



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย
เรื่อง รายงานงบการเงินเทศบาลตำบลแม่สรวย

ตามที่เทศบาลตำบลแม่สรวย ได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....

(นายอาคม จันทะมา)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย

เทศบาลตำบลแม่สรวย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,264,246.45	ยอดยกมา		24,385,513.94
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,490,100.00	0.00	1,490,100.00	5,550.00	หมวดภาษีอากร	41100000	2,800.00
366,900.00	0.00	366,900.00	42,645.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	20,628.20
900,000.00	0.00	900,000.00	107,836.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	52,368.00
238,000.00	0.00	238,000.00	14,994.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,778.00
6,000.00	0.00	6,000.00	2,400.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,400.00
19,149,000.00	0.00	19,149,000.00	3,003,444.86	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,733,126.52
13,600,000.00	0.00	13,600,000.00	4,673,899.36	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,126,854.00
35,750,000.00	0.00	35,750,000.00	7,850,769.42		รวม	2,941,954.72
35,750,000.00	0.00	35,750,000.00	7,850,769.42		รวม	2,941,954.72
0.00	0.00	0.00	69,056.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	69,056.00
0.00	0.00	0.00	16,283.95	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,534.23
0.00	0.00	0.00	19,240.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	18,740.00
0.00	0.00	0.00	30,715.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	27,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	24,300.00
0.00	0.00	0.00	16,477.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,221.00
0.00	0.00	0.00	618,545.26	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	310,531.50
0.00	0.00	0.00	141,760.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	105,097.00
0.00	0.00	0.00	6,663.75	เงินสะสม	31000000	6,663.75
0.00	0.00	0.00	945,740.96		รวม	554,143.48
35,750,000.00	0.00	35,750,000.00	8,796,510.38		รวมรายรับ	3,496,098.20
				รายจ่าย		
4,535,512.00	0.00	4,535,512.00	971,172.00	งบกลาง	51100000	274,821.00
2,392,800.00	0.00	2,392,800.00	398,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,400.00
11,620,550.00	0.00	11,620,550.00	1,736,050.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	907,760.00
1,488,600.00	0.00	1,488,600.00	64,958.75	ค่าตอบแทน	53100000	34,558.75
5,607,200.00	0.00	5,607,200.00	520,594.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	369,456.00
2,680,538.00	0.00	2,680,538.00	148,474.46	ค่าวัสดุ	53300000	48,956.36
500,000.00	0.00	500,000.00	78,752.46	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	43,125.72
1,382,900.00	0.00	1,382,900.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,084,900.00	0.00	3,084,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00

เทศบาลตำบลแม่สรวย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,442,000.00	0.00	2,442,000.00	552,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	15,000.00
35,750,000.00	0.00	35,750,000.00	4,470,801.67	รวม		1,893,077.83
0.00	0.00	0.00	33,454.56	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	117,578.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	117,578.00
0.00	0.00	0.00	711,550.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	510,700.00
0.00	0.00	0.00	47,593.25	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,749.72
0.00	0.00	0.00	4,000.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	2,500.00
0.00	0.00	0.00	1,440.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	18,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	13,500.00
0.00	0.00	0.00	16,477.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,221.00
0.00	0.00	0.00	618,545.26	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	310,531.50
0.00	0.00	0.00	1,663.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,571,201.07	รวม		969,780.22
35,750,000.00	0.00	35,750,000.00	6,042,002.74	รวมรายจ่าย		2,862,858.05
0.00	0.00	0.00	2,754,507.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		633,240.15
			25,018,754.09	ยอดยกไป		25,018,754.09

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลแม่สรวย
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	3,001,000.00	173,425.20
หมวดภาษีอากร	41100000	1,490,100.00	5,550.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	996,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,400.00	-
(2) ภาษีป้าย	41100003	402,700.00	-
(3) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	90,000.00	5,550.00
รวม		1,490,100.00	5,550.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	366,900.00	42,645.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,300.00	58.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,000.00	47.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	227,000.00	38,160.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	8,400.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	5,000.00	600.00
(6) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	100.00	180.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	180.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	62,000.00	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	40,000.00	1,100.00
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	13,200.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	2,500.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	300.00	20.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,300.00
รวม		366,900.00	42,645.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	900,000.00	107,836.00
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	700,000.00	107,836.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	-
รวม		900,000.00	107,836.00

เทศบาลตำบลแม่สรวย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	238,000.00	14,994.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	300.00
(2) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	18,000.00	1,044.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	200,000.00	13,650.00
รวม		238,000.00	14,994.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	6,000.00	2,400.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	6,000.00	2,400.00
รวม		6,000.00	2,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,149,000.00	3,003,444.86
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,149,000.00	3,003,444.86
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	650,000.00	76,312.62
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	15,474,000.00	2,505,415.54
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	700,000.00	106,030.89
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,500,000.00	232,413.42
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	15,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	20,000.00	2,997.39
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	750,000.00	80,275.00
รวม		19,149,000.00	3,003,444.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	13,600,000.00	4,673,899.36
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	13,600,000.00	4,673,899.36
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	13,600,000.00	4,673,899.36
รวม		13,600,000.00	4,673,899.36

เทศบาลตำบลแม่สรวย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	31,148.00	31,148.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	20,010,837.80	-	3,109,255.47	2,476,015.32	20,644,077.95	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	4,374,676.14	-	-	-	4,374,676.14	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,336,054.04	5,336,054.04	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,374,347.32	-	-	-	4,374,347.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	117,578.00	69,056.00	48,522.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	7,384.00	-	-	-	7,384.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	96,440.00	-	-	-	96,440.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	8,887,500.00	-	-	-	8,887,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,941,954.72	2,941,954.72	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,805,715.00	510,700.00	-	-	7,295,015.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,749.72	5,749.72	10,534.23	-	10,534.23
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	4,137.68	-	-	-	4,137.68
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	500.00	2,500.00	18,740.00	-	16,740.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	82,810.00	-	-	-	82,810.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	96,963.00	13,500.00	24,300.00	-	107,763.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	9,221.00	9,221.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	310,531.50	310,531.50	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	35,000.00	-	105,097.00	-	140,097.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	8,595,623.85	-	-	-	8,595,623.85
เงินสะสม	31000000	-	10,846,935.39	-	6,663.75	-	10,853,599.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,946,659.76	-	-	-	7,946,659.76
อาคารการฆ่าสัตว์	41100004	-	2,750.00	-	2,800.00	-	5,550.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	58.20	-	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	47.00	-	-	-	47.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	19,270.00	-	18,890.00	-	38,160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	-	-	-	600.00	-	600.00

เทศบาลตำบลแม่สรวย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	100.00	-	80.00	-	180.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	130.00	-	50.00	-	180.00
ค่าปรับการผลิตสัญญา	41220010	-	200.00	-	900.00	-	1,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,250.00	-	50.00	-	2,300.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	55,468.00	-	52,368.00	-	107,836.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	200.00	-	100.00	-	300.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	516.00	100.00	628.00	-	1,044.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10,500.00	-	3,150.00	-	13,650.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	76,312.62	-	76,312.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,267,320.95	-	1,238,094.59	-	2,505,415.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	106,030.89	-	106,030.89
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	232,413.42	-	232,413.42
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	2,997.39	-	-	-	2,997.39
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	80,275.00	-	80,275.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,547,045.36	-	1,126,854.00	-	4,673,899.36
งบกลาง	51100000	696,351.00	-	276,021.00	1,200.00	971,172.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,400.00	-	199,400.00	-	398,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	828,290.00	-	907,760.00	-	1,736,050.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	30,400.00	-	34,558.75	-	64,958.75	-
ค่าใช้สอย	53200000	151,138.00	-	369,456.00	-	520,594.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	99,518.10	-	48,956.36	-	148,474.46	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,626.74	-	43,125.72	-	78,752.46	-
เงินอุดหนุน	56100000	537,000.00	-	15,000.00	-	552,000.00	-
รวม		40,328,909.10	40,328,909.10	14,282,570.28	14,282,570.28	42,903,749.08	42,903,749.08