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 ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเทพาลัย จึงขอประกาศรายงานการรับ – จ่ายเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อทราบ ดังนี้

รายการ	ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)	
รายรับ	๓๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๒๖,๘๘๑,๖๓๑	๐๖
รายจ่าย	๓๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๒๓,๓๓๑,๘๖๒	๗๘
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			๓,๕๔๙,๗๖๘	๒๘

ดังนั้น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเทพาลัยมีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงดังกล่าว ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริงทั่วไป แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายประทีป ล้ำกลาง)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

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

Scanned by CamScanner

สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย

งบทดลอง

29 กรกฎาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100				
เงินฝากธนาคาร - ออมสิน เผื่อเรียก (396-3)	110201	13,165,374	02		
- กรุงไทย ประจำ 726-4	110202	10,213,667	30		
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 278-3	110201	3,493,208	13		
- ธกส. ออมทรัพย์ 215652	110201	5,243,602	27		
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวันกรุงไทย	110203				
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	2,258,000	-		
เงินฝาก กสท. หรือ กสอ.	112002	3,687,990	82		
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	540	-		
- ภาษีบำรุงท้องที่	113302				
- ภาษีป้าย	113303	400	-		
ลูกหนี้เงินยืม	113100	11,352	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	-		
ลูกหนี้เงินสะสม	190004				
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001				
รายจ่ายค้างจ่าย	211000			2,823,406	-
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	214000				
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000			344,035	64
เงินสะสม	310000			21,109,579	67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			10,247,344	95
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001			26,881,631	06
งบกลาง	511000	5,947,352	84		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,187,200	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	7,778,005	-		
ค่าตอบแทน	531000	344,730	-		
ค่าใช้สอย	532000	3,379,880	41		
ค่าวัสดุ	533000	881,983	48		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	427,118	05		
ค่าครุภัณฑ์	541000	481,493	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,284,100			
รายจ่ายอื่น	551000				
เงินอุดหนุน	561000	620,000	-		
		61,405,997	32	61,405,997	32

Scanned by CamScanner

เทศบาลตำบลเทพาลัย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)					
1 ตุลาคม 2558						34,945,293	0	ยอดยกมา		35,283,333	86
								รายรับ (หมายเหตุ 1)			
293,800	-	-	-	293,800.00		318,257	69	ภาษีอากร	411000	797	29
225,500	-	-	-	225,500.00		248,761	50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	6,815	-
482,000	-	-	-	482,000.00		356,737	30	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	46,921	77
	-	-	-	-				รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
100,000	-	-	-	100,000.00		118	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	12	-
4,000	-	-	-	4,000.00		1,740	-	รายได้จากทุน	416000		
16,894,700	-	-	-	16,894,700.00		13,159,893	57	ภาษีจัดสรร	421000	1,372,416	68
13,000,000	-	-	-	13,000,000.00		7,830,473	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	380,639	-
		4,965,650	-	4,965,650.00		4,965,650	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000	246,000	-
		-		-				เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ	431003		
31,000,000	0	4,965,650	0	35,965,650.00	0	26,881,631	06			2,053,601	74
								ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
								ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302		
								ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
						258,816	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	5,760	-
								ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		
						1,818,100	-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	319,900	-
						1,818,100	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		
								รายจ่ายค้างจ่าย	211000		
						2,727,118	44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	398,801	29
						24,750	-	รับเงินสะสม	300000	2,475	-
								เงินค่าสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002		
								เจ้าหนี้-ร้านสิริมงคลพานิช	210100		
								เงินเกินบัญชี	216001		
0	0	-	0	0	0	6,646,884	44			726,936	29
31,000,000	0	4,965,650	0	35,965,650	0	33,528,515	50	รวมรายรับ		2,780,538	03

Scanned by CamScanner

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
...การ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)					
								รายจ่าย			
2,569,600	-	4,361,910	-	6,931,510	-	5,947,332	84	งบกลาง	510000	374,524	-
2,624,640	-			2,624,640	-	2,187,200	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720	-
9,578,230	-	515,340	-	10,093,570	-	7,778,005	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	811,060	-
845,800	-			845,800	-	344,730	-	ค่าตอบแทน	531000	29,000	-
6,963,730	-			6,963,730	-	3,379,880	41	ค่าใช้สอย	532000	987,684	07
2,763,100	-	88,400	-	2,851,500	-	881,983	48	ค่าวัสดุ	533000	102,882	46
755,000	-			755,000	-	427,118	05	ค่าสาธารณูปโภค	534000	50,070	15
990,700	-			990,700	-	481,493	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	237,993	-
2,999,200	-			2,999,200	-	1,284,100	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	188,600	-
20,000	-			20,000	-			รายจ่ายอื่น	551000		
890,000	-			890,000	-	620,000	-	เงินอุดหนุน	561000	5,000	-
31,000,000	0	4,965,650	0	35,965,650	0	23,331,862	78			3,005,533	68
								ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
								ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
						270,168	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	17,112	-
								ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		
						119,247	14	เงินค่าสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002		
						1,818,100	-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004		
						1,818,100	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	319,900	-
								รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	214000		
						4,111,794	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000		
						2,630,684	86	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	347,474	49
								เงินสะสม	300000		
								เจ้าหนี้-ร้านสิริมงคลพานิช	210100		
								เงินเกินบัญชี	216001		
-	0	-	0	-	0	10,768,094	0			684,486	49
31,000,000	0	4,965,650	0	35,965,650	0	34,099,956	78	รวมรายจ่าย		3,690,020	17
								สูงกว่า			
								รายรับ รายจ่าย			
						(571,441	28)	(ต่ำกว่า)		(909,482	14)
						34,373,851	72	ยอดยกไป		34,373,851	72

Scanned by CamScanner