



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย
เรื่อง รายงานงบการเงินเทศบาลตำบลแม่สรวย

.....

ตามที่เทศบาลตำบลแม่สรวย ได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ 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 มกราคม ๒๕๖๐ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....

(นายอาคม จันตะมา)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย

เทศบาลตำบลแม่สรวย
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รายงาน รับ - จ่าย เงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,996,253.70	ยอดยกมา		16,709,950.67
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,406,800.00	0.00	1,406,800.00	123,838.00	ภาษีอากร	411000	116,708.00
535,800.00	0.00	535,800.00	130,666.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	23,694.60
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	217,746.64	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	81,416.64
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	0.00
320,000.00	0.00	320,000.00	45,658.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,142.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	รายได้จากทุน	416000	0.00
17,736,400.00	0.00	17,736,400.00	4,208,386.77	ภาษีจัดสรร	421000	207,583.15
12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	8,610,376.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	4,247,543.00
33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	13,336,671.81	รวม		4,678,087.39
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	13,336,671.81	รวม		4,678,087.39
0.00	0.00	0.00	1,828,934.69	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	215000	283,791.90
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	337,740.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	6,300.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	0.00
0.00	0.00	0.00	15,371.56	เงินสะสม	300000	1,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	113301	0.00
0.00	0.00	0.00	2,182,046.25	รวม		291,591.90
33,000,000.00	2,015,000.00	35,015,000.00	15,518,718.06	รวมรายรับ		4,969,679.29

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	1,697,887.00	งบกลาง	510000	205,416.00
2,392,800.00	0.00	2,392,800.00	797,600.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	199,400.00
10,310,490.00	0.00	10,310,490.00	2,993,184.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	749,826.00
1,109,730.00	0.00	1,109,730.00	148,528.25	ค่าตอบแทน	531000	66,660.00
5,318,029.00	0.00	5,318,029.00	1,576,550.92	ค่าใช้จ่าย	532000	453,996.00
2,357,948.00	0.00	2,357,948.00	619,696.70	ค่าวัสดุ	533000	270,326.68
560,000.00	0.00	560,000.00	173,826.73	ค่าสาธารณูปโภค	534000	44,558.59
511,830.00	0.00	511,830.00	135,700.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	135,700.00
4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	499,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	881,000.00	เงินอุดหนุน	561000	423,000.00
33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	9,522,973.60	รวม		2,548,883.27
	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	รวม		0.00
33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	9,522,973.60	รวม		2,548,883.27
0.00	0.00	0.00	1,456,984.42	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	211000	487,000.00
0.00	0.00	0.00	1,764,949.73	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	215000	396,427.17
0.00	0.00	0.00	42,804.49	เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	0.00
0.00	0.00	0.00	370,064.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	38,624.00
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	4,783,302.64	รวม		922,051.17
33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	14,306,276.24	รวมรายจ่าย		3,470,934.44
			1,212,441.82	สูงกว่า		1,498,744.85
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			18,208,695.52	ชดเชยไป		18,208,695.52

เทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	111100	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 504-1-41650-8	111201	5,304,384.94	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 504-0-48091-1	111201	7,035,793.51	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 01-201-2-25018-5	111201	1,632,933.08	
- 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	32,324.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	23,300.00	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	190001		13,336,671.81
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	0.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		2,493,455.58
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	215000		706,106.40
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		0.00
เงินสะสม	310000		8,046,135.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,401,418.19
งบกลาง	511000	1,697,887.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	797,600.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,993,184.00	
ค่าตอบแทน	531000	148,528.25	
ค่าใช้สอย	532000	1,576,550.92	
ค่าวัสดุ	533000	619,696.70	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	173,826.73	
ค่าครุภัณฑ์	541000	135,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	499,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000	0.00	
เงินอุดหนุน	561000	881,000.00	
งบกลาง(จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์)	7511000	0.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์)	7522000	0.00	
ค่าวัสดุ(จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์)	7533000	0.00	
		31,983,787.46	31,983,787.46