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 ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเทพาลัย จึงขอประกาศรายงานการรับ – จ่ายเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อทราบ ดังนี้

| รายการ | ประมาณการ (บาท) | | เกิดขึ้นจริง (บาท) | |
|---|---|---|---|---|
| รายรับ | ๓๖,๑๒๒,๐๐๐ | - | ๘,๙๘๓,๒๑๓ | ๖๘ |
| รายจ่าย | ๓๖,๑๒๒,๐๐๐ | - | ๕,๗๑๑,๘๘๘ | ๗๕ |
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง | | | ๓,๒๗๑,๓๒๕ | ๙๓ |

ดังนั้น ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเทพาลัยมีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงดังกล่าว ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริงทั่วไป แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายประทีป ล้ำกลาง)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

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

Scanned by CamScanner

สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย

งบทดลอง

30 ธันวาคม 2559

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | | เครดิต | |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินสด | 110100 | 120 | - | | |
| เงินฝากธนาคาร - ออมสิน เผื่อเรียก (396-3) | 110201 | 11,091,907 | 19 | | |
| - กรุงไทย ประจำ 726-4 | 110202 | 10,223,543 | 85 | | |
| - กรุงไทย ออมทรัพย์ 278-3 | 110201 | 12,084,469 | 88 | | |
| - ธกส. ออมทรัพย์ 215652 | 110201 | 788,582 | 45 | | |
| เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวันกรุงไทย | 110203 | | | | |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 113200 | 2,356,300 | - | | |
| เงินฝาก กสท. หรือ กสอ. | 112002 | 3,856,123 | 91 | | |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 113301 | 873 | - | | |
| - ภาษีบำรุงท้องที่ | 113302 | | | | |
| - ภาษีป้าย | 113303 | 600 | - | | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 113100 | 356,800 | - | | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 113700 | - | - | | |
| ลูกหนี้เงินสะสม | 190004 | | | | |
| เจ้าหนี้เงินสะสม | 290001 | | | | |
| เจ้าหนี้-บ.ชัสโก้ จำกัด(มหาชน) | 210100 | | | | |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 211000 | | | 3,150,000 | - |
| รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ | 214000 | | | | |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2 ) | 215000 | | | 191,264 | 59 |
| เงินสะสม | 310000 | | | 23,338,384 | 52 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | | | 10,808,346 | 24 |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 190001 | | | 8,983,213 | 68 |
| งบกลาง | 511000 | 1,539,405 | 80 | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง ) | 521000 | 656,160 | - | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ ) | 522000 | 2,177,514 | - | | |
| ค่าตอบแทน | 531000 | 102,471 | 50 | | |
| ค่าใช้สอย | 532000 | 803,997 | 17 | | |
| ค่าวัสดุ | 533000 | 130,598 | 94 | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 89,741 | 34 | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | | | | |
| รายจ่ายอื่น | 551000 | | | | |
| เงินอุดหนุน | 561000 | 212,000 | - | | |
| | | | | | |
| | | 46,471,209 | 03 | 46,471,209 | 03 |

Scanned by CamScanner

# เทศบาลตำบลเทพาลัย

## รายงาน รับ - จ่ายเงิน

## ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนธันวาคม 2559

| จนถึงปีจุบัน | | | | | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประมาณการ (บาท) | | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | | รวม (บาท) | | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | | | |
| 1 ตุลาคม 2559 | | | | | | 34,205,076 | 82 | ยอดยกมา | | 37,828,312 | 18 |
| | | | | | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | | |
| 336,500 | - | - | - | 336,500.00 | | 234 | - | ภาษีอากร | 411000 | | |
| 209,400 | - | - | - | 209,400.00 | | 26,530 | - | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 12,408 | - |
| 500,000 | - | - | - | 500,000.00 | | 25,720 | - | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 8,245 | - |
| | - | - | - | - | | | | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | | |
| 100,000 | - | - | - | 100,000.00 | | 28 | - | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 12 | - |
| 4,000 | - | - | - | 4,000.00 | | | | รายได้จากทุน | 416000 | | |
| 16,850,100 | - | - | - | 16,850,100.00 | | 4,043,421 | 68 | ภาษีจัดสรร | 421000 | 1,352,181 | 97 |
| 18,122,000 | - | | - | 18,122,000.00 | | 4,887,280 | - | เงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | | |
| | | | - | - | | | | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ | 441000 | | |
| | | - | | - | | | | เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ | 431003 | | |
| 36,122,000 | 0 | - | 0 | 36,122,000.00 | 0 | 8,983,213 | 68 | | | 1,372,846 | 97 |
| | | | | | | 540 | - | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 113301 | | |
| | | | | | | | | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 113302 | | |
| | | | | | | 600 | - | ลูกหนี้ภาษีป้าย | 113303 | | |
| | | | | | | 771,296 | - | ลูกหนี้เงินยืม | 113100 | 366,000 | - |
| | | | | | | | | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 113700 | | |
| | | | | | | | | ลูกหนี้เงินสะสม | 190004 | | |
| | | | | | | | | เจ้าหนี้เงินสะสม | 290001 | | |
| | | | | | | | | รายจ่ายค้างจ่าย | 211000 | | |
| | | | | | | 884,449 | 83 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 215000 | 300,641 | 27 |
| | | | | | | 7,425 | - | รับเงินสะสม | 300000 | 2,475 | - |
| | | | | | | | | เงินค่าสมทบกองทุน ก.ส.ท. | 112002 | | |
| | | | | | | 0 | 01 | เจ้าหนี้-บ.ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) | 210100 | | |
| | | | | | | | | เงินเกินบัญชี | 216001 | | |
| 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1,664,310 | 84 | | | 669,116 | 27 |
| 36,122,000 | 0 | - | 0 | 36,122,000 | 0 | 10,647,524 | 52 | **รวมรายรับ** | | 2,041,963 | 24 |

Scanned by CamScanner

| จนถึงปัจจุบัน | | | | | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณการ (บาท) | | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | | รวม (บาท) | | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | | | |
| | | | | | | | | **รายจ่าย** | | | |
| 8,382,800 | - | | - | 8,382,800 | - | 1,539,405 | 80 | งบกลาง | 510000 | 917,190 | 80 |
| 2,624,640 | - | | | 2,624,640 | - | 656,160 | - | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 218,720 | - |
| 11,283,360 | - | | - | 11,283,360 | - | 2,177,514 | - | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ ) | 522000 | 718,534 | - |
| 1,124,000 | - | | | 1,124,000 | - | 102,471 | 50 | ค่าตอบแทน | 531000 | 40,771 | 50 |
| 5,650,200 | - | | | 5,650,200 | - | 803,997 | 17 | ค่าใช้สอย | 532000 | 252,529 | 65 |
| 2,594,500 | - | | - | 2,594,500 | - | 130,598 | 94 | ค่าวัสดุ | 533000 | 53,374 | 04 |
| 747,000 | - | | | 747,000 | - | 89,741 | 34 | ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 37,984 | 06 |
| 483,000 | - | | | 483,000 | - | | | ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | | |
| 2,075,000 | - | | | 2,075,000 | - | | | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | | |
| 25,000 | - | | | 25,000 | - | | | รายจ่ายอื่น | 551000 | | |
| 1,132,500 | - | | | 1,132,500 | - | 212,000 | - | เงินอุดหนุน | 561000 | | |
| 36,122,000 | 0 | - | 0 | 36,122,000 | 0 | 5,711,888 | 75 | | | 2,239,104 | 05 |
| | | | | | | | | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 113301 | | |
| | | | | | | | | ลูกหนี้ภาษีป้าย | 113303 | | |
| | | | | | | 1,128,096 | - | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 113100 | 364,600 | - |
| | | | | | | | | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 113700 | | |
| | | | | | | 168,133 | 09 | เงินค่าสมทบกองทุน ก.ส.ท. | 112002 | | |
| | | | | | | | | ลูกหนี้เงินสะสม | 190004 | | |
| | | | | | | | | เจ้าหนี้เงินสะสม | 290001 | | |
| | | | | | | 403,000 | - | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 211000 | 403,000 | - |
| | | | | | | 896,560 | 12 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 215000 | 318,647 | 99 |
| | | | | | | | | เงินสะสม | 300000 | | |
| | | | | | | 0 | 01 | เจ้าหนี้-บ.ซัสโก้รีเทล จำกัด | 210100 | 0 | 01 |
| | | | | | | | | เงินเกินบัญชี | 216001 | | |
| - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2,595,789 | 22 | | | 1,086,248 | 0 |
| 36,122,000 | 0 | - | 0 | 36,122,000 | 0 | 8,307,677 | 97 | รวมรายจ่าย | | 3,325,352 | 05 |
| | | | | | | 2,339,846 | 55 | สูงกว่า | | | |
| | | | | | | | | รายรับ รายจ่าย | | | |
| | | | | | | | | (ต่ำกว่า) | | (1,283,388 | 81) |
| | | | | | | 36,544,923 | 37 | ยอดยกไป | | 36,544,923 | 37 |

Scanned by CamScanner