



ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๙,๑๐๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเป็นลำดับขั้น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

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

รายการ	ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)	
รายรับ	๓๖,๑๒๒,๐๐๐	-	๒๘,๗๓๕,๘๗๐	๐๘
รายจ่าย	๓๖,๑๒๒,๐๐๐	-	๒๓,๙๗๗,๔๐๔	๗๘
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			๔,๗๕๘,๔๖๕	๓๐

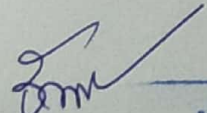
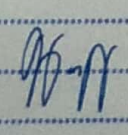
ดังนั้น ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเทพาลัยมีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงดังกล่าว ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริงทั่วไป แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายประทีป ล้ากลาง)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย


.....ปลัดเทศบาลฯ

.....ผอ.กอง
.....หัวหน้างาน
.....เจ้าหน้าที่
.....พิมพ์/ทาบ

สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาถ้ำ

งบทดลอง

31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100	-	-		
เงินฝากธนาคาร - ออมสิน เมื่อเรียก (396-3)	110201	12,384,941	72		
- กรุงไทย ประจำ 726-4	110202	10,365,504	20		
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 278-3	110201	11,321,798	13		
- ธกส. ออมทรัพย์ 215652	110201	1,193,109	68		
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	5,800	-		
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			160,650	64
เงินสะสม	310000			23,368,755	46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			10,808,346	24
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001			28,735,870	08
งบกลาง	511000	6,971,991	70		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,405,920	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	7,928,638	-		
ค่าตอบแทน	531000	299,913	-		
ค่าใช้จ่าย	532000	2,848,881	48		
ค่าวัสดุ	533000	792,715	91		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	380,427	74		
ค่าครุภัณฑ์	541000	16,990			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,341,200	-		
รายจ่ายอื่น	551000				
เงินอุดหนุน	561000	990,726	95		
		65,559,822	42	65,559,822	42

เทศบาลตำบลเทพาลัย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม 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)		39,000,251	34	
336,500	-	336,500.00	348,507	32	ภาษีอากร	411000	1,586	88	
209,400	-	209,400.00	107,331	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	16,266	-	
500,000	-	500,000.00	355,983	15	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	8,840	0	
	-	-			รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
100,000	-	100,000.00	8,824	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10	-	
4,000	-	4,000.00	8,500		รายได้จากทุน	416000	8,500		
16,850,100	-	16,850,100.00	14,889,011	61	ภาษีจัดสรร	421000	1,641,217	47	
18,122,000	-	18,122,000.00	13,017,713	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0		
	-	-			เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000			
	-	-			เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ	431003			
36,122,000	0	36,122,000.00	0	28,735,870			1,676,420	35	
				873	- ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301			
					- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302			
				1,200	- ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303			
				4,450,404	- ลูกหนี้เงินยืม	113100	711,980	-	
					- ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700			
					- ลูกหนี้เงินสะสม	190004			
				98,300	- เจ้าหนี้เงินสะสม	290001			
					- รายจ่ายค้างจ่าย	211000			
				3,333,566	08 เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	265,451	93	
				37,795	94 รับเงินสะสม	300000	3,565	94	
					- เงินค้ำสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002			
				0	01 เจ้าหนี้-บ.ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)	210100			
					- เงินเกินบัญชี	216001			
0	0	0	0	7,922,139			980,997	87	
36,122,000	0	36,122,000	0	36,658,009	11 รวมรายรับ		2,657,418	22	

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้			
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)			
8,382,800	-	8,382,800	-	6,971,991	70	งบกลาง	510000	1,660,579	80
2,624,640	-	2,624,640	-	2,405,920	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720	-
10,551,860	-	10,551,860	-	7,928,638	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	777,484	-
1,124,000	-	1,124,000	-	299,913	-	ค่าตอบแทน	531000	23,500	0
6,320,200	-	6,320,200	-	2,848,881	48	ค่าใช้สอย	532000	178,727	65
2,649,500	-	2,649,500	-	792,715	91	ค่าวัสดุ	533000	112,001	79
747,000	-	747,000	-	380,427	74	ค่าสาธารณูปโภค	534000	44,058	86
483,000	-	483,000	-	16,990	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	0	0
2,075,000	-	2,075,000	-	1,341,200	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	31,000	-
25,000	-	25,000	-			รายจ่ายอื่น	551000		
1,139,000	-	1,139,000	-	990,726	95	เงินอุดหนุน	561000	356,726	95
36,122,000	0	36,122,000	0	23,977,404	78			3,402,799	05
						ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
						ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
				4,456,204	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	358,400	-
						ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		
				168,133	09	เงินค้ำสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002		
				98,300		ลูกหนี้เงินสะสม	190004		
						เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		
				1,165,100	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	0	-
				3,388,260	32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	286,786	78
						เงินสะสม	300000		
				0	01	เจ้าหนี้-บ.ซัสโก้เรียล จำกัด	210100		
						เงินเกินบัญชี	216001		
-	0	-	0	9,275,997	42			645,186	78
36,122,000	0	36,122,000	0	33,253,402	20			4,047,985	83
				3,404,606	91	รวมรายจ่ายสูงกว่า		0	0
						รายรับ			
						รายจ่าย (ต่ำกว่า)		(1,390,567)	61
				37,609,683	73	ยอดยกไป		37,609,683	73