



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย  
เรื่อง รายงานงบการเงินเทศบาลตำบลแม่สรวย

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลแม่สรวย ได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 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 เมษายน ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....

(นายอาคม จันทร์ตะป)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย

## เทศบาลตำบลแม่สรวย

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เพิ่มขึ้น จริง
ประมาณการ (บาท)	เงิน อุดหนุน รวม	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,264,246.45	ยอดยกมา		21,958,555.46
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,490,100.00	0.00	1,490,100.00	313,886.00	หมวดภาษีอากร	41100000	79,127.00
366,900.00	0.00	366,900.00	148,575.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	41200000	20,973.20
900,000.00	0.00	900,000.00	456,677.26	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	56,768.00
238,000.00	0.00	238,000.00	34,904.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,340.00
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	10,674,875.71	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,678,910.49
13,600,000.00	0.00	13,600,000.00	11,045,386.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,617,461.64
35,750,000.00	0.00	35,750,000.00	22,676,704.77	รวม		6,457,580.33
0.00	168,505.00	168,505.00	168,505.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	44100000	163,042.00
35,750,000.00	168,505.00	35,918,505.00	22,845,209.77	รวม		6,620,622.33
0.00	0.00	0.00	859,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	216,800.00
0.00	0.00	0.00	332,455.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	165,857.20	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,971.06
0.00	0.00	0.00	19,240.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	63,160.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	18,595.00
0.00	0.00	0.00	27,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	51,073.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,648.00
0.00	0.00	0.00	2,177,903.26	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	222,587.25
0.00	0.00	0.00	321,165.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,800.00
0.00	0.00	0.00	9,362,500.00	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ เทศบาล	22012002	1,872,500.00
0.00	0.00	0.00	6,663.75	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,389,417.96	รวม		2,344,901.31
35,750,000.00	168,505.00	35,918,505.00	36,234,627.73	รวมรายรับ		8,965,523.64

## เทศบาลตำบลแม่สรวย

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
	อุดหนุน ระยะ	รวม (บาท)				
				รายจ่าย		
4,535,512.00	0.00	4,535,512.00	2,482,561.10	งบกลาง	51100000	231,388.00
2,392,800.00	0.00	2,392,800.00	1,390,648.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	194,248.00
11,620,550.00	0.00	11,620,550.00	6,172,021.44	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	894,900.00
1,488,600.00	0.00	1,488,600.00	347,128.75	ค่าตอบแทน	53100000	88,710.00
5,514,250.00	0.00	5,514,250.00	2,360,603.25	ค่าใช้จ่าย	53200000	355,932.30
2,723,488.00	168,505.0	2,891,993.00	1,300,499.34	ค่าวัสดุ	53300000	231,609.11
500,000.00	0.00	500,000.00	209,119.66	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	12,211.27
1,462,900.00	0.00	1,462,900.00	450,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	193,900.00
3,004,900.00	0.00	3,004,900.00	38,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	38,000.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,492,000.00	0.00	2,492,000.00	1,167,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
<b>35,750,000.00</b>	<b>168,505.0</b>	<b>35,918,505.00</b>	<b>15,918,081.54</b>	<b>รวม</b>		<b>2,240,898.68</b>
0.00	0.00	0.00	859,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	216,800.00
0.00	0.00	0.00	33,454.56	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	332,455.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,490,000.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	0.00
0.00	0.00	0.00	2,844,567.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	112,500.00
0.00	0.00	0.00	196,729.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	45,134.82
0.00	0.00	0.00	20,740.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	13,110.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	24,480.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	51,073.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,648.00
0.00	0.00	0.00	2,177,903.26	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	222,587.25
0.00	0.00	0.00	161,196.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	16,800.00
0.00	0.00	0.00	299,173.05	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	0.00
0.00	0.00	0.00	8,800.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	<b>14,513,082.29</b>	<b>รวม</b>		<b>615,470.07</b>
<b>35,750,000.00</b>	<b>168,505.0</b>	<b>35,918,505.00</b>	<b>30,431,163.83</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>2,856,368.75</b>
0.00	0.00	0.00	5,803,463.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,109,154.89
			<b>28,067,710.35</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>28,067,710.35</b>

วันที่พิมพ์ : 1/5/2563 10:12

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2563

## เทศบาลตำบลแม่สรวย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	829.00	-	829.00	1,658.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (201-225018-5)	11012001	9,879,188.93	-	180,679.00	1,364,328.18	8,695,539.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (504-0-48091-1)	11012001	5,720,850.45	-	6,242,672.33	11,578,543.74	384,979.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (504-1-41650-8)	11012001	1,983,010.94	-	13,451,043.74	821,539.26	14,612,515.42	-
เงินฝาก-ประจำ (504-2-16419-7)	11012002	4,374,676.14	-	-	-	4,374,676.14	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (01-201-5-00128-2)	11012003	-	-	1,364,328.18	1,364,328.18	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (504-6-05564-3)	11012003	-	-	821,539.26	821,539.26	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (504-6-05807-3)	11012003	-	-	6,242,672.33	6,242,672.33	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	216,800.00	216,800.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,374,347.32	-	-	-	4,374,347.32	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	7,384.00	-	-	-	7,384.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	93,440.00	-	-	-	93,440.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	16,377,500.00	-	-	-	16,377,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,620,622.33	6,620,622.33	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,274,498.00	112,500.00	-	-	5,161,998.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	45,134.82	45,134.82	10,971.06	-	10,971.06
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	4,137.68	-	-	-	4,137.68
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	84,990.00	-	18,595.00	-	103,585.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	102,183.00	-	-	-	102,183.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	1,648.00	1,648.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	222,587.25	222,587.25	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่สรวย ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	173,639.00	16,800.00	-	-	156,839.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา ทุกสัญญา	21040099	-	1,330.00	-	-	-	1,330.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	15,786,450.80	-	1,872,500.00	-	17,658,950.80
เงินสะสม	31000000	-	10,844,799.14	-	-	-	10,844,799.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,946,659.76	-	-	-	7,946,659.76
ภาษีป้าย	41100003	-	214,529.00	-	75,277.00	-	289,806.00
อาคารเช่าสัตว์	41100004	-	20,230.00	-	3,850.00	-	24,080.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,823.60	-	58.20	-	1,881.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,859.00	-	-	-	2,859.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	113,540.00	-	17,970.00	-	131,510.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมบัตร ไปรษณีย์ ตัดคั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	41210012	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	280.00	-	-	-	280.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	570.00	-	50.00	-	620.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,600.00	-	2,295.00	-	3,895.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	-	-	100.00	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	120.00	-	-	-	120.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	170.00	-	-	-	170.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,620.00	-	-	-	3,620.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	334,908.00	-	56,768.00	-	391,676.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	65,001.26	-	-	-	65,001.26
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	3,852.00	-	740.00	-	4,592.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	12.00	-	-	-	12.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	26,400.00	-	3,600.00	-	30,000.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	214,563.37	-	47,917.51	-	262,480.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,668,565.51	-	1,446,144.45	-	9,114,709.96
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	313,563.97	-	54,955.90	-	368,519.87
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	14,225.33	-	4,921.19	-	19,146.52
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	653,275.97	-	107,247.37	-	760,523.34
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	5,162.08	-	-	-	5,162.08
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	5,450.99	-	2,724.07	-	8,175.06
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	42100015	-	121,158.00	-	15,000.00	-	136,158.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,427,924.36	-	4,617,461.64	-	11,045,386.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	44100001	-	5,463.00	-	163,042.00	-	168,505.00
งบกลาง	51100000	2,251,173.10	-	231,388.00	-	2,482,561.10	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,196,400.00	-	194,248.00	-	1,390,648.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,277,121.44	-	894,900.00	-	6,172,021.44	-
ค่าตอบแทน	53100000	258,418.75	-	88,710.00	-	347,128.75	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,004,670.95	-	355,932.30	-	2,360,603.25	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,068,890.23	-	231,609.11	-	1,300,499.34	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	196,908.39	-	12,211.27	-	209,119.66	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	256,600.00	-	193,900.00	-	450,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	38,000.00	-	38,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,167,000.00	-	-	-	1,167,000.00	-
รวม		56,488,409.64	56,488,409.64	37,780,754.92	37,780,754.92	64,838,463.21	64,838,463.21