



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 กรกฎาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเทพาลัย จึงขอประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อทราบ ดังนี้

รายการ	ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)	
รายรับ	๓๖,๑๒๒,๐๐๐	-	๒๗,๐๕๙,๔๔๙	๗๓
รายจ่าย	๓๖,๑๒๒,๐๐๐	-	๒๐,๕๗๔,๖๐๕	๗๓
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			๖,๔๘๔,๘๔๔	-

ดังนั้น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเทพาลัยมีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงดังกล่าว ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริงทั่วไป แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายประทีป ล้ากลาง)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

ปลัดเทศบาล
 มอ.กอง
 หัวหน้างาน
 เจ้าหน้าที่
 พิมพ์/ทาน

สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาชัย

งบทดลอง

31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100	64	-		
เงินฝากธนาคาร - ออมสิน เมื่อเรียก (396-3)	110201	15,023,687	50		
- กรุงไทย ประจำ 726-4	110202	10,365,504	20		
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 278-3	110201	9,726,940	66		
- ธกส. ออมทรัพย์ 215652	110201	1,539,724	98		
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวันกรุงไทย	110203				
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	2,356,300	-		
เงินฝาก กสท. หรือ กสอ.	112002	3,856,123	91		
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	540	-		
- ภาษีบำรุงท้องที่	113302				
- ภาษีป้าย	113303				
ลูกหนี้เงินยืม	113100	359,380	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	-		
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	98,300	-		
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001			98,300	-
เจ้าหนี้-บ.ซัสโก้ จำกัด(มหาชน)	210100				
รายจ่ายค้างจ่าย	211000			2,387,900	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000				
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000			181,985	49
เงินสะสม	310000			23,365,189	52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			10,808,346	24
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001			27,059,449	73
งบกลาง	511000	5,311,411	90		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,187,200	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	7,151,154	-		
ค่าตอบแทน	531000	276,413	-		
ค่าใช้จ่าย	532000	2,670,153	83		
ค่าวัสดุ	533000	680,714	12		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	336,368	88		
ค่าครุภัณฑ์	541000	16,990			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,310,200	-		
รายจ่ายอื่น	551000				
เงินอุดหนุน	561000	634,000	-		
		63,901,170	98	63,901,170	98

เทศบาลตำบลเทพาลัย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)				
1 ตุลาคม 2559			34,205,076	82	ยอดยกมา รายรับ (หมายเหตุ 1)		37,337,173	12	
336,500	-	336,500.00	346,920	44	ภาษีอากร	411000	11,834	35	
209,400	-	209,400.00	91,065	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	5,748	-	
500,000	-	500,000.00	347,143	15	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	74,454	41	
-	-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
100,000	-	100,000.00	8,814	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10	-	
4,000	-	4,000.00	-	-	รายได้จากทุน	416000			
16,850,100	-	16,850,100.00	13,247,794	14	ภาษีจัดสรร	421000	1,633,971	77	
18,122,000	-	18,122,000.00	13,017,713	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,589,261		
					เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000			
					เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ	431003			
36,122,000	0	36,122,000.00	27,059,449	73			3,315,279	53	
				873	- ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301			
					ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302			
			1,200	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303			
			3,738,424	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	377,500	-	
					ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700			
					ลูกหนี้เงินสะสม	190004			
			98,300		เจ้าหนี้เงินสะสม	290001			
					รายจ่ายค้างจ่าย	211000			
			3,068,114	15	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	263,610	31	
			34,230	-	รับเงินสะสม	300000	2,475	-	
					เงินค่าสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002			
				0	01 เจ้าหนี้-บ.ซีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	210100			
					เงินเกินบัญชี	216001			
0	0	0	6,941,141	16			643,585	31	
36,122,000	0	36,122,000	34,000,590	89	รวมรายรับ		3,958,864	84	

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
8,382,800	-	-	8,382,800	-	5,311,411	90	งบกลาง	510000	428,979	80
2,624,640	-	-	2,624,640	-	2,187,200	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720	-
10,551,860	-	-	10,551,860	-	7,151,154	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	715,210	-
1,124,000	-	-	1,124,000	-	276,413	-	ค่าตอบแทน	531000	20,500	0
6,320,200	-	-	6,320,200	-	2,670,153	83	ค่าใช้สอย	532000	205,479	70
2,649,500	-	-	2,649,500	-	680,714	12	ค่าวัสดุ	533000	18,368	90
747,000	-	-	747,000	-	336,368	88	ค่าสาธารณูปโภค	534000	36,699	93
483,000	-	-	483,000	-	16,990	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	0	0
2,075,000	-	-	2,075,000	-	1,310,200	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0	-
25,000	-	-	25,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น	551000	-	-
1,139,000	-	-	1,139,000	-	634,000	-	เงินอุดหนุน	561000	0	-
36,122,000	0	-	36,122,000	0	20,574,605	73			1,643,958	33
							ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
							ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
					4,097,804	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	387,680	-
							ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		
					168,133	09	เงินค่าสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002		
					98,300		ลูกหนี้เงินสะสม	190004		
							เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		
					1,165,100	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	0	-
					3,101,473	54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	264,148	29
							เงินสะสม	300000		
					0	01	เจ้าหนี้-บ.ซัสโก้ริเทล จำกัด	210100		
							เงินเกินบัญชี	216001		
-	0	-	0	-	8,630,810	64			651,828	29
36,122,000	0	-	36,122,000	0	29,205,416	37				
					4,795,174	52	รวมรายจ่าย		2,295,786	62
							สูงกว่า		1,663,078	22
							รายรับ			
							รายจ่าย			
							(ต่ำกว่า)		0	0
					39,000,251	34	ยอดยกไป		39,000,251	34