



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย

เรื่อง รายงานงบการเงินเทศบาลตำบลแม่สรวย

ตามที่เทศบาลตำบลแม่สรวย ได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....
(นายอาคม จันตะมา)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สรวย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
	เงินอุดหนุน/เงิน วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			22,264,246.45	ยอดยกมา		25,018,754.09
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,490,100.00	0.00	1,490,100.00	8,850.00	หมวดภาษีอากร	41100000	3,300.00
366,900.00	0.00	366,900.00	67,199.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	24,554.30
900,000.00	0.00	900,000.00	164,604.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	56,768.00
238,000.00	0.00	238,000.00	18,970.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,976.00
6,000.00	0.00	6,000.00	2,400.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,149,000.00	0.00	19,149,000.00	4,428,612.62	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,425,167.76
13,600,000.00	0.00	13,600,000.00	4,673,899.36	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
35,750,000.00	0.00	35,750,000.00	9,364,535.48		รวม	1,513,766.06
35,750,000.00	0.00	35,750,000.00	9,364,535.48		รวม	1,513,766.06
0.00	0.00	0.00	123,848.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	54,792.00
0.00	0.00	0.00	1,500.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,500.00
0.00	0.00	0.00	57,086.69	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	40,802.74
0.00	0.00	0.00	19,240.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	30,715.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	27,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	24,714.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,237.00
0.00	0.00	0.00	929,073.01	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	310,527.75
0.00	0.00	0.00	212,910.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	71,150.00
0.00	0.00	0.00	6,663.75	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,432,750.45		รวม	487,009.49
35,750,000.00	0.00	35,750,000.00	10,797,285.93		รวมรายรับ	2,000,775.55

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
4,535,512.00	0.00	4,535,512.00	1,559,062.10	งบกลาง	51100000	587,890.10
2,392,800.00	0.00	2,392,800.00	598,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,400.00
11,620,550.00	0.00	11,620,550.00	2,622,961.44	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	886,911.44
1,488,600.00	0.00	1,488,600.00	109,518.75	ค่าตอบแทน	53100000	44,560.00
5,607,200.00	0.00	5,607,200.00	868,512.00	ค่าใช้สอย	53200000	347,918.00
2,680,538.00	0.00	2,680,538.00	295,334.48	ค่าวัสดุ	53300000	146,860.02
500,000.00	0.00	500,000.00	107,295.34	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,542.88
1,382,900.00	0.00	1,382,900.00	53,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	53,900.00
3,084,900.00	0.00	3,084,900.00	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	632,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	80,000.00
35,750,000.00	0.00	35,750,000.00	6,846,784.11		รวม	2,375,982.44
0.00	0.00	0.00	33,454.56	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	157,874.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	40,296.00
0.00	0.00	0.00	2,611,067.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,899,517.00
0.00	0.00	0.00	58,127.48	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,534.23
0.00	0.00	0.00	20,740.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	16,740.00
0.00	0.00	0.00	5,620.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,180.00
0.00	0.00	0.00	24,480.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	5,580.00
0.00	0.00	0.00	24,714.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,237.00
0.00	0.00	0.00	929,073.01	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	310,527.75
0.00	0.00	0.00	8,713.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	7,050.00
0.00	0.00	0.00	299,173.05	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	299,173.05
0.00	0.00	0.00	4,173,036.10		รวม	2,601,835.03
35,750,000.00	0.00	35,750,000.00	11,019,820.21		รวมรายจ่าย	4,977,817.47
0.00	0.00	0.00	-222,534.28		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-2,977,041.92
			22,041,712.17		ยอดยกไป	22,041,712.17

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงิน

เทศบาลตำบลแม่สรวย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	3,878.00	3,878.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	20,644,077.95	-	1,586,416.06	4,563,457.98	17,667,036.03	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	4,374,676.14	-	-	-	4,374,676.14	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,988,907.04	5,988,907.04	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,374,347.32	-	-	-	4,374,347.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	48,522.00	-	40,296.00	54,792.00	34,026.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	7,384.00	-	-	-	7,384.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	96,440.00	-	-	1,500.00	94,940.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	8,887,500.00	-	-	-	8,887,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,513,766.06	1,513,766.06	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,295,015.00	1,899,517.00	-	-	5,395,498.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,534.23	10,534.23	40,802.74	-	40,802.74
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	4,137.68	-	-	-	4,137.68
เงินรับฝากประกันซอง	21040007	-	16,740.00	16,740.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	82,810.00	4,180.00	-	-	78,630.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	107,763.00	5,580.00	-	-	102,183.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	8,237.00	8,237.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	310,527.75	310,527.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	140,097.00	7,050.00	71,150.00	-	204,197.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	8,595,623.85	299,173.05	-	-	8,296,450.80
เงินสะสม	31000000	-	10,853,599.14	-	-	-	10,853,599.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,946,659.76	-	-	-	7,946,659.76
อาคารเช่าสัตว์	41100004	-	5,550.00	-	3,300.00	-	8,850.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	58.20	-	281.30	-	339.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	47.00	-	2,688.00	-	2,735.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	38,160.00	-	18,910.00	-	57,070.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	-	600.00	-	-	-	600.00

เทศบาลตำบลแม่สรวย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	180.00	-	100.00	-	280.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	180.00	-	160.00	-	340.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	20.00	-	40.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-	75.00	-	75.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,300.00	-	1,320.00	-	3,620.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	107,836.00	-	56,768.00	-	164,604.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	1,044.00	-	626.00	-	1,670.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	13,650.00	-	3,350.00	-	17,000.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	76,312.62	-	54,759.65	-	131,072.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,505,415.54	-	1,184,611.19	-	3,690,026.73
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	106,030.89	-	55,369.53	-	161,400.42
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	5,478.91	-	5,478.91
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	232,413.42	-	105,860.15	-	338,273.57
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	3,022.33	-	3,022.33
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	2,997.39	-	-	-	2,997.39
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	80,275.00	-	16,066.00	-	96,341.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,673,899.36	-	-	-	4,673,899.36
งบกลาง	51100000	971,172.00	-	587,890.10	-	1,559,062.10	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	398,800.00	-	199,400.00	-	598,200.00	-

วันที่พิมพ์ : 2/1/2563 13:41

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2562

เทศบาลตำบลแม่สรวย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,736,050.00	-	886,911.44	-	2,622,961.44	-
ค่าตอบแทน	53100000	64,958.75	-	44,560.00	-	109,518.75	-
ค่าใช้สอย	53200000	520,594.00	-	347,918.00	-	868,512.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	148,474.46	-	146,860.02	-	295,334.48	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	78,752.46	-	28,542.88	-	107,295.34	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	53,900.00	-	53,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	552,000.00	-	80,000.00	-	632,000.00	-
	รวม	42,903,749.08	42,903,749.08	14,070,784.63	14,070,784.63	42,286,693.60	42,286,693.60