



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย  
เรื่อง รายงานงบการเงินเทศบาลตำบลแม่สรวย

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลแม่สรวย ได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ทราบ เทศบาลตำบลแม่สรวย จึงขอประกาศรายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....

(นายอาคม จันดีมา)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย

เทศบาลตำบลแม่สรวย  
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
รายงาน รับ - จ่าย เงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,996,253.70	ยอดยกมา		17,845,488.08
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,406,800.00	0.00	1,406,800.00	7,130.00	ภาษีอากร	411000	1,980.00
535,800.00	0.00	535,800.00	106,971.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	22,104.80
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	136,330.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	47,625.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	0.00
320,000.00	0.00	320,000.00	44,516.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	396.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	รายได้จากทุน	416000	0.00
17,736,400.00	0.00	17,736,400.00	4,000,803.62	ภาษีจัดสรร	421000	1,318,663.43
12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	4,362,833.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	8,658,584.42	รวม		1,390,769.23
0.00	2,015,000.00	2,015,000.00	0.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	0.00
33,000,000.00	2,015,000.00	35,015,000.00	8,658,584.42	รวม		1,390,769.23
0.00	0.00	0.00	1,545,142.79	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	215000	368,333.42
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินฝากจังหวัด	110220	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ภาษีหน้าฎีกา	190002	0.00
0.00	0.00	0.00	331,440.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	224,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	0.00
0.00	0.00	0.00	13,871.56	เงินสะสม	300000	500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	113301	0.00
0.00	0.00	0.00	1,890,454.35	รวม		592,833.42
33,000,000.00	2,015,000.00	35,015,000.00	10,549,038.77	รวมรายรับ		1,983,602.65

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
4,484,173.00	0.00	4,484,173.00	1,492,471.00	งบกลาง	510000	223,962.00
2,392,800.00	0.00	2,392,800.00	598,200.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	199,400.00
10,310,490.00	0.00	10,310,490.00	2,243,358.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	751,348.00
1,109,730.00	0.00	1,109,730.00	81,868.25	ค่าตอบแทน	531000	4,340.00
5,483,029.00	0.00	5,483,029.00	1,122,554.92	ค่าใช้สอย	532000	373,987.80
2,357,948.00	0.00	2,357,948.00	349,370.02	ค่าวัสดุ	533000	104,705.78
395,000.00	0.00	395,000.00	129,268.14	ค่าสาธารณูปโภค	534000	45,020.15
511,830.00	0.00	511,830.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	499,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	499,000.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	458,000.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00
<b>33,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000,000.00</b>	<b>6,974,090.33</b>	<b>รวม</b>		<b>2,201,763.73</b>
	0.00	0.00	0.00	งบกลาง(จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	7510000	0.00
		0.00	0.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	7522000	0.00
		0.00	0.00	ค่าวัสดุ(จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	7533000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	<b>รวม</b>		<b>0.00</b>
<b>33,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000,000.00</b>	<b>6,974,090.33</b>	<b>รวม</b>		<b>2,201,763.73</b>
0.00	0.00	0.00	969,984.42	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	211000	85,000.00
0.00	0.00	0.00	1,368,522.56	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	215000	820,376.33
0.00	0.00	0.00	42,804.49	เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	0.00
0.00	0.00	0.00	331,440.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	12,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	0.00
0.00	0.00	0.00	1,148,500.00	เงินสะสม	300000	0.00
0.00	0.00	0.00	<b>3,861,251.47</b>	<b>รวม</b>		<b>917,376.33</b>
<b>33,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000,000.00</b>	<b>10,835,341.80</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>3,119,140.06</b>
				สูงกว่า		
				รายรับ		
			(286,303.03)	(ต่ำกว่า)		(1,135,537.41)
			<b>16,709,950.67</b>	ยอดยกไป		<b>16,709,950.67</b>

เทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	111100	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 504-1-41650-8	111201	5,900,759.97	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 504-0-48091-1	111201	2,564,000.76	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 01-201-2-25018-5	111201	4,009,605.95	
- ประจำ เลขที่ 504-2-16419-7	111202	4,235,583.99	
- กระแสรายวัน เลขที่ 504-6-05807-3	111203	0.00	
- กระแสรายวัน เลขที่ 504-6-05564-3	111203	0.00	
- กระแสรายวัน เลขที่ 01-201-5-00128-2	111203	0.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	4,196,494.34	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	0.00	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	0.00	
ลูกหนี้ - เงินยืม	113100	0.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	23,300.00	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	190001		8,658,584.42
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	0.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		2,980,455.58
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	215000		818,741.67
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		0.00
เงินสะสม	310000		8,044,635.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,401,418.19
งบกลาง	511000	1,492,471.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	598,200.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,243,358.00	
ค่าตอบแทน	531000	81,868.25	
ค่าใช้สอย	532000	1,122,554.92	
ค่าวัสดุ	533000	349,370.02	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	129,268.14	
ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	499,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000	0.00	
เงินอุดหนุน	561000	458,000.00	
งบกลาง(จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดูฤประสงค์)	7511000	0.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดูฤประสงค์)	7522000	0.00	
ค่าวัสดุ(จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดูฤประสงค์)	7533000	0.00	
		27,903,835.34	27,903,835.34