



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย
เรื่อง รายงานงบการเงินเทศบาลตำบลแม่สรวย

ตามที่เทศบาลตำบลแม่สรวย ได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....

(นายอาคม จันทร์ธรรมา)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย

เทศบาลตำบลแม่สรวย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,264,246.45	ยอดยกมา		28,067,710.35
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,490,100.00	0.00	1,490,100.00	360,098.00	หมวดภาษีอากร	41100000	46,212.00
366,900.00	0.00	366,900.00	167,726.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	41200000	19,150.60
900,000.00	0.00	900,000.00	497,737.26	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	41,060.00
238,000.00	0.00	238,000.00	37,140.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,236.00
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	10,815,283.22	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	140,407.51
13,600,000.00	0.00	13,600,000.00	11,320,986.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	275,600.00
35,750,000.00	0.00	35,750,000.00	23,201,370.88	รวม		524,666.11
0.00	168,505.00	168,505.00	168,505.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	44100000	0.00
35,750,000.00	168,505.00	35,918,505.00	23,369,875.88	รวม		524,666.11
0.00	0.00	0.00	1,077,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	218,000.00
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	192,098.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,240.96
0.00	0.00	0.00	19,240.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	63,160.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	27,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	52,721.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,648.00
0.00	0.00	0.00	2,400,212.01	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	222,308.75
0.00	0.00	0.00	321,765.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	600.00
0.00	0.00	0.00	9,362,500.00	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ เทศบาล	22012002	0.00
0.00	0.00	0.00	6,663.75	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,858,215.67	รวม		468,797.71
35,750,000.00	168,505.00	35,918,505.00	37,228,091.55	รวมรายรับ		993,463.82

เทศบาลตำบลแม่สรวย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
	เงินยกหัก ระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
4,535,512.00	0.00	4,535,512.00	2,712,749.10	งบกลาง	51100000	230,188.00
2,392,800.00	0.00	2,392,800.00	1,580,388.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	189,740.00
11,620,550.00	0.00	11,620,550.00	7,070,801.44	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	898,780.00
1,488,600.00	0.00	1,488,600.00	370,488.75	ค่าตอบแทน	53100000	23,360.00
5,324,250.00	0.00	5,324,250.00	2,593,401.51	ค่าใช้จ่าย	53200000	232,798.26
2,707,988.00	168,505.00	2,876,493.00	1,664,611.54	ค่าวัสดุ	53300000	364,112.20
500,000.00	0.00	500,000.00	276,113.28	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	66,993.62
1,668,400.00	0.00	1,668,400.00	450,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,004,900.00	0.00	3,004,900.00	38,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
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
35,750,000.00	168,505.00	35,918,505.00	17,924,053.62	รวม		2,005,972.08
0.00	0.00	0.00	1,077,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	218,000.00
0.00	0.00	0.00	33,454.56	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	335,639.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,184.00
0.00	0.00	0.00	9,362,500.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	1,872,500.00
0.00	0.00	0.00	2,844,567.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	207,700.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,971.06
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	52,721.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,648.00
0.00	0.00	0.00	2,400,212.01	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	222,308.75
0.00	0.00	0.00	180,396.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	19,200.00
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	16,860,894.10	รวม		2,347,811.81
35,750,000.00	168,505.00	35,918,505.00	34,784,947.72	รวมรายจ่าย		4,353,783.89
0.00	0.00	0.00	2,443,143.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,360,320.07
			24,707,390.28	ยอดยกไป		24,707,390.28

วันที่พิมพ์ : 1/6/2563 10:38

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

เทศบาลตำบลแม่สรวย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	30,762.00	-	72.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (201-225018-5)	11012001	8,695,539.75	-	111,557.50	-	7,804,566.48	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (504-0-48091-1)	11012001	384,979.04	-	200,436.61	-	585,415.65	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (504-1-41650-8)	11012001	14,612,515.42	-	-	-	11,942,660.01	-
เงินฝาก-ประจำ (504-2-16419-7)	11012002	4,374,676.14	-	-	-	4,374,676.14	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (01-201-5-00128-2)	11012003	-	-	1,000,130.77	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (504-6-05564-3)	11012003	-	-	2,669,855.41	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (504-6-05807-3)	11012003	-	-	200,436.61	-	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	218,000.00	-	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,374,347.32	-	-	-	4,374,347.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	3,184.00	-	3,184.00	-
ลูกหนีภาษีป้าย	11043003	7,384.00	-	-	-	7,384.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	93,440.00	-	-	-	93,440.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	16,377,500.00	-	1,872,500.00	-	18,250,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	529,466.11	-	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	-	5,161,998.00	-	-	-	5,161,998.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,971.06	10,971.06	-	-	26,240.96
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	4,137.68	-	-	-	4,137.68
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	103,585.00	-	-	-	103,585.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	102,183.00	-	-	-	102,183.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	1,648.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	222,308.75	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่สรวย ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	156,839.00	16,800.00	-	-	140,039.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา ทุกสัญญา	21040099	-	1,330.00	-	-	-	1,330.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	1,800.00	2,400.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	17,658,950.80	-	-	-	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	-	289,806.00	-	-	-	332,748.00
อาคารการฆ่าสัตว์	41100004	-	24,080.00	-	-	-	27,350.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,881.80	-	-	-	1,910.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,859.00	-	-	-	2,960.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	131,510.00	-	-	-	149,800.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	-	1,800.00	-	-	-	2,400.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ตัดตั้งผ่านประกาศหรือผ่านปลิว เพื่อการโฆษณา	41210012	-	20.00	-	-	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	280.00	-	-	-	280.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	620.00	-	-	-	690.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,895.00	-	-	-	3,895.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	120.00	-	-	-	160.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	170.00	-	-	-	170.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,620.00	-	-	-	3,620.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	391,676.00	-	-	-	432,736.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	65,001.26	-	-	-	65,001.26
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	4,592.00	-	-	-	5,228.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	12.00	-	-	-	12.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	30,000.00	-	-	-	31,600.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	262,480.88	-	-	-	288,146.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,114,709.96	-	-	-	9,114,709.96
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	368,519.87	-	-	-	410,296.95
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	19,146.52	-	-	-	20,477.30
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	760,523.34	-	-	-	832,136.33
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	5,162.08	-	-	-	5,162.08
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	8,175.06	-	-	-	8,175.06
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	42100015	-	136,158.00	-	-	-	136,179.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,045,386.00	2,400.00	-	-	11,320,986.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	44100001	-	168,505.00	-	-	-	168,505.00
งบกลาง	51100000	2,482,561.10	-	232,588.00	-	2,712,749.10	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,390,648.00	-	189,740.00	-	1,580,388.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,172,021.44	-	898,780.00	-	7,070,801.44	-
ค่าตอบแทน	53100000	347,128.75	-	23,360.00	-	370,488.75	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,360,603.25	-	232,798.26	-	2,593,401.51	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,300,499.34	-	364,112.20	-	1,664,611.54	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	209,119.66	-	66,993.62	-	276,113.28	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	450,500.00	-	-	-	450,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,167,000.00	-	-	-	1,167,000.00	-
รวม		64,838,463.21	64,838,463.21	9,101,228.90		65,359,799.22	65,359,799.22