



ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙,๑๐๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเป็นลำดับขั้น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

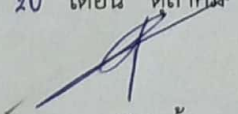
ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐/ เทศบาลตำบลเทพาลัย จึงขอประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อทราบ ดังนี้


รายการ	ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)	
รายรับ	๓๖,๑๒๒,๐๐๐	-	๓๑,๕๑๕,๗๗๘	๙๒
รายจ่าย	๓๖,๑๒๒,๐๐๐	-	๒๙,๓๑๓,๒๘๒	๑๑
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			๒,๒๐๒,๔๙๖	๘๑

ดังนั้น ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐/เทศบาลตำบลเทพาลัยมีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงดังกล่าว ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริงทั่วไป แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายประทีป ลี้กลาง)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย


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

สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาถัย

งบทดลองหลังปิดบัญชี

29 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคาร - ออมสิน เพื่อเรียก (396-3)	11012001	14,107,838	70		
- กรุงเทพ ประจำ 726-4	11012002	10,373,175	08		
- กรุงเทพ ออมทรัพย์ 278-3	11012001	8,536,893	42		
- ธกส. ออมทรัพย์ 215652	11012001	1,857,870	16		
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวันกรุงเทพ	11012003				
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	3,412,800	19		
เงินฝาก กสท. หรือ กสอ.	11032000	3,856,123	91		
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,973	-		
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002				
- ภาษีป้าย	11043003	200			
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	28,800	-		
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000			28,800	-
เจ้าหนี้-บ.ซัสโก้ จำกัด(มหาชน)	21061000				
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000			5,405,900	95
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000				
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000			231,000	-
เงินสะสม	31000000			25,153,003	07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			11,358,970	44
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000			-	-
งบกลาง	51100000	-	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-		
ค่าตอบแทน	53100000	-	-		
ค่าใช้สอย	53200000	-	-		
ค่าวัสดุ	53300000	-	-		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-		
รายจ่ายอื่น	55100000				
เงินอุดหนุน	56100000	-	-		
		42,177,674	46	42,177,674	46

สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย

งบทดลองก่อนปิดบัญชี

29 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคาร - ออมสิน เมื่อเรียก (396-3)	11012001	14,107,838	70		
- กรุงเทพ ประจำ 726-4	11012002	10,373,175	08		
- กรุงเทพ ออมทรัพย์ 278-3	11012001	8,536,893	42		
- ธกส. ออมทรัพย์ 215652	11012001	1,857,870	16		
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวันกรุงเทพ	11012003				
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	3,412,800	19		
เงินฝาก กสท. หรือ กสอ.	11032000	3,856,123	91		
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,973	-		
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002				
- ภาษีป้าย	11043003	200			
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	28,800	-		
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000			28,800	-
เจ้าหนี้-บ.ซัสโก้ จำกัด(มหาชน)	21061000				
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000			5,405,900	95
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000				
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000			231,000	-
เงินสะสม	31000000			23,501,130	46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			10,808,346	24
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000			31,515,778	92
งบกลาง	51100000	7,421,698	76		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,624,640	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,643,848	-		
ค่าตอบแทน	53100000	328,785	-		
ค่าใช้สอย	53200000	3,273,368	48		
ค่าวัสดุ	53300000	1,229,316	38		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	467,481	59		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	127,990			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,083,700	-		
รายจ่ายอื่น	55100000				
เงินอุดหนุน	56100000	1,112,453	90		
		71,490,956	57	71,490,956	57

เทศบาลตำบลเทพาลัย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง	
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				(บาท)	
1 ตุลาคม 2559			34,205,076	82	ยอดยกมา		37,609,683	73
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
336,500	-	336,500.00	352,140	32	ภาษีอากร	411000	3,633	-
209,400	-	209,400.00	130,470	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	23,139	-
500,000	-	500,000.00	411,128	97	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	55,145	82
	-	-			รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
100,000	-	100,000.00	8,836	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	12	-
4,000	-	4,000.00	8,500		รายได้จากทุน	416000		
16,850,100	-	16,850,100.00	17,668,269	63	ภาษีจัดสรร	421000	2,779,258	02
18,122,000	-	18,122,000.00	12,936,434	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-81,279	-
	-	-			เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ประสงค์	441000		
	-	-			เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ	431003		
36,122,000	0	36,122,000.00	31,515,778	92			2,779,908	84
			873	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
					ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302		
			1,200	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
			4,833,804	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	383,400	-
					ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		
			69,500		ลูกหนี้เงินสะสม	190004	69,500	
			98,300	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		
					รายจ่ายค้างจ่าย	211000		
			3,686,905	62	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	353,339	54
			170,170	94	รับเงินสะสม	300000	132,375	-
					เงินค้ำสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002		
			0	01	เจ้าหนี้-บ.ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)	210100		
					เงินเกินบัญชี	216001		
0	0	0	8,860,753	57			938,614	54
36,122,000	0	36,122,000	40,376,532	49	รวมรายรับ		3,718,523	38

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
8,382,800	-	8,382,800	7,421,698	76	รายจ่าย		
2,624,640	-	2,624,640	2,624,640	-	งบกลาง	510000	449,707 06
9,430,560	-	9,430,560	8,643,848	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720 -
1,124,000	-	1,124,000	328,785	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	715,210 -
5,510,000	-	5,510,000	3,273,368	48	ค่าตอบแทน	531000	28,872 -
2,649,500	-	2,649,500	1,229,316	38	ค่าใช้สอย	532000	424,487 -
747,000	-	747,000	467,481	59	ค่าวัสดุ	533000	436,600 47
283,000	-	283,000	127,990	-	ค่าสาธารณูปโภค	534000	87,053 85
4,176,500	-	4,176,500	4,083,700	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	111,000 -
25,000	-	25,000	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,742,500 -
1,169,000	-	1,169,000	1,112,453	90	รายจ่ายอื่น	551000	
36,122,000	0	36,122,000	29,313,282	11	เงินอุดหนุน	561000	121,726 95
							5,335,877 33
			3,433	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	3,433 -
			200	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	200 -
			4,833,804	0	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	377,600 -
					ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	
			168,133	09	เงินค่าสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002	
			98,300	-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	
			69,500	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	69,500 -
			1,165,100	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	
			3,671,250	50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	282,990 18
					เงินสะสม	300000	
				01	เจ้าหนี้-บ.ซัสโก้เทเล จำกัด	210100	
					เงินเกินบัญชี	216001	
-	0	-	10,009,720	60			733,723 18
36,122,000	0	36,122,000	39,323,002	71	รวมรายจ่าย		6,069,600 51
			1,053,529	78	สูงกว่า		
					รายรับ		
					(ต่ำกว่า)		(2,351,077 13)
			35,258,606	60	ยอดยกไป		35,258,606 60