

# สำเนาฉบับ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย  
เรื่อง รายงานงบการเงินเทศบาลตำบลแม่สรวย

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลแม่สรวย ได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....  
(นายอาดม จันทร์มา)  
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย

.....พิมพ์/ร่าง  
.....ตรวจทาน  
.....หัวหน้ากอง  
.....ปลัดเทศบาล

## เทศบาลตำบลแม่สรวย

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,264,246.45	ยอดยกมา		24,011,693.66
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,490,100.00	0.00	1,490,100.00	510,136.55	หมวดภาษีอากร	41100000	33,500.77
366,900.00	0.00	366,900.00	352,385.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	41200000	42,772.30
900,000.00	0.00	900,000.00	811,634.35	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	103,729.98
238,000.00	0.00	238,000.00	47,986.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,640.00
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	16,930,549.16	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,678,428.09
13,600,000.00	0.00	13,600,000.00	13,519,289.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	352,298.00
35,750,000.00	0.00	35,750,000.00	32,174,380.36	รวม		2,213,369.14
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	32,342,885.36	รวม		2,213,369.14
0.00	0.00	0.00	1,947,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	220,400.00
0.00	0.00	0.00	720,345.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	176,338.00
0.00	0.00	0.00	7,384.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0
0.00	0.00	0.00	3,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0
0.00	0.00	0.00	234,156.23	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,139.73
0.00	0.00	0.00	85,102.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0
0.00	0.00	0.00	86,660.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,800.00
0.00	0.00	0.00	92,880.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0
0.00	0.00	0.00	80,728.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,296.00
0.00	0.00	0.00	3,218,029.71	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	205,264.55
0.00	0.00	0.00	398,174.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	32,820.00
0.00	0.00	0.00	9,362,500.00	เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการ เทศบาล	22012002	0
0.00	0.00	0.00	305,836.80	เงินสะสม	31000000	299,173.05
0.00	0.00	0.00	16,542,096.49	รวม		956,231.33
35,750,000.00	168,505.00	35,918,505.00	48,884,981.85	รวมรายรับ		3,169,600.47

## เทศบาลตำบลแม่สรวย

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
4,735,391.00	0.00	4,735,391.00	4,507,740.31	งบกลาง	51100000	786,986.05
2,392,800.00	0.00	2,392,800.00	2,339,348.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	189,740.00
10,830,550.00	0.00	10,830,550.00	10,570,831.44	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	867,730.00
2,276,600.00	0.00	2,276,600.00	567,120.00	ค่าตอบแทน	53100000	105,060.00
5,130,691.00	0.00	5,130,691.00	4,387,819.33	ค่าใช้สอย	53200000	638,587.08
2,645,668.00	168,505.00	2,814,173.00	2,350,240.36	ค่าวัสดุ	53300000	152,646.00
500,000.00	0.00	500,000.00	447,050.79	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	32,946.35
2,101,400.00	0.00	2,101,400.00	1,077,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	24,100.00
2,644,900.00	0.00	2,644,900.00	392,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	354,000.00
15,000.00	0.00	15,000.00	11,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0
2,477,000.00	0.00	2,477,000.00	2,247,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	476,000.00
35,750,000.00	168,505.00	35,918,505.00	28,897,250.23	<b>รวม</b>		<b>3,627,795.48</b>
0.00	0.00	0.00	2,000,587.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	273,687.00
0.00	0.00	0.00	33,454.56	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	720,345.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	169,308.00
0.00	0.00	0.00	9,362,500.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	0.00
0.00	0.00	0.00	2,880,947.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	262,860.03	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,314.13
0.00	0.00	0.00	86,602.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	30,095.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	90,342.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	80,728.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,296.00
0.00	0.00	0.00	3,218,029.71	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	205,264.55
0.00	0.00	0.00	396,844.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	107,959.00
0.00	0.00	0.00	299,173.05	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ เทศบาล	22012002	0.00
0.00	0.00	0.00	8,800.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,471,308.10	<b>รวม</b>		<b>772,828.68</b>
35,750,000.00	168,505.00	35,918,505.00	48,368,558.33	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>4,400,624.16</b>
0.00	0.00	0.00	516,423.52	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>-1,231,023.69</b>
			22,780,669.97	<b>ยอดยกไป</b>		<b>22,780,669.97</b>

## เทศบาลตำบลแม่สรวย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2563

## ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	9,130.21	9,130.21	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (201-225018-5)	11012001	3,806,708.07	-	6,698,747.55	2,403,267.12	8,102,188.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (504-0-48091-1)	11012001	6,317,597.66	-	1,781,126.39	6,544,941.51	1,553,782.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (504-1-41650-8)	11012001	9,466,722.68	-	43,369.71	806,058.71	8,704,033.68	-
เงินฝาก-ประจำ (504-2-16419-7)	11012002	4,420,665.25	-	-	-	4,420,665.25	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (01-201-5-00128-2)	11012003	-	-	2,403,267.12	2,403,267.12	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (504-6-05564-3)	11012003	-	-	806,058.71	806,058.71	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (504-6-05807-3)	11012003	-	-	8,302,067.90	8,302,067.90	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	273,687.00	220,400.00	53,287.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,374,347.32	-	-	-	4,374,347.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,030.00	-	169,308.00	176,338.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	-	8,650.00	-	8,650.00	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	1,352.22	-	1,352.22	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	93,440.00	-	-	-	93,440.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	18,250,000.00	-	-	-	18,250,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,213,369.14	2,213,369.14	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,125,618.00	44,718.00	3,121,019.62	-	8,201,919.62
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,314.13	13,314.13	13,139.73	-	13,139.73
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	4,137.68	-	-	-	4,137.68
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	104,300.00	-	5,800.00	-	110,100.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	102,201.00	-	-	-	102,201.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	3,296.00	3,296.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	205,264.55	205,264.55	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลสิทธิ อปท.	21040099	-	-	24,000.00	24,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่สรวย ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	75,139.00	75,139.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย	21040099	-	-	8,820.00	8,820.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา ทุกสัญญา	21040099	-	1,330.00	-	-	-	1,330.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	17,658,950.80	-	-	-	17,658,950.80
เงินสะสม	31000000	-	10,844,799.14	-	343,891.05	-	11,188,690.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,946,659.76	-	-	-	7,946,659.76
ภาษีป้าย	41100003	-	387,571.00	-	23,882.00	-	411,453.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารกรมท่าสัตว์	41100004	-	38,270.00	-	2,700.00	-	40,970.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	50,794.78	-	16,920.99	-	67,715.77
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,085.50	-	87.30	-	2,172.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	3,044.50	-	-	-	3,044.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	207,130.00	-	39,200.00	-	246,330.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	-	3,300.00	-	300.00	-	3,600.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	380.00	-	-	-	380.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	830.00	-	100.00	-	930.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	41,800.00	-	-	-	41,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	6,743.00	-	-	-	6,743.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	500.00	-	-	-	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	14,950.00	-	2,500.00	-	17,450.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	2,000.00	-	500.00	-	2,500.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	200.00	-	10.00	-	210.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย เสียง	41230008	-	170.00	-	75.00	-	245.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	16,420.00	-	-	-	16,420.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	558,916.00	-	48,660.00	-	607,576.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	148,988.37	-	55,069.98	-	204,058.35
เงินที่มีผู้กู้ให้	41500003	-	-	-	330.00	-	330.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	500.00	-	-	-	500.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	7,334.00	-	510.00	-	7,844.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	12.00	-	-	-	12.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	37,500.00	-	1,800.00	-	39,300.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	398,902.16	-	142,350.81	-	541,252.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	13,032,711.20	-	1,309,551.26	-	14,342,262.46
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	543,504.15	-	43,485.54	-	586,989.69
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	26,466.14	-	1,933.72	-	28,399.86
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,078,647.07	-	62,240.02	-	1,140,887.09
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	7,801.14	-	3,255.74	-	11,056.88
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	10,157.21	-	-	-	10,157.21

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	153,932.00	-	115,611.00	-	269,543.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	13,166,991.00	-	352,298.00	-	13,519,289.00
เงินอุดหนุนระบัตินวัตกรรม/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	168,505.00	-	-	-	168,505.00
งบกลาง	51100000	3,720,754.26	-	786,986.05	-	4,507,740.31	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,149,608.00	-	189,740.00	-	2,339,348.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,703,101.44	-	867,730.00	-	10,570,831.44	-
ค่าตอบแทน	53100000	462,060.00	-	1,303,239.62	-	1,765,299.62	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,749,232.25	-	645,887.08	-	4,395,119.33	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,197,594.36	-	152,646.00	-	2,350,240.36	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	414,104.44	-	32,946.35	-	447,050.79	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,053,000.00	-	974,100.00	-	2,027,100.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	38,000.00	-	1,319,540.00	-	1,357,540.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,771,000.00	-	476,000.00	-	2,247,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>72,005,965.73</b>	<b>72,005,965.73</b>	<b>29,833,500.73</b>	<b>29,833,500.73</b>	<b>77,580,016.36</b>	<b>77,580,016.36</b>