



ประกาศเทศบาลตำบลเทพา
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙, ๑๐๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเป็นลำดับขั้น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเทพา จึงขอประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อทราบ ดังนี้

รายการ	ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)	
รายรับ	๓๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๒๘,๔๗๓,๓๕๘	๗๔
รายจ่าย	๓๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๒๕,๑๔๖,๓๓๖	๙๗
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			๓,๓๒๗,๐๒๑	๗๗

ดังนั้น ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเทพา มีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงดังกล่าว ปราบกฏตามบัญชีรายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริงทั่วไป แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายประทีป ล้ากลาง)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพา

ปลัดเทศบาล
ผอ.กอง
หัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่
พิมพ์/ทาน

สำนักงานเทศบาลตำบลเทพา

งบทดลอง

31 สิงหาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100				
เงินฝากธนาคาร - ออมสิน เพื่อเรียก (396-3)	110201	14,207,907	50		
- กรุงไทย ประจำ 726-4	110202	10,223,543	85		
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 278-3	110201	586,445	66		
- ธกส. ออมทรัพย์ 215652	110201	6,780,691	56		
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวันกรุงไทย	110203				
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	2,258,000	-		
เงินฝาก กสท. หรือ กสอ.	112002	3,687,990	82		
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	540	-		
- ภาษีบำรุงท้องที่	113302				
- ภาษีป้าย	113303	400	-		
ลูกหนี้เงินยืม	113100	28,200	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	-		
ลูกหนี้เงินสะสม	190004				
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001				
รายจ่ายค้างจ่าย	211000			2,823,406	-
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	214000				
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000			263,892	-
เงินสะสม	310000			21,112,054	67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			10,247,344	95
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001			28,473,358	74
งบกลาง	511000	6,329,636	84		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,405,920	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	8,502,275	-		
ค่าตอบแทน	531000	371,730	-		
ค่าใช้สอย	532000	3,617,260	81		
ค่าวัสดุ	533000	1,041,801	48		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	472,119	84		
ค่าครุภัณฑ์	541000	481,493	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,284,100			
รายจ่ายอื่น	551000				
เงินอุดหนุน	561000	640,000	-		
		62,920,056	36	62,920,056	36

เทศบาลตำบลเทพาลัย
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนสิงหาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
1 ตุลาคม 2558					34,945,293	0	ยอद्यกมา รายรับ (หมายเหตุ 1)		34,373,851	72
293,800	-	-	293,800.00		321,090	69	ภาษีอากร	411000	2,833	-
225,500	-	-	225,500.00		252,411	50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	3,650	-
482,000	-	-	482,000.00		410,420	30	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	53,682	70
-	-	-	-				รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
100,000	-	-	100,000.00		126	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	8	-
4,000	-	-	4,000.00		1,740	-	รายได้จากทุน	416000		
16,894,700	-	-	16,894,700.00		14,688,247	55	ภาษีจัดสรร	421000	1,528,353	98
13,000,000	-	-	13,000,000.00		7,830,473	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
		4,968,850	4,968,850.00		4,968,850	-	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์	441000	3,200	-
		-	-				เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ	431003		
31,000,000	0	4,968,850	35,968,850.00	0	28,473,359	04			1,591,727	68
							ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
							ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302		
							ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
					293,868	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	35,052	-
							ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		
					1,818,100	-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004		
					1,818,100	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		
							รายจ่ายค้างจ่าย	211000		
					3,312,991	32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	585,872	88
					27,225	-	รับเงินสะสม	300000	2,475	-
							เงินค่าสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002		
							เจ้าหนี้-ร้านสิริมงคลพานิช	210100		
							เงินเกินบัญชี	216001		
0	0	-	0	0	7,270,284	32			623,399	88
31,000,000	0	4,968,850	35,968,850	0	35,743,643	36	รวมรายรับ		2,215,127	56

จนถึงปัจจุบัน							รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
รายการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)							
2,569,600	-	4,365,110	-	6,934,710	-	6,329,636	84	งบกลาง	510000	382,284 -
2,624,640	-			2,624,640	-	2,405,920	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720 -
9,578,230	-	515,340	-	10,093,570	-	8,502,275	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	724,270 -
845,800	-			845,800	-	371,730	-	ค่าตอบแทน	531000	27,000 -
6,963,730	-			6,963,730	-	3,617,260	81	ค่าใช้สอย	532000	237,380 40
2,763,100	-	88,400	-	2,851,500	-	1,041,801	48	ค่าวัสดุ	533000	159,818 -
755,000	-			755,000	-	472,119	84	ค่าสาธารณูปโภค	534000	45,001 79
990,700	-			990,700	-	481,493	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	
2,999,200	-			2,999,200	-	1,284,100	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
20,000	-			20,000	-			รายจ่ายอื่น	551000	
890,000	-			890,000	-	640,000	-	เงินอุดหนุน	561000	20,000 -
31,000,000	0	4,968,850	0	35,968,850	0	25,146,336	97			1,814,474 19
								ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	
								ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	
						322,068	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	51,900 -
								ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	
						119,247	14	เงินค่าสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002	
						1,818,100	-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	
						1,818,100	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	
								รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	214000	
						4,111,794	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	
						3,296,701	38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	666,016 52
								เงินสะสม	300000	
								เจ้าหนี้-ร้านสิริมงคลพานิช	210100	
								เงินเกินบัญชี	216001	
-	0	-	0	-	0	11,486,010	52			717,916 52
31,000,000	0	4,968,850	0	35,968,850	0	36,632,347	49	รวมรายจ่าย		2,532,390 71
								สูงกว่า		
								รายรับ		
								รายจ่าย		
						(888,704	43)	(ต่ำกว่า)		(317,263 15)
						34,056,588	87	ยอดยกไป		34,056,588 57