



ประกาศเทศบาลตำบลแชแล

เรื่อง ประกาศรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๑

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 และงบทดลองประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศ สำเนารายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ ณ ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลแชแล (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศมา ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ)

นายกเทศมนตรีตำบลแชแล

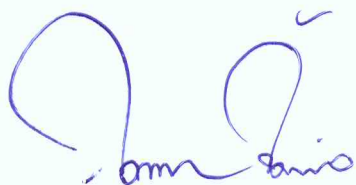
เทศบาลตำบลแชะ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)						
			34,446,348	20	ยอดยกมา			40,200,004	92		
					รายรับ (หมายเหตุ 1)						
280,000	00	280,000	283,512	08	ภาษีอากร	411000		31,118	27		
330,000	00	330,000	230,285	20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000		13,354	00		
220,000	00	220,000	215,668	54	รายได้จากทรัพย์สิน	413000		8,597	72		
0	00	0	0	00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		0	00		
170,000	00	170,000	58,830	00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000		34,280	00		
0	00	0	0	00	รายได้จากทุน	416000		0	00		
21,700,000	00	21,700,000	13,117,833	13	ภาษีจัดสรร	420000		2,267,918	37		
31,800,000	00	31,800,000	25,489,230	00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000		5,654,964	00		
0	00	0	0	00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	440000		0	00		
54,500,000	00	54,500,000	39,395,358	95	รวม			8,010,232	36		
0	00	0	2,226,410	30	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000		0	00		
54,500,000	00	54,500,000	41,621,769	25	รวม			8,010,232	36		
			9,677,297	00	ลูกหนี้เงินยืม	113100		1,333,460	00		
			300	00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		150	00		
			4,232	00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302		320	00		
			0	00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		0	00		
			14,450	00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะ)	113400		200	00		
			21,000	00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจฯ	113500		3,000	00		
			775,598	04	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200		0	00		
			0	62	เงินขาดบัญชี	123003		0	62		
			89,056	00	ค่าปรับหน้าฎีกา (รอส่งคืนจังหวัด)	190003		0	00		
			758,900	00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004		0	00		
			3,258,424	42	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		550,389	49		
			1,568	69	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		631	51		
			3,000	00	เงินสะสม	310000		0	00		
			14,603,826	77	รวม			1,888,151	62		
54,500,000	00	54,500,000	56,225,596	02	รวมรายรับ			9,898,383	98		

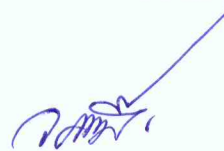
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
18,425,710 00		18,425,710 00	10,401,557 22	รายจ่าย			
2,508,720 00		2,508,720 00	1,463,420 00	งบกลาง	511000	1,392,278 97	
16,024,651 00		16,024,651 00	8,154,039 68	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060 00	
1,112,400 00		1,112,400 00	180,523 00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,178,995 00	
5,139,400 00		5,139,400 00	2,449,965 00	ค่าตอบแทน	531000	32,055 00	
2,752,309 00		2,752,309 00	706,222 24	ค่าใช้สอย	532000	123,810 00	
628,000 00		628,000 00	153,656 99	ค่าวัสดุ	533000	203,399 54	
113,300 00		113,300 00	37,800 00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	508 00	
5,729,270 00		5,729,270 00	0 00	ค่าครุภัณฑ์	541000	37,800 00	
			2,226,410 30	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0 00	
				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	5440000	0 00	
2,066,240 00		2,066,240 00	842,000 00	เงินอุดหนุน	561000	0 00	
54,500,000 00	0 00	54,500,000 00	26,615,594 43	รวม		3,177,906 51	
			9,677,297 00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,331,500 00	
			116,248 04	เงินฝาก กสท.	112002	0 00	
			2,521,770 53	เงินสะสม	113700	0 00	
			0 62	เงินขาดบัญชี	123003	0 62	
			311,859 00	ค่าปรับหน้าฎีกา (รอส่งคืนจังหวัด)	190003	0 00	
			3,087,581 63	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	- 00	
			3,166,479 03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	413,867 83	
			18,881,235 85	รวม		1,745,368 45	
54,500,000 00	0 00	54,500,000 00	45,496,830 28	รวมรายจ่าย		4,923,274 96	
			10,728,765 74	สูงกว่า		4,975,109 02	
				รายรับ	รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)			
			45,175,113 94	ยกออกไป		45,175,113 94	



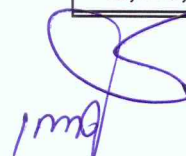
(นางสาวกาญจนา จันทกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางชัญญา สุขสมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวชิรวิชญ์ ภาวะชาติ)
ปลัดเทศบาลตำบลแชแล



(นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ)
นายกเทศมนตรีตำบลแชแล

เทศบาลตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
เงินสด	111100	238.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) 418-1-74649-6	111201/1	3,759,377.18	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) 418-0-46231-1	111201/2	13,442,403.74	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) 982-4-51510-0	111201/3	5,399,074.01	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 01-205-2-38760-5	111201/4	10,657,280.79	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 02-008-0-48414-9	111201/5	331,987.79	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจำระยะสั้น) 31-000-1-70430-4	111201/6	525,671.12	
เงินฝากธนาคารออมสิน(ประจำ) 30002837887	111202/7	11,059,081.31	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	1,893,191.05	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	36,544.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113300	33,361.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	400.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย)	113400	2,620.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)	113500	497,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113700	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	515,099.00	
งบกลาง	510000	10,401,557.22	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,463,420.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	8,154,039.68	
ค่าตอบแทน	531000	180,523.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,449,965.00	
ค่าวัสดุ	533000	706,222.24	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	153,656.99	
ค่าครุภัณฑ์	541000	37,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	5441000	2,226,410.30	
เงินอุดหนุน	561000	842,000.00	
ค่าปรับหน้าฎีกา	190003		89,056.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		41,621,769.25
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		2,878,872.65
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,403,215.24
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 3)	215000		499,669.09
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		829,487.79
เงินสะสม	310000		16,388,272.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,059,081.31
		74,769,423.42	74,769,423.42

(นางสาวกาญจนา จันทกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางขวัญญา สุขรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิชริชญ์ ภาวะชาติ)
ปลัดเทศบาลตำบลแชแล

(นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ)
นายกเทศมนตรีตำบลแชแล