



ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน

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

ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเทพาลัย จึงขอประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อทราบ ดังนี้

รายการ	ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)	
รายรับ	๓๗,๑๒๐,๐๐๐	-	๑๗,๖๙๖,๗๑๘	๒๑
รายจ่าย	๓๗,๑๒๐,๐๐๐	-	๙,๗๓๔,๖๕๔	๙๙
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			๗,๙๖๒,๐๖๓	๒๒

ดังนั้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเทพาลัยมีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงดังกล่าว ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริงทั่วไป แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประทีป ล้ากลาง)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

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

เทศบาลตำบลเทพาลัย

งบทดลอง

28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	930	-		
เงินฝากธนาคาร - ออมสิน เมื่อเรียก (396-3)	11012001	12,372,645	86		
- กรุงเทพ ประจำ 726-4	11012002	10,470,795	06		
- กรุงเทพ ออมทรัพย์ 278-3	11012001	17,671,550	01		
- ชกส. ออมทรัพย์ 215652	11012001	2,880,986	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	367,580	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	28,800	-		
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000			28,800	-
เจ้าหนี้-บ.ซัสโก้ จำกัด(มหาชน)	21061000				
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000			5,203,226	95
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000				
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000			344,979	49
เงินสะสม	31000000			25,204,275	36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			11,358,970	44
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000			17,696,718	21
งบกลาง	51100000	2,942,743	90		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,093,154	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,561,896	-		
ค่าตอบแทน	53100000	149,143	50		
ค่าใช้สอย	53200000	1,265,949	97		
ค่าวัสดุ	53300000	170,879	92		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	140,887	70		
ค่าครุภัณฑ์	54100000				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000				
รายจ่ายอื่น	55100000				
เงินอุดหนุน	56100000	410,000	-		
		59,836,970	45	59,836,970	45

เทศบาลตำบลเทพาลัย
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

		จนถึงปัจจุบัน						จำนวนเงินเดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1 ตุลาคม 2560			35,258,606	60	ยอดยกมา รายรับ (หมายเหตุ 1)		43,141,986	54	
343,500	-	343,500.00	232,256	15	ภาษีอากร	411000	166,244	-	
170,000	-	170,000.00	84,052	0	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	46,397	-	
433,000	-	433,000.00	416,370	20	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	212,400	10	
	-	-			รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		-	
11,000	-	11,000.00	102	0	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	60	-	
2,000	-	2,000.00	0		รายได้จากทุน	416000		-	
17,540,500	-	17,540,500.00	13,300,965	08	ภาษีจัดสรร	421000	7,397,984	11	
18,620,000	-	18,620,000.00	19,747,266	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	9,873,633	-	
	-	-			เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์ประสงค์	441000		-	
	-	-			เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ	431003		-	
37,120,000	0	37,120,000.00	33,781,011	43			17,696,718	21	
			2,893	0	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	0		
					ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302			
			0	0	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303			
			1,527,760	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	429,560	-	
				0	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		0	
			0		ลูกหนี้เงินสะสม	190004	0		
			0	0	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001			
					รายจ่ายค้างจ่าย	211000			
			1,497,031	60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	297,349	05	
			51,272	29	รับเงินสะสม	300000	2,475	0	
				0	เงินค้ำสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002			
			0	0	เจ้าหนี้-บ.ซีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	210100			
					เงินเกินบัญชี	216001			
0	0	0	3,078,956	89			729,384	05	
37,120,000	0	37,120,000	36,859,968	32	รวมรายรับ		18,426,102	26	

จนถึงปัจจุบัน							รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		ที่			เกิดขึ้นจริง (บาท)	
							รายจ่าย			
9,724,920	-	-	9,724,920	-	2,942,743	90	งบกลาง	510000	426,468	80
2,624,640	-	-	2,624,640	-	1,093,154	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	220,500	-
10,583,500	-	-	10,583,500	-	3,561,896	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	712,996	-
828,000	-	-	828,000	-	149,143	50	ค่าตอบแทน	531000	24,000	0
5,287,100	-	-	5,287,100	-	1,265,949	97	ค่าใช้สอย	532000	264,457	56
2,412,340	-	-	2,412,340	-	170,879	92	ค่าวัสดุ	533000	85,100	38
622,000	-	-	622,000	-	140,887	70	ค่าสาธารณูปโภค	534000	23,714	39
917,000	-	-	917,000	-	0	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	0	0
3,053,000	-	-	3,053,000	-	0	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0	0
25,000	-	-	25,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น	551000		
1,042,500	-	-	1,042,500	-	410,000	0	เงินอุดหนุน	561000	205,000	-
37,120,000	0	-	37,120,000	0	9,734,654	99			1,962,237	13
					0	0	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	0	0
					0	0	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	0	0
					1,895,340	0	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	411,820	0
					0	0	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		
					0	0	เงินค้ำสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002		
					0	0	ลูกหนี้เงินสะสม	190004		
					0	0	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	0	0
					202,674	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	0	
					1,383,053	01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	291,178	75
							เงินสะสม	300000		
					0	0	เจ้าหนี้-บ.ซัสโก้เรียล จำกัด	210100		
							เงินเกินบัญชี	216001		
-	0	-	-	0	3,481,067	01			702,998	75
37,120,000	0	-	37,120,000	0	13,215,722	0	รวมรายจ่าย		2,665,235	88
					23,644,246	32	สูงกว่า		15,760,866	38
							รายรับ			
							(ต่ำกว่า)		0	0
					58,902,852	92	ยอดยกไป		58,902,852	92