



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 ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเทพาลัย จึงขอประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อทราบ ดังนี้

รายการ	ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)	
รายรับ	๓๗,๑๒๐,๐๐๐	-	๑๖,๐๘๔,๒๙๓	๒๒
รายจ่าย	๓๗,๑๒๐,๐๐๐	-	๗,๗๗๒,๔๑๗	๘๖
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			๘,๓๑๑,๘๗๕	๓๖

ดังนั้น ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเทพาลัยมีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงดังกล่าว ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริงทั่วไป แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประทีป ล้ำกลาง)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

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

เทศบาลตำบลเทพาลัย

งบทดลอง

31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคาร - ออมสิน เมื่อเรียก (396-3)	11012001	13,617,561	95		
- กรุงเทพ ประจำ 726-4	11012002	10,470,795	06		
- กรุงเทพ ออมทรัพย์ 278-3	11012001	16,470,718	76		
- ธกส. ออมทรัพย์ 215652	11012001	3,161,258	66		
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวันกรุงเทพ	11012003				
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	2,286,800	-		
เงินฝาก กสท. หรือ กสอ.	11032000	4,020,947	87		
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,080	-		
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002				
- ภาษีป้าย	11043003	200			
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	385,320	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	28,800	-		
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000			28,800	-
เจ้าหนี้-บ.ซีสโก้ จำกัด(มหาชน)	21061000				
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000			5,203,226	95
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000				
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000			338,809	19
เงินสะสม	31000000			25,201,800	36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			11,358,970	44
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000			16,084,293	22
งบกลาง	51100000	2,516,275	10		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	872,654	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,848,900	-		
ค่าตอบแทน	53100000	125,143	50		
ค่าใช้สอย	53200000	1,001,492	41		
ค่าวัสดุ	53300000	85,779	54		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	117,173	31		
ค่าครุภัณฑ์	54100000				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000				
รายจ่ายอื่น	55100000				
เงินอุดหนุน	56100000	205,000	-		
		58,215,900	16	58,215,900	16

เทศบาลตำบลเทพาลัย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม 2561

		จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)				
1 ตุลาคม 2560				35,258,606	60	ยอดยกมา			43,615,088	20	
						รายรับ (หมายเหตุ 1)					
343,500	-	-	343,500.00	66,012	15	ภาษีอากร	411000	65,723	15		
170,000	-	-	170,000.00	37,655	0	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	28,288	0		
433,000	-	-	433,000.00	203,970	10	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	175,765	10		
	-	-	-			รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000				
11,000	-	-	11,000.00	42	0	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10	-		
2,000	-	-	2,000.00	0		รายได้จากทุน	416000				
17,540,500	-	-	17,540,500.00	5,902,980	97	ภาษีจัดสรร	421000	1,542,329	13		
18,620,000	-	-	18,620,000.00	9,873,633	0	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	375,942	0		
	-	-	-			เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000				
	-	-	-			เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ	431003				
37,120,000	0	-	37,120,000.00	16,084,293	22			2,188,057	38		
				2,893	0	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	0			
						ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302				
				0	0	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303				
				1,098,200	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	354,700	-		
					0	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	0	0		
				0		ลูกหนี้เงินสะสม	190004	0			
				0	0	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001				
						รายจ่ายค้างจ่าย	211000				
				1,199,682	55	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	262,119	35		
				48,797	29	รับเงินสะสม	300000	2,475	0		
					0	เงินค้ำสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002				
					0	เจ้าหนี้-บ.จัดไว้ จำกัด (มหาชน)	210100				
						เงินเกินบัญชี	216001				
0	0	-	0	2,349,572	84			619,294	35		
37,120,000	0	-	37,120,000	18,433,866	06	รวมรายรับ		2,807,351	73		