ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย
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 ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเทพาลัย จึงขอประกาศรายงานการรับ – จ่ายเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อทราบ ดังนี้

รายการ	ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)	
รายรับ	๓๖,๑๒๒,๐๐๐	-	๑๔,๓๐๘,๘๙๑	๒๔
รายจ่าย	๓๖,๑๒๒,๐๐๐	-	๗,๗๑๙,๖๓๘	๖๖
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			๖,๕๘๙,๒๕๒	๕๘

ดังนั้น ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเทพาลัยมีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงดังกล่าว ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริงทั่วไป แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายประทีป ล้ำกลาง)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

.....ปลัดเทศบาลฯ
.....ผอ.กอง
.....หัวหน้างาน
.....เจ้าหน้าที่

Scanned by CamScanner

สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย

งบทดลอง

31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100	800	-		
เงินฝากธนาคาร - ออมสิน เผื่อเรียก (396-3)	110201	14,822,043	95		
- กรุงไทย ประจำ 726-4	110202	10,258,472	68		
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 278-3	110201	12,174,220	72		
- ธกส. ออมทรัพย์ 215652	110201	584,498	45		
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวันกรุงไทย	110203				
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	2,356,300	-		
เงินฝาก กสท. หรือ กสอ.	112002	3,856,123	91		
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	873	-		
- ภาษีบำรุงท้องที่	113302				
- ภาษีป้าย	113303	600	-		
ลูกหนี้เงินยืม	113100	3,900	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	-		
ลูกหนี้เงินสะสม	190004				
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001				
เจ้าหนี้-บ.ซัสโก้ จำกัด(มหาชน)	210100				
รายจ่ายค้างจ่าย	211000			3,130,500	-
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	214000				
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000			188,874	37
เงินสะสม	310000			23,340,859	52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			10,808,346	24
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001			14,308,891	24
งบกลาง	511000	2,307,796	60		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	874,880	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,897,234	-		
ค่าตอบแทน	531000	125,971	50		
ค่าใช้สอย	532000	994,505	07		
ค่าวัสดุ	533000	187,470	24		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	119,781	25		
ค่าครุภัณฑ์	541000				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000				
รายจ่ายอื่น	551000				
เงินอุดหนุน	561000	212,000	-		
		51,777,471	37	51,777,471	37

Scanned by CamScanner

เทศบาลตำบลเทพาลัย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมกราคม 2560

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)					
1 ตุลาคม 2559						34,205,076	82	ยอดยกมา		36,544,923	37
								รายรับ (หมายเหตุ 1)			
336,500	-	-	-	336,500.00		109,979	50	ภาษีอากร	411000	109,745	50
209,400	-	-	-	209,400.00		45,181	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	18,651	-
500,000	-	-	-	500,000.00		94,732	22	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	69,012	22
	-	-	-	-				รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
100,000	-	-	-	100,000.00		7,856	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	7,828	-
4,000	-	-	-	4,000.00				รายได้จากทุน	416000		
16,850,100	-	-	-	16,850,100.00		4,365,202	52	ภาษีจัดสรร	421000	321,780	84
18,122,000	-		-	18,122,000.00		9,685,940	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	4,798,660	-
			-	-				เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000		
		-		-				เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ	431003		
36,122,000	0	-	0	36,122,000.00	0	14,308,891	24			5,325,677	56
						540	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
								ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302		
						600	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
						1,495,996	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	724,700	-
								ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		
								ลูกหนี้เงินสะสม	190004		
								เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		
								รายจ่ายค้างจ่าย	211000		
						1,220,487	63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	336,037	80
						9,900	-	รับเงินสะสม	300000	2,475	-
								เงินค่าสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002		
						0	01	เจ้าหนี้-บ.ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)	210100		
								เงินเกินบัญชี	216001		
0	0	-	0	0	0	2,727,523	64			1,063,212	80
36,122,000	0	-	0	36,122,000	0	17,036,414	88	**รวมรายรับ**		6,388,890	36

Scanned by CamScanner

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)					
								รายจ่าย			
8,382,800	-		-	8,382,800	-	2,307,796	60	งบกลาง	510000	768,390	80
2,624,640	-			2,624,640	-	874,880	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720	-
10,613,360	-		-	10,613,360	-	2,897,234	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	719,720	-
1,124,000	-			1,124,000	-	125,971	50	ค่าตอบแทน	531000	23,500	-
6,320,200	-			6,320,200	-	994,505	07	ค่าใช้สอย	532000	190,507	90
2,594,500	-		-	2,594,500	-	187,470	24	ค่าวัสดุ	533000	56,871	30
747,000	-			747,000	-	119,781	25	ค่าสาธารณูปโภค	534000	30,039	91
483,000	-			483,000	-			ค่าครุภัณฑ์	541000		
2,075,000	-			2,075,000	-			ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
25,000	-			25,000	-			รายจ่ายอื่น	551000		
1,132,500	-			1,132,500	-	212,000	-	เงินอุดหนุน	561000		
36,122,000	0	-	0	36,122,000	0	7,719,638	66			2,007,749	91
								ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
								ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
						1,499,896	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	371,800	-
								ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		
						168,133	09	เงินค่าสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002		
								ลูกหนี้เงินสะสม	190004		
								เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		
						422,500	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	19,500	-
						1,234,988	14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	338,428	02
								เงินสะสม	300000		
						0	01	เจ้าหนี้-บ.ซัสโก้รีเทล จำกัด	210100		
								เงินเกินบัญชี	216001		
-	0	-	0	-	0	3,325,517	24			729,728	02
36,122,000	0	-	0	36,122,000	0	11,045,155	90	รวมรายจ่าย		2,737,477	93
						5,991,258	98	สูงกว่า		3,651,412	43
								รายรับ รายจ่าย			
								(ต่ำกว่า)			
						40,196,335	80	ยอดยกไป		40,196,335	80

Scanned by CamScanner