 377,483 | - | รวมรายรับ | | 377,483 | - |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ | |
|-----------------|--|------------|--------------------|-------------|-----|------------------------------|-----------|--------------------|-----|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | ที่ | | | เกิดขึ้นจริง (บาท) | |
| | | | | | | รายจ่าย | | | |
| 9,724,920 | - | 9,724,920 | - | 227,561 | 20 | งบกลาง | 510000 | 227,561 | 20 |
| 2,624,640 | - | 2,624,640 | - | 218,720 | - | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 218,720 | - |
| 11,270,800 | - | 11,270,800 | - | 713,305 | - | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | 713,305 | - |
| 778,000 | - | 778,000 | - | 24,000 | - | ค่าตอบแทน | 531000 | 24,000 | - |
| 5,297,800 | - | 5,297,800 | - | 1,920 | - | ค่าใช้จ่าย | 532000 | 1,920 | - |
| 2,302,340 | - | 2,302,340 | - | 0 | - | ค่าวัสดุ | 533000 | 0 | - |
| 622,000 | - | 622,000 | - | 1,018 | 30 | ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 1,018 | 30 |
| 559,000 | - | 559,000 | - | 0 | - | ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | 0 | - |
| 3,053,000 | - | 3,053,000 | - | 0 | - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | 0 | - |
| 25,000 | - | 25,000 | - | 0 | - | รายจ่ายอื่น | 551000 | 0 | - |
| 862,500 | - | 862,500 | - | 0 | - | เงินอุดหนุน | 561000 | 0 | - |
| 37,120,000 | 0 | 37,120,000 | 0 | 1,186,524 | 50 | | | 1,186,524 | 50 |
| | | | | 0 | - | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 113301 | 0 | - |
| | | | | 0 | - | ลูกหนี้ภาษีป้าย | 113303 | 0 | - |
| | | | | 374,400 | - | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 113100 | 374,400 | - |
| | | | | 0 | - | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 113700 | 0 | - |
| | | | | 0 | - | เงินค่าสมทบกองทุน ก.ส.ท. | 112002 | 0 | - |
| | | | | 0 | - | ลูกหนี้เงินสะสม | 190004 | 0 | - |
| | | | | 0 | - | เจ้าหนี้เงินสะสม | 290001 | 0 | - |
| | | | | 140,400 | - | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 211000 | 140,400 | - |
| | | | | 257,609 | 66 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 215000 | 257,609 | 66 |
| | | | | 0 | - | เงินสะสม | 300000 | 0 | - |
| | | | | 0 | - | เจ้าหนี้-บ.ซัสโก้ริเทล จำกัด | 210100 | 0 | - |
| | | | | 0 | - | เงินเกินบัญชี | 216001 | 0 | - |
| - | 0 | - | 0 | 772,409 | 66 | | | 772,409 | 66 |
| 37,120,000 | 0 | 37,120,000 | 0 | 1,958,934 | 16 | | | 1,958,934 | 16 |
| | | | | | | รวมรายจ่าย | | | |
| | | | | | | สูงกว่า | | | |
| | | | | | | รายรับ | | | |
| | | | | | | รายจ่าย | | | |
| | | | | | | (ต่ำกว่า) | | | |
| | | | | | | ยอดยกไป | | | |
| | | | | (1,581,451) | 16) | | | (1,581,451) | 16) |
| | | | | 33,677,155 | 44 | | | 33,677,155 | 44 |