



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 ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเทพาลัย จึงขอประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อทราบ ดังนี้

| รายการ                       | ประมาณการ<br>(บาท) |   | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |    |
|------------------------------|--------------------|---|-----------------------|----|
| รายรับ                       | ๓๑,๐๐๐,๐๐๐         | - | ๒๒,๑๒๙,๕๘๓            | ๔๗ |
| รายจ่าย                      | ๓๑,๐๐๐,๐๐๐         | - | ๑๗,๐๓๘,๕๒๖            | ๐๕ |
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง |                    |   | ๕,๐๙๑,๐๕๗             | ๔๒ |

ดังนั้น ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเทพาลัยมีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงดังกล่าว ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริงทั่วไป แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายประทีป ล้ำกลาง)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

..... ปลัดเทศบาล  
..... หอ.กอง  
..... หัวหน้างาน  
..... เจ้าหน้าที่  
..... พิมพ์/ทาน

## สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาชัย

งบทดลอง

31 พฤษภาคม 2559

| รายการ                                    | รหัสบัญชี | เดบิต      |    | เครดิต     |    |
|---|-----------|------------|----|------------|----|
| เงินสด                                    | 110100    |            |    |            |    |
| เงินฝากธนาคาร - ออมสิน เมื่อเรียก (396-3) | 110201    | 14,784,647 | 09 |            |    |
| - กรุงเทพ ประจำ 726-4                     | 110202    | 10,213,667 | 30 |            |    |
| - กรุงเทพ ออมทรัพย์ 278-3                 | 110201    | 2,461,317  | 16 |            |    |
| - ธกส. ออมทรัพย์ 215652                   | 110201    | 6,148,851  | 43 |            |    |
| เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวันกรุงเทพ        | 110203    |            |    |            |    |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ                    | 113200    | 2,258,000  | -  |            |    |
| เงินฝาก กสท. หรือ กสอ.                    | 112002    | 3,687,990  | 82 |            |    |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน           | 113301    | 540        | -  |            |    |
| - ภาษีบำรุงท้องที่                        | 113302    |            |    |            |    |
| - ภาษีป้าย                                | 113303    | 400        | -  |            |    |
| ลูกหนี้เงินยืม                            | 113100    | 3,800      | -  |            |    |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                    | 113700    | -          | -  |            |    |
| ลูกหนี้เงินสะสม                           | 190004    |            |    |            |    |
| เจ้าหนี้เงินสะสม                          | 290001    |            |    |            |    |
| รายจ่ายค้างจ่าย                           | 211000    |            |    | 2,823,406  | -  |
| รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ                      | 214000    |            |    |            |    |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2 )                  | 215000    |            |    | 292,775    | 76 |
| เงินสะสม                                  | 310000    |            |    | 21,104,629 | 67 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                      | 320000    |            |    | 10,247,344 | 95 |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)                   | 190001    |            |    | 22,129,583 | 47 |
| งบกลาง                                    | 511000    | 4,398,304  | 84 |            |    |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง )                 | 521000    | 1,749,760  | -  |            |    |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ )                    | 522000    | 6,232,335  | -  |            |    |
| ค่าตอบแทน                                 | 531000    | 286,330    | -  |            |    |
| ค่าใช้สอย                                 | 532000    | 2,170,614  | 34 |            |    |
| ค่าวัสดุ                                  | 533000    | 532,791    | 76 |            |    |
| ค่าสาธารณูปโภค                            | 534000    | 323,390    | 11 |            |    |
| ค่าครุภัณฑ์                               | 541000    | 224,500    | -  |            |    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  | 542000    | 710,500    |    |            |    |
| รายจ่ายอื่น                               | 551000    |            |    |            |    |
| เงินอุดหนุน                               | 561000    | 410,000    | -  |            |    |
|   |           |            |    |            |    |
|   |           | 56,597,739 | 85 | 56,597,739 | 85 |

เทศบาลตำบลเทพาลัย  
รายงาน รับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

| ประเภทรายการ<br>(บาท) |           | เงินถึงปีงบประมาณ                        |     | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) | รายการ     | รหัส<br>บัญชี                                | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |            |    |
|-----------------------|-----------|--|-----|---------------|-----------------------|------------|--|---|------------|----|
|                       |           | เงินอุดหนุนราย เดือน<br>บาทละครั้ง (บาท) | บาท |               |                       |            |  |   |            |    |
| 1 ตุลาคม 2558         |           |  |     |               | 54,945,293            | 0          | ยอดยกมา<br>รายรับ (หมายเหตุ 1)               |   | 35,890,890 | 32 |
| 293,800               | -         | -  | -   | 293,800.00    | 314,637               | 40         | ภาษีอากร                                     | 411000  | 15,490     | -  |
| 205,500               | -         | -  | -   | 205,500.00    | 230,490               | -          | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต              | 412000  | 4,280      | -  |
| 482,000               | -         | -  | -   | 482,000.00    | 301,070               | 53         | รายได้จากทรัพย์สิน                           | 413000  | 16,203     | 57 |
|                       | -         | -  | -   |               |                       |            | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์            | 414000  |            |    |
| 100,000               | -         | -  | -   | 100,000.00    | 96                    | -          | รายได้เบ็ดเตล็ด                              | 415000  | 12         | -  |
| 4,000                 | -         | -  | -   | 4,000.00      | 1,740                 | -          | รายได้จากทุน                                 | 416000  | 1,740      | -  |
| 16,894,700            | -         | -  | -   | 16,894,700.00 | 10,432,865            | 54         | ภาษีจัดสรร                                   | 421000  | 1,869,407  | 77 |
| 13,000,000            | -         | -  | -   | 13,000,000.00 | 7,449,834             | -          | เงินอุดหนุนทั่วไป                            | 431000  |            |    |
|                       | 3,398,850 | -  | -   | 3,398,850.00  | 3,398,850             | -          | เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์ประสงค์        | 441000  | 380,800    | -  |
|                       |           |  |     |               |                       |            | เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่ออุตสาหกรรมพัฒนาประเทศ | 431003  |            |    |
| 31,000,000            | 0         | 3,398,850                                | 0   | 34,398,850.00 | 0                     | 22,129,583 | 47   |   | 2,287,933  | 34 |
|                       |           |  |     |               |                       |            | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                 | 113301  |            |    |
|                       |           |  |     |               |                       |            | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                      | 113302  |            |    |
|                       |           |  |     |               |                       |            | ลูกหนี้ภาษีป้าย                              | 113303  |            |    |
|                       |           |  |     |               | 216,956               | -          | ลูกหนี้เงินยืม                               | 113100  | 27,200     | -  |
|                       |           |  |     |               |                       |            | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                       | 113700  |            |    |
|                       |           |  |     |               | 1,498,200             | -          | ลูกหนี้เงินสะสม                              | 190004  | 367,200    | -  |
|                       |           |  |     |               | 1,498,200             | -          | เจ้าหนี้เงินสะสม                             | 290001  | 367,200    | -  |
|                       |           |  |     |               |                       |            | รายจ่ายค้างจ่าย                              | 211000  |            |    |
|                       |           |  |     |               | 1,981,057             | 41         | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                      | 215000  | 398,661    | 66 |
|                       |           |  |     |               | 19,800                | -          | รับเงินสะสม                                  | 300000  | 2,475      | -  |
|                       |           |  |     |               |                       |            | เงินค้ำสมทบกองทุน ก.ส.ท.                     | 112002  |            |    |
|                       |           |  |     |               |                       |            | เจ้าหนี้-ร้านสิริมงคลพาณิชย์                 | 210100  |            |    |
|                       |           |  |     |               |                       |            | เงินเกินบัญชี                                | 216001  |            |    |
| 0                     | 0         | -  | 0   | 0             | 0                     | 5,214,213  | 41   |   | 1,162,736  | 66 |
| 31,000,000            | 0         | 3,398,850                                | 0   | 34,398,850    | 0                     | 27,343,796 | 88   | รวมรายรับ                                     | 3,450,670  | 0  |

| งบประมาณการ<br>(บาท) | จนถึงปัจจุบัน  |              |                       |            | รายการ                       | รหัส<br>บัญชี                | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |            |    |
|----------------------|--|--------------|-----------------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|------------|----|
|                      | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท) | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |            |                              |                              |   |            |    |
| 3,268,600            | 3,031,180  | 6,299,780    | 4,398,304             | 84         | งบกลาง                       | 510000                       | 376,124                                       | -          |    |
| 2,624,640            |  | 2,624,640    | 1,749,760             | -          | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)      | 521000                       | 218,720                                       | -          |    |
| 9,855,460            | 331,270  | 10,186,730   | 6,232,335             | -          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ )       | 522000                       | 795,070                                       | -          |    |
| 860,800              |  | 860,800      | 286,330               | -          | ค่าตอบแทน                    | 531000                       | 39,171  | 75         |    |
| 5,987,500            |  | 5,987,500    | 2,170,614             | 34         | ค่าใช้จ่าย                   | 532000                       | 374,618                                       | -          |    |
| 2,741,100            | 36,400   | 2,777,500    | 532,791               | 76         | ค่าวัสดุ                     | 533000                       | 60,858  | 80         |    |
| 755,000              |  | 755,000      | 323,390               | 11         | ค่าสาธารณูปโภค               | 534000                       | 51,830  | 98         |    |
| 781,900              |  | 781,900      | 224,500               | -          | ค่าครุภัณฑ์                  | 541000                       | 17,500  | -          |    |
| 3,215,000            |  | 3,215,000    | 710,500               | -          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     | 542000                       | 30,000  | -          |    |
| 20,000               |  | 20,000       |                       | -          | รายจ่ายอื่น                  | 551000                       |   |            |    |
| 890,000              |  | 890,000      | 410,000               | -          | เงินอุดหนุน                  | 561000                       |   |            |    |
| 31,000,000           | 0  | 3,398,850    | 0                     | 34,398,850 | 0                            | 17,038,526                   | 05  |            |    |
|                      |  |              |                       |            |                              |                              |   | 1,963,893  | 53 |
|                      |  |              |                       |            | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 113301                       |   |            |    |
|                      |  |              |                       |            | ลูกหนี้ภาษีป้าย              | 113303                       |   |            |    |
|                      |  |              |                       | 220,756    | -                            | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ   | 113100  | 31,000     | -  |
|                      |  |              |                       |            | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม       | 113700                       |   |            |    |
|                      |  |              |                       | 119,247    | 14                           | เงินค้ำสมทบกองทุน ก.ส.ท.     | 112002  |            |    |
|                      |  |              |                       | 1,498,200  | -                            | ลูกหนี้เงินสะสม              | 190004  | 367,200    |    |
|                      |  |              |                       | 1,498,200  | -                            | เจ้าหนี้เงินสะสม             | 290001  | 367,200    | -  |
|                      |  |              |                       |            | -                            | รายจ่ายผลิตสิ่งไปสำคัญ       | 214000  |            |    |
|                      |  |              |                       | 4,111,794  | -                            | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 211000  | 379,900    | -  |
|                      |  |              |                       | 1,935,883  | 71                           | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)      | 215000  | 365,883    | 81 |
|                      |  |              |                       |            | -                            | เงินสะสม                     | 300000  |            |    |
|                      |  |              |                       |            | -                            | เจ้าหนี้-ร้านสิริมงคลพานิช   | 210100  |            |    |
|                      |  |              |                       |            | -                            | เงินเกินบัญชี                | 216001  |            |    |
| -                    | 0  | -            | 0                     | -          | 0                            | 9,384,080                    | 85  | 1,511,183  | 81 |
| 31,000,000           | 0  | 3,398,850    | 0                     | 34,398,850 | 0                            | 26,422,606                   | 90  | 3,475,077  | 34 |
|                      |  |              |                       |            |                              | 921,189                      | 98  |            |    |
|                      |  |              |                       |            |                              |                              |   |            |    |
|                      |  |              |                       |            |                              |                              |   | (24,407)   | 34 |
|                      |  |              |                       |            |                              | 35,866,482                   | 98  | 35,866,482 | 98 |