



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย
เรื่อง รายงานงบบการเงินเทศบาลตำบลแม่สรวย

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

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ทราบ เทศบาลตำบลแม่สรวย จึงขอประกาศรายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....

(นายอาคม จันทร์ตะมา)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สรวย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			22,264,246.45	ยอดยกมา		22,264,246.45
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,490,100.00	0.00	1,490,100.00	2,750.00	หมวดภาษีอากร	41100000	2,750.00
366,900.00	0.00	366,900.00	22,017.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	22,017.00
900,000.00	0.00	900,000.00	55,468.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	55,468.00
238,000.00	0.00	238,000.00	11,216.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	11,216.00
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,149,000.00	0.00	19,149,000.00	1,270,318.34	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,270,318.34
13,600,000.00	0.00	13,600,000.00	3,547,045.36	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,547,045.36
35,750,000.00	0.00	35,750,000.00	4,908,814.70		รวม	4,908,814.70
35,750,000.00	0.00	35,750,000.00	4,908,814.70		รวม	4,908,814.70
0.00	0.00	0.00	5,749.72	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,749.72
0.00	0.00	0.00	500.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	500.00
0.00	0.00	0.00	30,715.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	30,715.00
0.00	0.00	0.00	2,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	2,700.00
0.00	0.00	0.00	7,256.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,256.00
0.00	0.00	0.00	308,013.76	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	308,013.76
0.00	0.00	0.00	36,663.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	36,663.00
0.00	0.00	0.00	391,597.48		รวม	391,597.48
35,750,000.00	0.00	35,750,000.00	5,300,412.18		รวมรายรับ	5,300,412.18
				รายจ่าย		
4,535,512.00	0.00	4,535,512.00	696,351.00	งบกลาง	51100000	696,351.00
2,392,800.00	0.00	2,392,800.00	199,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,400.00
11,620,550.00	0.00	11,620,550.00	828,290.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	828,290.00
1,488,600.00	0.00	1,488,600.00	30,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,400.00
5,607,200.00	0.00	5,607,200.00	151,138.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	151,138.00
2,680,538.00	0.00	2,680,538.00	99,518.10	ค่าวัสดุ	53300000	99,518.10
500,000.00	0.00	500,000.00	35,626.74	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,626.74
1,132,800.00	0.00	1,132,800.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,335,000.00	0.00	3,335,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,442,000.00	0.00	2,442,000.00	537,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	537,000.00
35,750,000.00	0.00	35,750,000.00	2,577,723.84		รวม	2,577,723.84

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	33,454.56	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	33,454.56
0.00	0.00	0.00	200,850.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	200,850.00
0.00	0.00	0.00	41,843.53	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	41,843.53
0.00	0.00	0.00	1,500.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	1,500.00
0.00	0.00	0.00	1,440.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,440.00
0.00	0.00	0.00	5,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	5,400.00
0.00	0.00	0.00	7,256.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,256.00
0.00	0.00	0.00	308,013.76	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	308,013.76
0.00	0.00	0.00	1,663.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,663.00
0.00	0.00	0.00	601,420.85	รวม		601,420.85
35,750,000.00	0.00	35,750,000.00	3,179,144.69	รวมรายจ่าย		3,179,144.69
0.00	0.00	0.00	2,121,267.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,121,267.49
			24,385,513.94	ยอดยกไป		24,385,513.94

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงิน

เทศบาลตำบลแม่สรวย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	3,001,000.00	91,451.00
หมวดภาษีอากร	41100000	1,490,100.00	2,750.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	996,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,400.00	-
(2) ภาษีป้าย	41100003	402,700.00	-
(3) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	90,000.00	2,750.00
รวม		1,490,100.00	2,750.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	366,900.00	22,017.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,300.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,000.00	47.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	227,000.00	19,270.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	41210010	8,400.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	5,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	100.00	100.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	130.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	62,000.00	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	40,000.00	200.00
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	13,200.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	2,500.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	300.00	20.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,250.00
รวม		366,900.00	22,017.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	900,000.00	55,468.00
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	700,000.00	55,468.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	-
รวม		900,000.00	55,468.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	238,000.00	11,216.00
(1) ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	41500004	20,000.00	200.00
(2) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	18,000.00	516.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	200,000.00	10,500.00
รวม		238,000.00	11,216.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	6,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	6,000.00	-
รวม		6,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,149,000.00	1,270,318.34
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,149,000.00	1,270,318.34
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	650,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	15,474,000.00	1,267,320.95
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	700,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,500,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	15,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	20,000.00	2,997.39
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	750,000.00	-
รวม		19,149,000.00	1,270,318.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	13,600,000.00	3,547,045.36
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	13,600,000.00	3,547,045.36
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	13,600,000.00	3,547,045.36
รวม		13,600,000.00	3,547,045.36

วันที่พิมพ์ : 1/11/2562 08:39

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2562

เทศบาลตำบลแม่สรวย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	17,889,570.31	-	4,979,392.70	2,858,125.21	20,010,837.80	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	4,374,676.14	-	-	-	4,374,676.14	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	7,675,488.91	7,675,488.91	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,340,892.76	-	33,454.56	-	4,374,347.32	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	7,384.00	-	-	-	7,384.00	-
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	96,440.00	-	-	-	96,440.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	8,887,500.00	-	-	-	8,887,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,908,814.70	4,908,814.70	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	8,006,565.00	200,850.00	-	-	7,805,715.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	41,843.53	41,843.53	5,749.72	-	5,749.72
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	4,137.68	-	-	-	4,137.68
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	1,500.00	1,500.00	500.00	-	500.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	53,535.00	1,440.00	30,715.00	-	82,810.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	99,663.00	5,400.00	2,700.00	-	96,963.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	7,256.00	7,256.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	308,013.76	308,013.76	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	-	1,663.00	36,663.00	-	35,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	8,595,623.85	-	-	-	8,595,623.85
เงินสะสม	31000000	-	10,846,935.39	-	-	-	10,846,935.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,946,659.76	-	-	-	7,946,659.76
อาคารกรมเจ้าสัตว์	41100004	-	-	-	2,750.00	-	2,750.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	47.00	-	47.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	19,270.00	-	19,270.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	-	-	100.00	-	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	130.00	-	130.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	200.00	-	200.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2562

เทศบาลตำบลแม่สรวย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	2,250.00	-	2,250.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-	55,468.00	-	55,468.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	200.00	-	200.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-	516.00	-	516.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	10,500.00	-	10,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีมูลค่าเพิ่ม	42100002	-	-	-	1,267,320.95	-	1,267,320.95
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	2,997.39	-	2,997.39
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	3,547,045.36	-	3,547,045.36
งบกลาง	51100000	-	-	696,351.00	-	696,351.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	199,400.00	-	199,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	828,290.00	-	828,290.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	30,400.00	-	30,400.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	151,138.00	-	151,138.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	99,518.10	-	99,518.10	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	35,626.74	-	35,626.74	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	537,000.00	-	537,000.00	-
รวม		35,596,463.21	35,596,463.21	20,742,841.00	20,742,841.00	40,328,909.10	40,328,909.10