



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย
เรื่อง รายงานงบการเงินเทศบาลตำบลแม่สรวย

.....

ตามที่เทศบาลตำบลแม่สรวย ได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๓๐ ข้อ ๓๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๓๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ทราบ เทศบาลตำบลแม่สรวย จึงขอประกาศรายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....

(นายอุดม จันทังมา)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย

เทศบาลตำบลแม่สรวย
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รายงาน รับ - จ่าย เงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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		18,208,695.52
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,406,800.00	0.00	1,406,800.00	593,296.00	ภาษีอากร	411000	469,458.00
535,800.00	0.00	535,800.00	151,503.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	20,837.00
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	259,086.64	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	41,340.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	0.00
320,000.00	0.00	320,000.00	49,283.06	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	3,625.06
1,000.00	0.00	1,000.00	750.00	รายได้จากทุน	416000	750.00
17,736,400.00	0.00	17,736,400.00	4,303,280.56	ภาษีจัดสรร	421000	94,893.79
12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	11,101,715.90	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	2,491,339.90
33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	16,458,915.56	รวม		3,122,243.75
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	16,458,915.56	รวม		3,122,243.75
0.00	0.00	0.00	2,130,835.92	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	215000	301,901.23
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	370,064.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	32,324.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	0.00
0.00	0.00	0.00	15,871.56	เงินสะสม	300000	500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	0.00
0.00	0.00	0.00	2,516,771.48	รวม		334,725.23
33,000,000.00	2,015,000.00	35,015,000.00	18,975,687.04	รวมรายรับ		3,456,968.98

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
4,718,673.00	0.00	4,718,673.00	2,423,477.00	งบกลาง	510000	725,590.00
2,392,800.00	0.00	2,392,800.00	997,000.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	199,400.00
10,310,490.00	0.00	10,310,490.00	3,742,954.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	749,770.00
1,109,730.00	0.00	1,109,730.00	190,918.25	ค่าตอบแทน	531000	42,390.00
5,318,029.00	0.00	5,318,029.00	1,874,749.92	ค่าใช้สอย	532000	298,199.00
2,357,948.00	0.00	2,357,948.00	745,398.52	ค่าวัสดุ	533000	125,701.82
560,000.00	0.00	560,000.00	209,570.17	ค่าสาธารณูปโภค	534000	35,743.44
641,830.00	0.00	641,830.00	135,700.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
3,835,500.00	0.00	3,835,500.00	714,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	215,700.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	891,000.00	เงินอุดหนุน	561000	10,000.00
33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	11,925,467.86	รวม		2,402,494.26
	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	11,925,467.86	รวม		2,402,494.26
0.00	0.00	0.00	2,409,984.42	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	211000	953,000.00
0.00	0.00	0.00	2,128,192.63	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	215000	363,242.90
0.00	0.00	0.00	42,804.49	เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	0.00
0.00	0.00	0.00	394,394.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	24,330.00
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	6,123,875.54	รวม		1,340,572.90
33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	18,049,343.40	รวมรายจ่าย		3,743,067.16
			926,343.64	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		(286,098.18)
			17,922,597.34	ขาดหายไป		17,022,597.34

เทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	111100	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 504-1-41650-8	111201	4,582,904.89	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 504-0-48091-1	111201	2,612,429.19	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 01-201-2-25018-5	111201	6,491,679.27	
- 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	24,330.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำจรับ	113200	23,300.00	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	190001		16,458,915.56
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	0.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		1,540,455.58
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	215000		644,764.73
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		0.00
เงินสะสม	310000		8,046,635.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,401,418.19
งบกลาง	511000	2,423,477.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	997,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)	522000	3,742,954.00	
ค่าตอบแทน	531000	190,918.25	
ค่าใช้สอย	532000	1,874,749.92	
ค่าวัสดุ	533000	745,398.52	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	209,570.17	
ค่าครุภัณฑ์	541000	135,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	714,700.00	
รายจ่ายอื่น	551000	0.00	
เงินอุดหนุน	561000	891,000.00	
งบกลาง(จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดูประสงค)	7511000	0.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)(จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดูประสงค)	7522000	0.00	
ค่าวัสดุ(จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดูประสงค)	7533000	0.00	
		34,092,189.54	34,092,189.54