



ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙, ๑๐๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเป็นลำดับขั้น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลเทพาลัย จึงขอประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อทราบ ดังนี้

รายการ	ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)	
รายรับ	๓๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๒๔,๘๒๘,๐๒๙	๓๒
รายจ่าย	๓๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๒๐,๓๒๖,๓๒๙	๑๐
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			๔,๕๐๑,๗๐๐	๒๒

ดังนั้น ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลเทพาลัยมีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงดังกล่าว ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริงทั่วไป แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายประทีป ล้ากลาง)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

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

สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย

งบทดลอง

30 มิถุนายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100	305	-		
เงินฝากธนาคาร - ออมสิน เมื่อเรียก (396-3)	110201	14,296,600	68		
- กรุงเทพ ประจำ 726-4	110202	10,213,667	30		
- กรุงเทพ ออมทรัพย์ 278-3	110201	1,508,898	51		
- ธกส. ออมทรัพย์ 215652	110201	7,005,862	37		
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวันกรุงเทพ	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	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	-		
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	319,900	-		
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001			319,900	-
รายจ่ายค้างจ่าย	211000			2,823,406	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000				
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000			292,708	84
เงินสะสม	310000			21,107,104	67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			10,247,344	95
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001			24,828,029	32
งบกลาง	511000	5,572,828	84		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,968,480	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,966,945	-		
ค่าตอบแทน	531000	315,730	-		
ค่าใช้สอย	532000	2,392,196	34		
ค่าวัสดุ	533000	779,101	02		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	377,047	90		
ค่าครุภัณฑ์	541000	243,500	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,095,500			
รายจ่ายอื่น	551000				
เงินอุดหนุน	561000	615,000	-		
		59,618,493	78	59,618,493	78

เทศบาลตำบลเทพาลัย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มิถุนายน 2559

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)							ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
1 ตุลาคม 2558			34,945,293	0			ยอดยกมา			35,866,482	98
							รายรับ (หมายเหตุ 1)				
293,800	-	293,800.00	317,460	40			ภาษีอากร	411000		2,823	-
225,500	-	225,500.00	241,946	50			ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		11,456	50
482,000	-	482,000.00	309,815	53			รายได้จากทรัพย์สิน	413000		8,745	-
-	-	-					รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
100,000	-	100,000.00	106	-			รายได้ได้เบ็ดเตล็ด	415000		10	-
4,000	-	4,000.00	1,740	-			รายได้จากทุน	416000			
16,894,700	-	16,894,700.00	11,787,476	89			ภาษีจัดสรร	421000		1,354,611	35
13,000,000	-	13,000,000.00	7,449,834	-			เงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
	4,719,650	4,719,650.00	4,719,650	-			เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์	441000		1,320,800	-
	-	-					เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ	431003			
31,000,000	0	31,000,000.00	24,828,029	32						2,698,445	85
							ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301			
							ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302			
							ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303			
			253,056	-			ลูกหนี้เงินยืม	113100		36,100	-
							ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700			
			1,498,200	-			ลูกหนี้เงินสะสม	190004			
			1,818,100	-			เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		319,900	-
							รายจ่ายค้างจ่าย	211000			
			2,328,317	15			เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		347,259	74
			22,275	-			รับเงินสะสม	300000		2,475	-
							เงินค่าสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002			
							เจ้าหนี้-ร้านสิริมงคลพาณิชย์	210100			
							เงินเกินบัญชี	216001			
0	0	0	5,919,948	15						705,734	74
31,000,000	0	31,000,000.00	30,747,977	47			รวมรายรับ			3,404,180	59

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง	
งบกำไร (บาท)		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)				(บาท)	
2,569,600	-	4,351,980	-	6,921,580	-	5,572,828	84	รายจ่าย			
2,624,640	-			2,624,640	-	1,968,480	-	งบกลาง	510000	1,174,524	-
9,578,230	-	331,270	-	9,909,500	-	6,966,945	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720	-
845,800	-			845,800	-	315,730	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	734,610	-
6,963,730	-			6,963,730	-	2,392,196	34	ค่าตอบแทน	531000	29,400	-
2,763,100	-	36,400	-	2,799,500	-	779,101	02	ค่าใช้สอย	532000	221,582	-
755,000	-			755,000	-	377,047	90	ค่าวัสดุ	533000	246,309	26
774,900	-			774,900	-	243,500	-	ค่าสาธารณูปโภค	534000	53,657	79
3,215,000	-			3,215,000	-	1,095,500	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	19,000	-
20,000	-			20,000	-		-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	385,000	-
890,000	-			890,000	-	615,000	-	รายจ่ายอื่น	551000		
								เงินอุดหนุน	561000	205,000	-
31,000,000	0	4,719,650	0	35,719,650	0	20,326,329	10			3,287,803	05
								ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
								ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
						253,056	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	32,300	-
								ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		
						119,247	14	เงินค่าสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002		
						1,818,100	-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	319,900	-
						1,498,200	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		
								รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	214000		
						4,111,794	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000		
						2,283,210	37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	347,326	66
								เงินสะสม	300000		
								เจ้าหนี้-ร้านสิริมงคลพานิช	210100		
								เงินเกินบัญชี	216001		
-	0	-	0	-	0	10,083,607	51			699,526	66
31,000,000	0	4,719,650	0	35,719,650	0	30,409,936	61	รวมรายจ่าย		3,987,329	71
						338,040	86	สูงกว่า			
								รายรับ			
								(ต่ำกว่า)		(583,149)	(12)
						35,283,333	86	ยอดยกไป		35,283,333	86