



ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน

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

ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเทพาลัย จึงขอประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อทราบ ดังนี้

รายการ	ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)	
รายรับ	๓๖,๑๒๒,๐๐๐	-	๒๒,๒๒๐,๑๔๓	๖๓
รายจ่าย	๓๖,๑๒๒,๐๐๐	-	๑๗,๐๓๗,๖๕๑	๘๒
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			๕,๑๘๒,๔๙๑	๘๑

ดังนั้น ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเทพาลัยมีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงดังกล่าว ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริงทั่วไป แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายประทีป ล้ากลาง)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

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

สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย

งบทดลอง

31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100	-	-		
เงินฝากธนาคาร - ออมสิน เพื่อเรียก (396-3)	110201	14,702,780	14		
- กรุงไทย ประจำ 726-4	110202	10,360,955	99		
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 278-3	110201	8,932,090	73		
- ธกส. ออมทรัพย์ 215652	110201	1,360,109	78		
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวันกรุงไทย	110203				
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	2,356,300	-		
เงินฝาก กสท. หรือ กสอ.	112002	3,856,123	91		
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	540	-		
- ภาษีบำรุงท้องที่	113302				
- ภาษีป้าย	113303				
ลูกหนี้เงินยืม	113100	350,000	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	-		
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	98,300	-		
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001			98,300	-
เจ้าหนี้-บ.ชสโก้ จำกัด(มหาชน)	210100				
รายจ่ายค้างจ่าย	211000			2,387,900	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000				
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000			182,282	98
เงินสะสม	310000			23,357,879	52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			10,808,346	24
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001			22,220,143	63
งบกลาง	511000	4,470,452	30		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,749,760	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,720,734	-		
ค่าตอบแทน	531000	234,413	-		
ค่าใช้สอย	532000	2,279,022	32		
ค่าวัสดุ	533000	593,031	05		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	254,239	15		
ค่าครุภัณฑ์	541000				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,306,000	-		
รายจ่ายอื่น	551000				
เงินอุดหนุน	561000	430,000	-		
		59,054,852	37	59,054,852	37

เทศบาลตำบลเทพา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน							รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)				
1 ตุลาคม 2559					34,205,076	82	ยอดยกมา รายรับ (หมายเหตุ 1)		37,553,115	53
336,500	-	-	336,500.00		329,083	36	ภาษีอากร	411000	18	41
209,400	-	-	209,400.00		79,367	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	4,384	-
500,000	-	-	500,000.00		260,240	53	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	10,325	-
	-	-	-				รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
100,000	-	-	100,000.00		7,782	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	116	-
4,000	-	-	4,000.00				รายได้จากทุน	416000		
16,850,100	-	-	16,850,100.00		10,265,368	74	ภาษีจัดสรร	421000	1,948,177	06
18,122,000	-	-	18,122,000.00		11,278,302	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
	-	-	-				เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์	441000		
	-	-	-				เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ	431003		
36,122,000	0	-	0	36,122,000.00	0	22,220,143	63		1,962,788	47
					873	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
							ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302		
					1,200	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
					3,010,924	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	365,300	-
							ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		
							ลูกหนี้เงินสะสม	190004		
							เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		
							รายจ่ายค้างจ่าย	211000		
					2,529,471	81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	282,147	47
					26,920	-	รับเงินสะสม	300000	9,075	-
							เงินค้ำสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002		
					0	01	เจ้าหนี้-บ.จัดเก็บ จำกัด (มหาชน)	210100		
							เงินเกินบัญชี	216001		
0	0	-	0	0	5,569,388	82			656,522	47
36,122,000	0	-	0	36,122,000	0	27,789,532	45	รวมรายรับ	2,619,310	94

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
รวมรายการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)						
8,382,800	-	8,382,800	4,470,452	30	งบกลาง	510000	412,779	80	
2,624,640	-	2,624,640	1,749,760	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720	-	
10,608,360	-	10,608,360	5,720,734	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	705,002	-	
1,124,000	-	1,124,000	234,413	-	ค่าตอบแทน	531000	34,356	50	
6,320,200	-	6,320,200	2,279,022	32	ค่าใช้สอย	532000	212,205	-	
2,599,500	-	2,599,500	593,031	05	ค่าวัสดุ	533000	170,973	80	
747,000	-	747,000	254,239	15	ค่าสาธารณูปโภค	534000	43,604	54	
483,000	-	483,000	-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-	
2,075,000	-	2,075,000	1,306,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0	-	
25,000	-	25,000	-	-	รายจ่ายอื่น	551000	-	-	
1,132,500	-	1,132,500	430,000	-	เงินอุดหนุน	561000	-	-	
36,122,000	0	36,122,000	17,037,651	82			1,797,641	64	
					ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301			
					ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303			
			3,360,924	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	365,300	-	
					ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700			
			168,133	09	เงินค่าสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002			
					ลูกหนี้เงินสะสม	190004			
					เจ้าหนี้เงินสะสม	290001			
			1,165,100	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	0	-	
			2,562,533	71	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	309,218	19	
					เงินสะสม	300000			
			0	01	เจ้าหนี้-บ.ชัสโกเรียล จำกัด	210100			
					เงินเกินบัญชี	216001			
-	0	-	7,256,690	81			674,518	19	
36,122,000	0	36,122,000	24,294,342	63	รวมรายจ่าย		2,472,159	83	
			3,495,189	82	สูงกว่า				
					รายรับ				
					(ต่ำกว่า)		(184,328)	(86)	
			37,700,266	64	ยอดยกไป		37,700,266	64	