



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย
เรื่อง รายงานงบการเงินเทศบาลตำบลแม่สรวย

ตามที่เทศบาลตำบลแม่สรวย ได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ทราบ เทศบาลตำบลแม่สรวย จึงขอประกาศรายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....
(นายอาคม จันทร์ตะมา)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย

เทศบาลตำบลแม่สรวย
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

รายงาน รับ - จ่าย เงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,924,418.06	ยอดยกมา		21,995,122.08
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,392,600.00	0.00	1,392,600.00	1,338,620.60	ภาษีอากร	41100000	17,078.00
512,400.00	0.00	512,400.00	233,994.65	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	22,584.60
800,000.00	0.00	800,000.00	523,354.20	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	52,260.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
268,000.00	0.00	268,000.00	138,929.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,583.00
6,000.00	0.00	6,000.00	4,820.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
18,502,000.00	0.00	18,502,000.00	11,663,588.37	ภาษีจัดสรร	42100000	219,454.13
14,249,000.00	0.00	14,249,000.00	11,021,066.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
35,730,000.00	0.00	35,730,000.00	24,924,372.82	รวม		318,959.73
0.00	0.00	0.00	25,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	0.00
35,730,000.00	0.00	35,730,000.00	24,949,372.82	รวม		318,959.73
0.00	0.00	0.00	3,027,135.21	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	21040000	339,881.95
0.00	0.00	0.00	457,424.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	45,240.00
0.00	0.00	0.00	108,706.25	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	4,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	3,597,265.46	รวม		385,121.95
35,730,000.00	0.00	35,730,000.00	28,546,638.28	รวมรายรับ		704,081.68

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
4,306,930.00	0.00	4,306,930.00	2,880,150.68	งบกลาง	5100000	224,300.00
2,392,800.00	0.00	2,392,800.00	1,794,600.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	199,400.00
11,037,310.00	0.00	11,037,310.00	7,497,058.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5220000	845,625.00
1,448,500.00	0.00	1,448,500.00	458,186.25	ค่าตอบแทน	5310000	63,720.00
5,602,550.00	0.00	5,602,550.00	3,133,488.55	ค่าใช้สอย	5320000	296,358.85
2,691,910.00	0.00	2,691,910.00	1,376,560.87	ค่าวัสดุ	5330000	82,453.18
500,000.00	0.00	500,000.00	316,976.23	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	39,596.79
210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	0.00
5,215,000.00	0.00	5,215,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	5510000	0.00
2,310,000.00	0.00	2,310,000.00	1,761,046.64	เงินอุดหนุน	5610000	0.00
35,730,000.00	0.00	35,730,000.00	19,218,067.22	รวม		1,751,453.82
0.00	0.00	0.00	25,000.00	ค่าครุภัณฑ์(จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	75410000	0.00
0.00	0.00	0.00	25,000.00	รวม		0.00
35,730,000.00	0.00	35,730,000.00	19,243,067.22	รวม		1,751,453.82
0.00	0.00	0.00	3,868,341.80	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	268,500.00
0.00	0.00	0.00	3,161,131.19	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	21040000	348,502.21
0.00	0.00	0.00	39,760.25	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	459,924.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,732.00
	0.00	0.00	101,940.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046002	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	291,876.15	เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	7,922,973.39	รวม		642,734.21
35,730,000.00	0.00	35,730,000.00	27,166,040.61	รวมรายจ่าย		2,394,188.03
			1,380,597.67	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		(1,690,106.35)
			20,305,015.73	ยอดยกไป		20,305,015.73

เทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 504-1-41650-8	11012001	2,800,079.97	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 504-0-48091-1	11012001	5,968,556.12	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 01-201-2-25018-5	11012001	7,207,160.30	
- ประจำ เลขที่ 504-2-16419-7	11012002	4,329,219.34	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	4,340,892.76	
ลูกหนี้ - เงินยืม	11041000	2,500.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	737,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	7,162.43	
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	97,940.00	
ทรัพย์สินเกิดจากการกู้	12010010	3,270,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,930,628.20
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	21040000		165,242.63
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22120002		2,978,123.85
เงินสะสม	31000000		10,093,891.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,886,319.24
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		24,949,372.82
งบกลาง	51100000	2,880,150.68	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,794,600.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	7,497,058.00	
ค่าตอบแทน	53100000	458,186.25	
ค่าใช้สอย	53200000	3,133,488.55	
ค่าวัสดุ	53300000	1,376,560.87	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	316,976.23	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,761,046.64	
ค่าครุภัณฑ์(จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	75410000	25,000.00	
		48,003,578.14	48,003,578.14