



ประกาศเทศบาลตำบลแชแล

เรื่อง ประกาศรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ (การตรวจเงิน) ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน การรับ - จ่ายเงิน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศรายงานทางการเงิน นั้น

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลแชแล ได้จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศ สำเนารายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ ณ ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลแชแล (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศมา ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ)

นายกเทศมนตรีตำบลแชแล

เทศบาลตำบลแชแล อำเภออุ้มผาง จังหวัดอุตรธานี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)					
			34,446,348	20	ยอดยกมา			34,446,348	20
					รายรับ (หมายเหตุ 1)				
280,000	00	280,000	14	00	ภาษีอากร	411000		14	00
330,000	00	330,000	23,955	00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000		23,955	00
220,000	00	220,000	0	00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000		0	00
0	00	0	0	00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		0	00
170,000	00	170,000	0	00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000		0	00
0	00	0	0	00	รายได้จากทุน	416000		0	00
21,700,000	00	21,700,000	91,183	00	ภาษีจัดสรร	420000		91,183	00
31,800,000	00	31,800,000	0	00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000		0	00
0	00	0	0	00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	440000		0	00
54,500,000	00	54,500,000	115,152	00	รวม			115,152	00
0	00	0	758,900	00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	440000		758,900	00
54,500,000	00	54,500,000	874,052	00	รวม			874,052	00
			0	00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		0	00
			121	00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302		121	00
			0	00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		0	00
			9,720	00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะ)	113400		9,720	00
			1,342,600	00	ลูกหนี้เงินยืม	110605		1,342,600	00
			775,598	04	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200		775,598	04
			0	00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004		0	00
			410,618	06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		410,618	06
			3,000	00	เงินสะสม	310000		3,000	00
			2,541,657	10	รวม			2,541,657	10
54,500,000	00	54,500,000	3,415,709	10	รวมรายรับ			3,415,709	10

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน			
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)				เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)			
18,425,710	00			18,425,710	00	1,379,957	00	รายจ่าย			
								งบกลาง	511000	1,379,957	00
2,508,720	00			2,508,720	00	209,060	00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060	00
16,390,161	00			16,390,161	00	1,162,455	00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,162,455	00
1,112,400	00			1,112,400	00	5,300	00	ค่าตอบแทน	531000	5,300	00
4,973,130	00			4,973,130	00	33,856	00	ค่าใช้สอย	532000	33,856	00
2,752,309	00			2,752,309	00	27,440	00	ค่าวัสดุ	533000	27,440	00
628,000	00			628,000	00	2,245	68	ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,245	68
74,000	00			74,000	00	0	00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0	00
6,001,570	00			6,001,570	00	0	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0	00
1,634,000	00			1,634,000	00	0	00	เงินอุดหนุน	561000	0	00
54,500,000	00	0	00	54,500,000	00	2,820,313	68	รวม		2,820,313	68
						1,342,600	00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,342,600	00
						0	00	เงินฝาก กสท.	112002	0	00
						0	00	เงินสะสม	113700	0	00
						311,859	00	ค่าปรับหน้าฎีกา (รอส่งคืนจังหวัด)	190003	311,859	00
						670,550	00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	670,550	00
						573,814	47	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	573,814	47
						2,898,823	47	รวม		2,898,823	47
54,500,000	00	0	00	54,500,000	00	5,719,137	15	รวมรายจ่าย		5,719,137	15
								สูงกว่า			
						(2,303,428	05)	รายรับ	รายจ่าย	(2,303,428	05)
						32,142,920	15	(ต่ำกว่า)			
								ยกยกไป		32,142,920	15

เทศบาลตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
เงินสด	111100	4,900.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) 418-1-74649-6	111201/1	1,878,600.64	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) 418-0-46231-1	111201/2	7,034,437.43	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) 982-4-51510-0	111201/3	7,064,036.92	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 01-205-2-38760-5	111201/4	4,689,628.09	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 02-008-0-48414-9	111201/5	309,419.10	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจำระยะสั้น) 31-000-1-70430-4	111201/6	525,671.12	
เงินฝากธนาคารออมสิน(ประจำ) 30002837887	111202/7	10,636,226.85	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	1,776,943.01	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	36,844.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113300	37,472.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	400.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย)	113400	7,350.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)	113500	518,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113700	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,273,999.00	
งบกลาง	510000	1,379,957.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,162,455.00	
ค่าตอบแทน	531000	5,300.00	
ค่าใช้สอย	532000	33,856.00	
ค่าวัสดุ	533000	27,440.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,245.68	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	-	
ค่าปรับหน้าฎีกา	190003		-
เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2559)	440000		758,900.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		115,152.00
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		5,295,904.28
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,148,073.44
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 3)	215000		499,669.09
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		827,919.10
เงินสะสม	310000		18,910,042.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,059,081.31
		38,614,741.84	38,614,741.84

(นางสาวกาญจนา จันทกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางขวัญญา สุขรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิฑูรย์ ภาวะชาติ)
ปลัดเทศบาลตำบลแชแล

(นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ)
นายกเทศมนตรีตำบลแชแล