



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย
เรื่อง รายงานงบการเงินเทศบาลตำบลแม่สรวย

ตามที่เทศบาลตำบลแม่สรวย ได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....

(นายอาทิตย์ กิ่งตะมุข)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย

เทศบาลตำบลแม่สรวย
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,500.00	7,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	222,900.00	222,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-201-5-00128-2)	1101030101.001	-	-	1,316,033.82	1,316,033.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (504-6-05564-3)	1101030101.001	-	-	771,156.94	771,156.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (504-6-05807-3)	1101030101.001	-	-	4,574,387.18	4,574,387.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (201-225018-5)	1101030102.001	7,686,933.78	-	169,292.00	1,316,033.82	6,540,191.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (504-0-48091-1)	1101030102.001	3,010,227.94	-	4,574,387.18	-	7,584,615.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (504-1-41650-8)	1101030102.001	7,937,587.78	-	-	771,156.94	7,166,430.84	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	24,960.00	-	54,794.00	65,070.00	14,684.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	8,650.00	-	-	8,650.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,352.22	-	-	-	1,352.22	-
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	1103020115.001	93,440.00	-	-	2,000.00	91,440.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (504-2-16419-7)	1104010101.001	4,420,665.25	-	-	-	4,420,665.25	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,374,347.32	-	-	-	4,374,347.32	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,319,650.00	-	-	-	6,319,650.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	19,729,111.50	-	-	821,280.00	18,907,831.50	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,974,846.09	15,969.34	-	-	2,958,876.75
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	10,158,476.38	-	-	-	10,158,476.38	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	3,720,361.05	-	-	-	3,720,361.05
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,163,450.00	-	-	-	6,163,450.00	-

เทศบาลตำบลแม่สรวย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,779,283.43	-	-	-	1,779,283.43
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	808,700.00	-	-	-	808,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	55,943.75	-	-	-	55,943.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	951,000.00	-	-	-	951,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	50,191.67	-	-	-	50,191.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	768,538.00	-	-	-	768,538.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	253,942.74	-	-	-	253,942.74
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	41,290.00	-	-	-	41,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,552.50	-	-	-	12,552.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,337,500.00	-	-	-	3,337,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	736,625.00	-	-	-	736,625.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	13,333.33	-	-	-	13,333.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	691,000.00	-	-	-	691,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	244,753.35	-	-	-	244,753.35
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	87,000.00	-	-	-	87,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	86,995.00	-	-	-	86,995.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	238,000.00	-	-	-	238,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	92,150.00	-	-	-	92,150.00
รวม	1208010101.001	8,389,300.00	-	507,420.00	-	8,896,720.00	-

เทศบาลตำบลแม่สรววย
จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงมกน	1208010103.001	-	5,315,184.33	-	-	-	5,315,184.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,006,200.00	-	-	-	3,006,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,600,830.11	-	-	-	2,600,830.11
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	623,420.00	507,420.00	116,000.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	9,966,402.00	-	-	-	9,966,402.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	3,738,056.26	-	-	-	3,738,056.26
เงินน้ำกร้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	800.00	867,559.55	997,383.55	-	130,624.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	158.50	158.50	7,276.00	-	7,276.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,977.00	2,977.00	2,977.00	-	2,977.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	17.60	17.60	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	43.33	43.33	1,310.07	-	1,310.07
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,620.00	1,461,547.28	2,030,880.81	-	575,953.53
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	-	-	1,643,748.60	-	1,643,748.60
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,310.00	3,310.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	210,183.00	210,183.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	4,137.68	-	-	-	4,137.68
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	66,875.00	9,550.00	-	-	57,325.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	102,201.00	-	-	-	102,201.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	17,658,950.80	1,643,748.60	-	-	16,015,202.20
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	49,019.00	-	22,500.00	-	71,519.00

เทศบาลตำบลแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	620,000.00	-	-	-	620,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	48,580,316.21	805,310.66	53,780.00	-	47,828,785.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,227,140.36	-	-	-	9,227,140.36
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	1,038.00	-	1,038.00
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401020101.001	-	2,360.00	-	2,360.00	-	4,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายตรา	4401030103.001	-	87.30	-	223.10	-	310.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	323.00	-	49.00	-	372.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,330.00	-	18,310.00	-	19,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองทางแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมุนอาหาร	4401030108.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ค่าบริการศัลยกรรม	4401040110.001	-	-	-	16,660.00	-	16,660.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	1,320.00	-	1,320.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	56,778.00	-	57,278.00	-	114,056.00
รายได้ค่าจ้างเหมาแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	448.00	-	468.00	-	916.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	44,000.00	-	44,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,358.00	-	1,439.00	-	6,797.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,130,035.62	-	-	-	1,130,035.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	40,319.80	-	60,279.15	-	100,598.95

เทศบาลตำบลแม่สรวย
-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	2,450.17	-	368.72	-	2,818.89
รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์	4402010106.001	-	141,319.51	-	98,899.34	-	240,218.85
รายได้ค่าเช่าที่ดินของรัฐ	4402010111.001	-	-	-	1,285.87	-	1,285.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	64,946.00	-	43,948.00	-	108,894.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	245,800.00	-	4,548,283.00	-	4,794,083.00
เงินเดือน	5101010101.001	555,880.00	-	555,880.00	-	1,111,760.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,000.00	-	29,000.00	-	58,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	23,710.00	-	23,710.00	-	47,420.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	148,970.00	-	148,970.00	-	297,940.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	18,240.00	-	29,740.00	-	47,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	189,740.00	-	189,740.00	-	379,480.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,310.00	-	3,310.00	-	6,620.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,200.00	-	24,200.00	-	48,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	37,220.00	-	7,800.00	-	45,020.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	810.00	-	7,290.00	-	8,100.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00	-	32,800.00	-	41,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,952.00	-	21,892.00	-	31,844.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	2,550.00	-	2,550.00	-

เทศบาลตำบลแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,880.00	-	995.00	-	3,875.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,980.00	-	9,464.00	-	11,444.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	34,328.03	-	34,328.03	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	19,260.00	-	229,902.00	-	249,162.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	50.00	50.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,702.49	-	6,960.53	-	35,663.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,988.83	-	3,211.55	-	6,200.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,531.00	-	7,265.30	-	10,796.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	724.00	-	738.00	-	1,462.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	800.00	-	1,100.00	-	1,900.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	6,200.00	-	6,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	280.00	-	1,260.00	-	1,540.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	2,815.00	150.00	2,665.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,700.00	-	4,700.00	-
ค่าใช้ขอยอดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	22,000.00	-	80,834.76	-	102,834.76	-
ค่าใช้ขอยอดหนุนของรัฐบาล	5107010114.001	221,800.00	-	222,900.00	-	444,700.00	-
ค่าใช้ขอยอดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	549,000.00	-	549,000.00	-
ค่าใช้ชำระระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	81,120.00	-	171,974.76	-	253,094.76	-
รวม		99,686,180.49	99,686,180.49	20,253,446.91	20,253,446.91	104,535,463.84	104,535,463.84