



คู่มือ

สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย
ถนนบ้านวัด - เมืองคง อำเภอกง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๖๐

ที่ นม ๕๒๒๓๒/๑๕๓๗

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอกง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศรายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบลเทพาลัย จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ และ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓๙ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ ไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวันตามแบบที่กรมการปกครองกำหนด แล้วส่งสำเนารายงานรายรับ - รายจ่าย ดังกล่าว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัด ภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้นแล้วให้จังหวัด รายงานกรมการปกครอง

ดังนั้น เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดส่งประกาศรายงานรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่ออำเภอกงทราบและรายงานจังหวัดนครราชสีมาทราบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

สำเนาถูกต้อง

๑/๓๐๘

(นางประภาพร ฌรงศ์นอก)
นักบริหารงานการคลัง

ขอแสดงความนับถือ

(นายประทีป ล้ำกลาง)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

กองคลังเทศบาล
โทร. ๐๔๓๖๕๓๑๖๕๘

พิศม ไม้กลาง

..... ปลัดเทศบาล
..... กงกล
..... หัวหน้า
..... เจ้าพนักงาน
..... เจ้าหน้าที่



คู่มือ

ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย

เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๙ กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ ไว้ โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน นั้น

เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับ จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564) เพื่อให้ ประชาชนทราบ ดังนี้

ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	500,000	150,567.39
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	224,500	232,002.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	576,000	277,188.23
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	55,000	54,131.25
หมวดรายได้จากทุน	2,000	-
รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	19,559,000	17,584,482.92
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,283,500	15,631,347.50
รวมรายรับ	37,200,000	33,929,719.39

ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	9,023,908	8,479,581.06
งบบุคลากร	11,575,415	11,065,584
งบดำเนินงาน	9,900,968	8,232,229.80
งบลงทุน (บางประเภทพิเศษ ырงค้้นอก)	5,608,370	5,090,520
งบเงินอุดหนุน (นักบริหารงานการคลัง)	1,071,339	1,055,935.39
รายจ่ายอื่น	20,000	-
รวมรายจ่าย	37,200,000	33,923,850.25

รายรับ-รายจ่ายที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	รับจริง (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	1,746,379	1,746,379
รวมทั้งสิ้น	1,746,379	1,746,379

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564



(นายประทีป ล้ากลาง)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

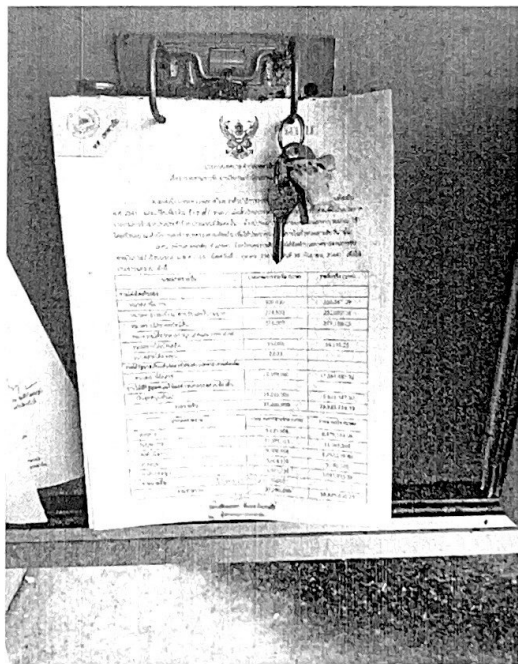
เจ้าหน้าออกข้อ

๑/๓๐๖

(นางประภาพร ธรรมรงค์)

นักบริหารงานการคลัง


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



สำเนาถูกต้อง

ง โภณ

(นางประภาทิพย์ ณรงค์นอก)
นักบริหารงานการคลัง

บันทึกข้อความ

การ กองคลังเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 18 ต.ค. 2564

เรื่อง รายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นางพิชญภา จันทราโพสนธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

เรื่อง รายงานการดำเนินงานรายไตรมาส

ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

(ลงชื่อ)

(นายอภิรักษ์ จุลศรีวัฒน์กุล)

ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

(ลงชื่อ)

(นายประทีป ล้ากลาง)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

สำเนาถูกต้อง

(นางประภาทิพย์ ณรงค์นง)

นักบริหารงานการคลัง

คูฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑
ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงาน
ดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จึงได้ประกาศรายงานแสดงผลการ
ดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประทีป ลี้กลาง)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

สำเนาถูกต้อง

๑/๓๐๗

(นางประภาทิพย์ ณรงค์นอก)
นักบริหารงานการคลัง


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

เทศบาลตำบลเทพาลัย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	21,645,940.69	22,121,826.96	475,886.27
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	48,904.62	48,904.62
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	178,049.00	129,500.00	(48,549.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	10,703,375.22	10,784,287.49	80,912.27
เงินลงทุนระยะยาว	4,195,780.51	4,269,229.13	73,448.62
ที่ดิน	-	1,735,000.00	1,735,000.00
อาคาร	-	5,591,516.51	5,591,516.51
ครุภัณฑ์	-	1,213,617.26	1,213,617.26
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	21,451,143.05	21,451,143.05
รวมสินทรัพย์	36,723,145.42	67,345,025.02	30,621,879.60
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	33,497.16	33,497.16
เงินประกัน	4,900.00	7,200.00	2,300.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	24,692.05	56,514.30	31,822.25
เงินประกัน - ระยะยาว	336,655.00	329,675.00	(6,980.00)
รวมหนี้สิน	366,247.05	426,886.46	60,639.41
เงินสะสม	23,980,337.68	54,545,242.98	30,564,905.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,376,560.69	12,372,895.58	(3,665.11)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	36,723,145.42	67,345,025.02	30,621,879.60

(นางพิชญากา จันทราโพสนธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอภิรักษ์ จุลศิริวัฒนกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย

(นายประทีป ล้ากลาง)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

สำเนาถูกต้อง

(นางประภาทิพย์ ฌรงคั่นอก)

นักบริหารงานการคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. กจ

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 29/10/2564 15:00

หน้า : 1/1

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลเทพาลัย
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 302-0-34278-3	11,242,536.86
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020034215652	4,748,188.84
ธนาคารออมสิน สาขา ก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 052540313963	6,131,101.26
รวม	22,121,826.96

สำเนาถูกต้อง

g/mr

(นางสาวกัญญาภรณ์ ธรรมรงค์)

นักบริหารงานการคลัง

เทศบาลตำบลเทพาลัย

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	24,014.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	32,500.00
รวม	56,514.30

สำเนาถูกต้อง

๑/๓๐๗

(นางประภาทิพย์ ธรรม์คนอก)

นักบริหารงานการคลัง