

คูฉบับ



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 ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเทพาลัย จึงขอประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อทราบ ดังนี้

รายการ	ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)	
รายรับ	๓๗,๑๒๐,๐๐๐	-	๖,๖๐๙,๒๕๑	๖๘
รายจ่าย	๓๗,๑๒๐,๐๐๐	-	๓,๕๐๑,๐๒๒	๘๘
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			๓,๑๐๘,๒๒๙	๘๐

ดังนั้น ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเทพาลัยมีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงดังกล่าว ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริงทั่วไป แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายประทีป ล้ากลาง)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

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

สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย

งบทดลอง

30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	20	-		
เงินฝากธนาคาร - ออมสิน เพื่อเรียก (396-3)	11012001	14,847,493	80		
- กรุงเทพ ประจำ 726-4	11012002	10,373,175	08		
- กรุงเทพ ออมทรัพย์ 278-3	11012001	10,153,081	29		
- ธกส. ออมทรัพย์ 215652	11012001	3,172,724	45		
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวันกรุงเทพ	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	357,400	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	28,800	-		
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000			28,800	-
เจ้าหนี้-บ.ซัสโก้ จำกัด(มหาชน)	21061000				
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000			5,265,500	95
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000				
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000			317,381	94
เงินสะสม	31000000			25,162,850	36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			11,358,970	44
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000			6,609,241	68
งบกลาง	51100000	667,030	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	437,440	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,425,170	-		
ค่าตอบแทน	53100000	48,000	-		
ค่าใช้สอย	53200000	644,203	21		
ค่าวัสดุ	53300000	27,167	40		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	47,012	27		
ค่าครุภัณฑ์	54100000				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000				
รายจ่ายอื่น	55100000				
เงินอุดหนุน	56100000	205,000			
		48,742,745	37	48,742,745	37

เทศบาลตำบลเทพาลัย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

จนถึงปัจจุบัน							รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)			รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
1 ตุลาคม 2560					35,258,606	60	ยอดยกมา รายรับ (หมายเหตุ 1)		33,677,155	44
343,500	-	-	-	343,500.00	289	0	ภาษีอากร	411000	0	0
170,000	-	-	-	170,000.00	5,264	0	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2,420	0
433,000	-	-	-	433,000.00	19,385	0	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	9,910	0
	-	-	-	-			รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
11,000	-	-	-	11,000.00	16	0	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	8	-
2,000	-	-	-	2,000.00		0	รายได้จากทุน	416000		
17,540,500	-	-	-	17,540,500.00	1,524,650	18	ภาษีจัดสรร	421000	1,524,650	18
18,620,000	-	-	-	18,620,000.00	5,059,637	50	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	5,059,637	50
	-	-	-	-			เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000		
	-	-	-	-			เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ	431003		
37,120,000	0	-	0	37,120,000.00	0	6,609,241			6,596,625	68
					2,893	0	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	0	
							ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302		
					0	0	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
					386,100	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	386,100	-
						0	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		0
						0	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	0	
						0	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		
							รายจ่ายค้างจ่าย	211000		
					621,723	35	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	262,824	35
					9,847	29	รับเงินสะสม	300000	6,772	29
						0	เงินค่าสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002		
						0	เจ้าหนี้-บ.ซีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	210100		
							เงินเกินบัญชี	216001		
0	0	-	0	0	0	1,020,563			655,696	64
37,120,000	0	-	0	37,120,000	0	7,629,805	รวมรายรับ		7,252,322	32

จนถึงปัจจุบัน							รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		ที่			เกิดขึ้นจริง (บาท)	
9,724,920	-	-	9,724,920	-	667,030	-	งบกลาง	510000	439,468	80
2,624,640	-	-	2,624,640	-	437,440	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720	-
11,270,800	-	-	11,270,800	-	1,425,170	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	711,865	-
778,000	-	-	778,000	-	48,000	-	ค่าตอบแทน	531000	24,000	-
5,297,800	-	-	5,297,800	-	644,203	21	ค่าใช้สอย	532000	642,283	21
2,302,340	-	-	2,302,340	-	27,167	40	ค่าวัสดุ	533000	27,167	40
622,000	-	-	622,000	-	47,012	27	ค่าสาธารณูปโภค	534000	45,993	97
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	-	-
862,500	-	-	862,500	-	205,000	0	เงินอุดหนุน	561000	205,000	-
37,120,000	0	-	37,120,000	0	3,501,022	88			2,314,498	38
					0	0	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	0	0
					0	0	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	0	0
					743,500	0	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	369,100	0
					0	0	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		
					0	0	เงินค่าสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002		
					0	0	ลูกหนี้เงินสะสม	190004		
					0	0	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	0	0
					140,400	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	0	
					535,342	31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	277,732	65
							เงินสะสม	300000		
					0	0	เจ้าหนี้-บ.ซีเอสไทร์เทล จำกัด	210100		
							เงินเกินบัญชี	216001		
-	0	-	0	-	0	1,419,242	31		646,832	65
37,120,000	0	-	37,120,000	0		4,920,265	19			
						2,709,540	13	รวมรายจ่าย	2,961,331	03
								สูงกว่า	4,290,991	29
								รายรับ		
								(ต่ำกว่า)		
						37,968,146	73	ยอดยกไป	37,968,146	73