



ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน

.....

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

ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเทพาลัย จึงขอประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อทราบ ดังนี้

รายการ	ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)	
รายรับ	๓๖,๑๒๒,๐๐๐	-	๗,๖๑๐,๓๖๖	๗๑
รายจ่าย	๓๖,๑๒๒,๐๐๐	-	๓,๔๗๒,๗๘๔	๗๐
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			๔,๑๓๗,๕๘๒	๐๑

ดังนั้น ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเทพาลัยมีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงดังกล่าว ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริงทั่วไป แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายประทีป ล้ากลาง)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

..... ปลัดเทศบาลฯ
..... มอ. กอง
..... หัวหน้างาน
..... เจ้าหน้าที่
..... พิมพ์งาน

สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย

งบทดลอง

30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100				
เงินฝากธนาคาร - ออมสิน เมื่อเรียก (396-3)	110201	13,321,091	47		
- กรุงไทย ประจำ 726-4	110202	10,223,543	85		
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 278-3	110201	10,762,577	91		
- ธกส. ออมทรัพย์ 215652	110201	1,164,798	95		
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	358,200	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	-		
ลูกหนี้เงินสะสม	190004				
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001				
เจ้าหนี้-บ.ชลไก จำกัด(มหาชน)	210100			-	01
รายจ่ายค้างจ่าย	211000			3,553,000	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000				
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000			209,271	31
เงินสะสม	310000			23,335,909	52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			10,808,346	24
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001			7,610,366	71
งบกลาง	511000	622,215	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	437,440	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,458,980	-		
ค่าตอบแทน	531000	61,700	-		
ค่าใช้สอย	532000	551,467	52		
ค่าวัสดุ	533000	77,224	90		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	51,757	28		
ค่าครุภัณฑ์	541000				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000				
รายจ่ายอื่น	551000				
เงินอุดหนุน	561000	212,000	-		
		45,516,893	79	45,516,893	79

เทศบาลตำบลเทพาลัย
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2559

จนถึงปัจจุบัน							รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)			รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)				
1 ตุลาคม 2559					34,205,076	82	ยอดยกมา		38,534,065	09
							รายรับ (หมายเหตุ 1)			
336,500	-	-	-	336,500.00	234	-	ภาษีอากร	411000		
209,400	-	-	-	209,400.00	14,122	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	5,520	
500,000	-	-	-	500,000.00	17,475	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	8,520	-
	-	-	-	-			รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
100,000	-	-	-	100,000.00	16	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	8	-
4,000	-	-	-	4,000.00			รายได้จากทุน	416000		
16,850,100	-	-	-	16,850,100.00	2,691,239	71	ภาษีจัดสรร	421000	1,526,916	81
18,122,000	-	-	-	18,122,000.00	4,887,280	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
				-			เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อวัตถุประสงค์	441000		
				-			เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ	431003		
36,122,000	0	-	0	36,122,000.00	0	7,610,366	71		1,540,964	81
					540	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
							ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302		
					600	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
					405,296	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	15,096	-
							ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		
							ลูกหนี้เงินสะสม	190004		
							เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		
							รายจ่ายค้างจ่าย	211000		
							เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	291,308	49
					583,808	56	รับเงินสะสม	300000	2,475	-
					4,950	-	เงินค้ำสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002		
					0	01	เจ้าหนี้-บ.ซีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	210100		
							เงินเกินบัญชี	216001		
0	0	-	0	0	0	995,194	57		308,879	49
36,122,000	0	-	0	36,122,000	0	8,605,561	28	รวมรายรับ	1,849,844	30

งบการเงินประจำปี						รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)			ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
8,382,800	-		8,382,800	-	622,215	รายจ่าย	510000	56,393	80
2,624,640	-		2,624,640	-	437,440	งบกลาง	521000	218,720	-
11,283,360	-		11,283,360	-	1,458,980	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	522000	733,160	-
1,124,000	-		1,124,000	-	61,700	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	531000	34,700	-
5,650,200	-		5,650,200	-	551,467	ค่าตอบแทน	532000	513,167	-
2,594,500	-		2,594,500	-	77,224	ค่าใช้สอย	533000	77,224	90
747,000	-		747,000	-	51,757	ค่าวัสดุ	534000	46,872	19
483,000	-		483,000	-		ค่าสาธารณูปโภค	541000		
2,075,000	-		2,075,000	-		ค่าครูฝึก	542000		
25,000	-		25,000	-		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000		
1,132,500	-		1,132,500	-	212,000	รายจ่ายอื่น	561000	212,000	-
36,122,000	0	-	36,122,000	0	3,472,784	เงินอุดหนุน		1,892,237	89
						ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
						ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
					763,496	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	373,296	-
						ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		
					168,133	เงินค่าสมทบกองทุน ก.ส.ท.	112002		
						ลูกหนี้เงินสะสม	190004		
						เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		
						รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000		
					577,912	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	290,063	32
						เงินสะสม	300000		
						เจ้าหนี้-ร้านสิริมงคลพานิช	210100		
						เงินเก็บบัญชี	216001		
-	0	-	0	-	0			663,359	32
36,122,000	0	-	36,122,000	0	4,982,325	รวมรายจ่าย		2,555,597	21
					3,623,235	สูงกว่า			
						รายรับ			
						รายจ่าย			
						(ต่ำกว่า)		(705,752)	(91)
					37,828,312	ยอดคงไป		37,828,312	18