



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย  
เรื่อง รายงานงบการเงินเทศบาลตำบลแม่สรวย

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลแม่สรวย ได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ 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 มกราคม ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นายอาคม จันต๊ะมา)  
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			22,264,246.45	ยอดยกมา		22,041,712.17
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,490,100.00	0.00	1,490,100.00	22,974.00	หมวดภาษีอากร	41100000	14,124.00
366,900.00	0.00	366,900.00	87,386.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	20,186.70
900,000.00	0.00	900,000.00	270,447.21	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	105,843.21
238,000.00	0.00	238,000.00	23,680.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,710.00
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	4,608,674.61	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	180,061.99
13,600,000.00	0.00	13,600,000.00	5,977,224.36	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,303,325.00
35,750,000.00	0.00	35,750,000.00	10,992,786.38		รวม	1,628,250.90
35,750,000.00	0.00	35,750,000.00	10,992,786.38		รวม	1,628,250.90
0.00	0.00	0.00	199,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	199,900.00
0.00	0.00	0.00	188,218.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	64,370.00
0.00	0.00	0.00	1,500.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	99,645.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	42,559.23
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	32,951.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,237.00
0.00	0.00	0.00	1,272,690.51	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	343,617.50
0.00	0.00	0.00	282,910.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	70,000.00
0.00	0.00	0.00	3,745,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	3,745,000.00
0.00	0.00	0.00	6,663.75	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,906,434.18		รวม	4,473,683.73
35,750,000.00	0.00	35,750,000.00	16,899,220.56		รวมรายรับ	6,101,934.63

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
				รายจ่าย		
4,535,512.00	0.00	4,535,512.00	1,775,999.10	งบกลาง	51100000	216,937.00
2,392,800.00	0.00	2,392,800.00	797,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,400.00
11,620,550.00	0.00	11,620,550.00	3,510,481.44	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	887,520.00
1,488,600.00	0.00	1,488,600.00	181,048.75	ค่าตอบแทน	53100000	71,530.00
5,607,200.00	0.00	5,607,200.00	1,282,920.95	ค่าใช้สอย	53200000	414,408.95
2,680,538.00	0.00	2,680,538.00	424,325.11	ค่าวัสดุ	53300000	128,990.63
500,000.00	0.00	500,000.00	136,439.18	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,143.84
1,382,900.00	0.00	1,382,900.00	53,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
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	1,147,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	515,000.00
<b>35,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,750,000.00</b>	<b>9,309,714.53</b>	<b>รวม</b>		<b>2,462,930.42</b>
0.00	0.00	0.00	199,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	199,900.00
0.00	0.00	0.00	33,454.56	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	201,534.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	43,660.00
0.00	0.00	0.00	3,745,000.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	3,745,000.00
0.00	0.00	0.00	2,611,067.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	98,930.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	40,802.74
0.00	0.00	0.00	20,740.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	5,620.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	24,480.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	32,951.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,237.00
0.00	0.00	0.00	1,272,690.51	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	343,617.50
0.00	0.00	0.00	44,960.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	36,247.00
0.00	0.00	0.00	299,173.05	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	0.00
0.00	0.00	0.00	8,800.00	เงินสะสม	31000000	8,800.00
0.00	0.00	0.00	<b>8,599,300.34</b>	<b>รวม</b>		<b>4,426,264.24</b>
<b>35,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,750,000.00</b>	<b>17,909,014.87</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>6,889,194.66</b>
0.00	0.00	0.00	-1,009,794.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-787,260.03
			<b>21,254,452.14</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>21,254,452.14</b>

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงิน

วันที่พิมพ์ : 3/2/2563 12:03

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2563

## เทศบาลตำบลแม่สรวย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	72.00	12.00	60.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	17,667,036.03	-	17,640,339.77	18,427,659.80	16,879,716.00	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	4,374,676.14	-	-	-	4,374,676.14	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	7,316,674.62	7,316,674.62	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	199,900.00	199,900.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,374,347.32	-	-	-	4,374,347.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	34,026.00	-	43,660.00	64,370.00	13,316.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	7,384.00	-	-	-	7,384.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	94,940.00	-	-	-	94,940.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	8,887,500.00	-	3,745,000.00	-	12,632,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,628,250.90	1,628,250.90	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,395,498.00	-	-	-	5,395,498.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	40,802.74	40,802.74	42,559.23	-	42,559.23
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	4,137.68	-	-	-	4,137.68
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	78,630.00	-	-	-	78,630.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	102,183.00	-	-	-	102,183.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	8,237.00	8,237.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	343,617.50	343,617.50	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	204,197.00	36,247.00	70,000.00	-	237,950.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	8,296,450.80	-	3,745,000.00	-	12,041,450.80
เงินสะสม	31000000	-	10,853,599.14	8,800.00	-	-	10,844,799.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,946,659.76	-	-	-	7,946,659.76
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	10,464.00	-	10,464.00
อาคารกรมเจ้าสัตว์	41100004	-	8,850.00	-	3,660.00	-	12,510.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	339.50	-	1,076.70	-	1,416.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,735.00	-	-	-	2,735.00

วันที่พิมพ์ : 3/2/2563 12:03

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2563

## เทศบาลตำบลแม่สรวย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	57,070.00	-	18,790.00	-	75,860.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้ง สุสานและฌาปนสถาน	41210011	-	600.00	-	300.00	-	900.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้ง แผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ โฆษณา	41210012	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน ราษฎร	41210013	-	280.00	-	-	-	280.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน พาณิชย์	41210029	-	340.00	-	-	-	340.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	41230003	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	41230007	-	40.00	-	-	-	40.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	75.00	-	-	-	75.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,620.00	-	-	-	3,620.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	164,604.00	-	56,768.00	-	221,372.00
ดอกเบี้ยย	41300003	-	-	-	49,075.21	-	49,075.21
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	1,670.00	-	698.00	-	2,368.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-	12.00	-	12.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	17,000.00	-	4,000.00	-	21,000.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	131,072.27	-	-	-	131,072.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,690,026.73	-	-	-	3,690,026.73
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร รายได้ฯ	42100004	-	161,400.42	-	60,184.80	-	221,585.22
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	5,478.91	-	6,524.13	-	12,003.04
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	338,273.57	-	101,723.46	-	439,997.03

วันที่พิมพ์ : 3/2/2563 12:03

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2563

เทศบาลตำบลแม่สรวย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	3,022.33	-	-	-	3,022.33
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	2,997.39	-	2,453.60	-	5,450.99
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	96,341.00	-	9,176.00	-	105,517.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,673,899.36	-	1,303,325.00	-	5,977,224.36
งบกลาง	51100000	1,559,062.10	-	216,937.00	-	1,775,999.10	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	598,200.00	-	199,400.00	-	797,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,622,961.44	-	887,520.00	-	3,510,481.44	-
ค่าตอบแทน	53100000	109,518.75	-	71,530.00	-	181,048.75	-
ค่าใช้สอย	53200000	868,512.00	-	414,408.95	-	1,282,920.95	-
ค่าวัสดุ	53300000	295,334.48	-	128,990.63	-	424,325.11	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	107,295.34	-	29,143.84	-	136,439.18	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	53,900.00	-	-	-	53,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	632,000.00	-	515,000.00	-	1,147,000.00	-
	รวม	42,286,693.60	42,286,693.60	33,474,531.95	33,474,531.95	47,686,653.99	47,686,653.99