



ประกาศเทศบาลตำบลเทพา
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน

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

ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเทพา จึงขอประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อทราบ ดังนี้

รายการ	ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)	
รายรับ	๓๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๓๑,๓๑๓,๓๙๗	๑๒
รายจ่าย	๓๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๒๙,๐๖๙,๓๙๑	๙๘
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			๒,๒๔๔,๐๐๕	๑๔

ดังนั้น ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเทพา มีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงดังกล่าว ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริงทั่วไป แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายประทีป ล้ากลาง)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพา

..... ปลัดเทศบาล
..... ผอ.กอง
..... หัวหน้างาน
..... เจ้าหน้าที่
..... พิมพ์/ทวน

สำนักงานเทศบาลตำบลเทพา

งบทดลองหลังปิดบัญชี

30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100				
เงินฝากธนาคาร - ออมสิน เพื่อเรียก (396-3)	110201	12,954,759	22		
- กรุงไทย ประจำ 726-4	110202	10,223,543	85		
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 278-3	110201	3,238,888	20		
- ธกส. ออมทรัพย์ 215652	110201	5,431,585	55		
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวันกรุงไทย	110203				
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	2,368,270	-		
เงินฝาก กสท. หรือ กสอ.	112002	3,687,990	82		
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	113301	1,413	-		
- ภาษีบำรุงท้องที่	113302				
- ภาษีป้าย	113303	1,200	-		
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	-		
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	110,270	-		
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001			110,270	-
รายจ่ายค้างจ่าย	211000			3,553,000	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000				
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000			215,344	88
เงินสะสม	310000			23,330,959	52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			10,808,346	24
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001				
งบกลาง	511000				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000				
ค่าตอบแทน	531000				
ค่าใช้สอย	532000				
ค่าวัสดุ	533000				
ค่าสาธารณูปโภค	534000				
ค่าครุภัณฑ์	541000				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000				
รายจ่ายอื่น	551000				
เงินอุดหนุน	561000				
		38,017,920	64	38,017,920	64

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนภัสนันท์ สารนอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลเทพาลัย
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกันยายน 2559

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)					(บาท)	
1 ตุลาคม 2558			34,945,293	0	ยอดยกมา			34,056,588	57
					รายรับ (หมายเหตุ 1)				
293,800	-	293,800.00	345,471	99	ภาษีอากร	411000		24,381	30
225,500	-	225,500.00	279,926	50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		27,515	-
482,000	-	482,000.00	431,640	34	รายได้จากทรัพย์สิน	413000		21,220	34
	-	-			รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
100,000	-	100,000.00	136	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000		10	-
4,000	-	4,000.00	1,740	-	รายได้จากทุน	416000			
16,894,700	-	16,894,700.00	17,307,649	29	ภาษีจัดสรร	421000		2,619,401	74
13,000,000	-	13,000,000.00	7,830,473	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
	5,116,360	5,116,360.00	5,116,360	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000		147,510	-
	-	-		-	เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ	431003			
31,000,000	0	36,116,360.00	31,313,397	12				2,840,038	38
					ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301			
					ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302			
					ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303			
			330,568	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100		36,700	-
					ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700			
			1,954,140	-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004		136,040	-
			2,064,410	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		246,310	-
			1,295,000	-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000		1,295,000	-
			3,665,184	15	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		352,192	83
			563,126	-	รับเงินสะสม	300000		535,901	-
					เงินค่าสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002			
					เจ้าหนี้-ร้านสิริมงคลพานิช	210100			
					เงินเกินบัญชี	216001			
0	0	0	9,872,428	15				2,602,143	83
31,000,000	0	36,116,360	41,185,825	27	รวมรายรับ			5,442,182	21

Scanned by CamScanner

เทศบาลตำบลเทพา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 กันยายน 2559

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริงจนถึงปัจจุบัน		รับจริงเดือนนี้	
รายได้จัดเก็บเอง							
หมวดภาษีอากร	411000						
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	240,000	-	293,175	-	22,959	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	8,200	-	7,419	99	622	30
(3) ภาษีป้าย	411003	45,600	-	44,877	-	800	-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004						
(5) อากรรังนกอีแอ่น	411005						
(6) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ	411006						
(7) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	411007						
(8) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	411008						
รวม		293,800	-	345,471	99	24,381	30
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000						
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101						
(2) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	412102						
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103						
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104						
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดรถยนต์	412105						
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	2,000	-	569	-		
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	70,000	-	71,440	-	19,720	-
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108						
(9) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	412109						
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	412110						
(11) ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศหรือเขียนข้อความ หรือภาพ ติดตั้ง เขียนป้าย หรือเอกสาร หรือทั้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ เพื่อโฆษณาแก่ประชาชน	412111	500	-	90	-		
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	412112	2,000	-	900	-	60	-
(13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	412113						
(14) ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน	412114						
(15) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	412115						
(16) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	412116						
(17) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 (อบจ.)	412117						
(18) ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	412118						
(19) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	412119						

ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รายรับจริงเดือนนี้
(21) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412120			
(22) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	412121			
(23) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	412122			
(24) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	412123			
(25) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	412124			
(26) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	412125			
(27) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	412126			
(28) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412127			
(29) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412128	1,000 -	230 -	
(30) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอยักษ์	412199	2,000 -	1,420 -	
(31) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412201			
(32) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	412202	100,000 -	32,300 -	7,000 -
(33) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	412203			
(34) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	412204			
(35) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	412205			
(36) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	412206			
(37) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	412207			
(38) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412208			
(39) ค่าปรับการผิดสัญญา	412209	1,000 -	500 -	
(40) ค่าปรับผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์	412210	10,000 -	141,732 50	
(41) ค่าปรับอื่น ๆ	412211			
(42) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือจำกัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412299			
(43) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412301			
(44) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412302			
(45) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412303	20,000 -	15,860 -	360 -
(46) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412304	10,000 -	9,640 -	
(47) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412305			
(48) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412306			
(49) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412307	1,000 -	240 -	
(50) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412308	5,000 -	4,125 -	375 -
	412399	1,000 -	880 -	
รวม		225,500 -	279,926 50	27,515 0

รายได้จากทรัพย์สิน	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริงจนถึงปัจจุบัน		รายรับจริงเดือนนี้	
(1) ค่าเช่าที่ดิน	413000						
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413001						
(3) ดอกเบี้ย	413002	82,000	-	108,780	-	7,730	-
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	413003	400,000	-	322,860	34	13,490	34
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	413004						
(6) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413005						
	413999						
รวม		482,000	-	431,640	34	21,220	34
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000						
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001						
(2) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาบาล	414002						
(3) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003						
(4) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภค	414004						
หรือการพาณิชย์							
(5) เงินช่วยเหลือกิจการโรงแรม	414005						
(6) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006						
(7) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999						
รวม		0					
รายได้เบ็ดเตล็ด	415000						
(1) ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	415001						
(2) ค่าจำหน่ายเศษของ	415002						
(3) เงินที่มีผู้ทูลให้	415003						
(4) ค่าขายแบบแปลน	415004						
(5) ค่าเขียนแบบแปลน	415005						
(6) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	80,000	-	136	-	10	-
(7) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007						
(8) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	415008						
(9) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	20,000	-				
รวม		100,000	-	136	0	10	0
หมวดรายได้จากทุน	416000						
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	4,000	-	1,740	-		
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	416999	-					
รวม		4,000	0	1,740	0	-	0
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000						
หมวดภาษีอากรจัดสรร	421000						
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	500,000	-	527,854	60	85,018	22
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	13,000,000	-	13,201,930	19	2,233,534	18
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5%	421003						
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	1,300,000	-	1,284,975	51	111,692	13
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	80,000	-	76,873	52	5,779	17
(6) ภาษีสุรา	421006	560,000	-	592,443	45	45,799	23

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รายรับจริงเดือนนี้		
งบบริหารเงิน	421007	1,077,700	1,274,350	75	116,285	62
(8) ภาษีการพนัน	421008					
(9) ภาษีแสตมป์ยาสูบ	421009	2,000	38	80		
(10) ภาษีการประมง	421010					
(11) ค่าภาคหลวง	421011					
(12) ค่าภาคหลวงแร่	421012	30,000	32,576	39	18,481	79
(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	45,000	20,202	92		
(14) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014					
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	300,000	295,472		2,792	
(16) ภาษีประจําที่ดินและอาชญาบัตรประมง	421016	-				
(17) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	-				
(18) ค่าธรรมเนียมสนามบิน	421018	-				
(19) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999		931	20	19	40
รวม		16,894,700	17,307,649	29	2,619,401	74
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000					
หมวดเงินอุดหนุน	431000					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001					
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	13,000,000	7,830,473			
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ	431003					
รวม		13,000,000	7,830,473	0	-	0
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประสงค	430000					
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค	431004					
(1) โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ	431004		3,657,900	-	69,500	-
(2) โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ	431004		800,000	-	28,800	-
(3) การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	431004					
-เงินเดือนพนักงาน	431004		442,380	-	37,240	-
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	431004		101,600	-	9,400	-
-เงินเพิ่มพนักงานจ้าง	431004		20,000	-	2,000	-
-เงินสมทบประกันสังคม	431004		6,080	-	570	-
-ค่าวัสดุการศึกษา	431004		88,400	-		
(4) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	431004					
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002					
รวม		-	5,116,360	0	147,510	0
รวมทั้งสิ้น		31,000,000	31,313,397	12	2,840,038	38

เทศบาลตำบลเทพาลัย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	หมายเหตุ	
สินทรัพย์	2	<u>29,894,855.50</u>
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	31,848,776.82
เงินฝาก ก.ส.ท.		3,687,990.82
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	2,368,270.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	2,613.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>37,907,650.64</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>-</u>
รวมสินทรัพย์		<u>37,907,650.64</u>
ทุนทรัพย์สิน		
หนี้สิน	2	<u>29,894,855.50</u>
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	6	3,553,000.00
เงินรับฝาก	7	215,344.88
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>3,768,344.88</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>-</u>
รวมหนี้สิน		<u>3,768,344.88</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	8	23,330,959.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม		10,808,346.24
รวมเงินสะสม		<u>34,139,305.76</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>37,907,650.64</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย.

.....ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย

.....ผู้อำนวยการกองคลัง