



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย
เรื่อง รายงานงบการเงินเทศบาลตำบลแม่สรวย

.....

ตามที่เทศบาลตำบลแม่สรวย ได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๐ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....

(นายอาคม สันติะมา)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย

เทศบาลตำบลแม่สรวย
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รายงาน รับ - จ่าย เงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม 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		14,269,659.65
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,406,800.00	0.00	1,406,800.00	1,270,877.00	ภาษีอากร	411000	39,288.00
535,800.00	0.00	535,800.00	340,966.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	27,366.00
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	624,253.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	92,190.88
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	0.00
320,000.00	0.00	320,000.00	186,347.06	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	48,038.00
1,000.00	0.00	1,000.00	750.00	รายได้จากทุน	416000	0.00
17,736,400.00	0.00	17,736,400.00	14,838,567.80	ภาษีจัดสรร	421000	3,066,811.94
12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	11,581,248.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	28,843,009.76	รวม		3,273,694.82
0.00	2,015,000.00	2,015,000.00	1,968,514.38	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	600,900.00
33,000,000.00	2,015,000.00	35,015,000.00	30,811,524.14	รวม		3,874,594.82
0.00	0.00	0.00	4,351,408.84	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	215000	484,465.47
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	741,492.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	45,120.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	0.00
0.00	0.00	0.00	58,581.70	เงินสะสม	300000	1,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	0.00
0.00	0.00	0.00	5,151,482.54	รวม		530,585.47
33,000,000.00	2,015,000.00	35,015,000.00	35,963,006.68	รวมรายรับ		4,405,180.29

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	3,661,698.00	งบกลาง	510000	220,896.00
2,392,800.00	0.00	2,392,800.00	2,193,400.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	199,400.00
10,310,490.00	0.00	10,310,490.00	8,322,442.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	772,570.00
1,109,730.00	0.00	1,109,730.00	428,655.00	ค่าตอบแทน	531000	41,910.00
5,278,029.00	0.00	5,278,029.00	4,313,646.59	ค่าใช้สอย	532000	551,367.60
2,361,333.00	0.00	2,361,333.00	1,766,375.43	ค่าวัสดุ	533000	147,328.33
596,615.00	0.00	596,615.00	499,750.61	ค่าสาธารณูปโภค	534000	55,436.94
685,130.00	0.00	685,130.00	520,600.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	185,000.00
3,483,013.80	0.00	3,483,013.80	3,284,050.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	935,350.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
2,049,186.20	0.00	2,049,186.20	1,705,000.00	เงินอุดหนุน	561000	10,000.00
33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	26,695,617.63	รวม		3,119,258.87
	0.00	0.00	1,968,514.38	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7542000	600,900.00
		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	1,968,514.38	รวม		600,900.00
33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	28,664,132.01	รวม		3,720,158.87
0.00	0.00	0.00	3,551,884.42	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	211000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,335,126.06	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	215000	438,339.67
0.00	0.00	0.00	42,804.49	เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	0.00
0.00	0.00	0.00	743,242.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	42,770.00
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	9,821,556.97	รวม		481,109.67
33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	38,485,688.98	รวมรายจ่าย		4,201,268.54
				สูงกว่า		203,911.75
				รายรับ	รายจ่าย	
		(2,522,682.30)		(ต่ำกว่า)		
		14,473,571.40		ยอดยกไป		14,473,571.40

เทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	111100	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 504-1-41650-8	111201	3,846,343.51	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 504-0-48091-1	111201	218,505.66	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 01-201-2-25018-5	111201	6,124,487.36	
- ประจำ เลขที่ 504-2-16419-7	111202	4,284,234.87	
- 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	1,750.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	23,300.00	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	190001		30,811,524.14
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	0.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		398,555.58
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	215000		661,536.18
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		0.00
เงินสะสม	310000		8,086,285.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,401,346.20
งบกลาง	511000	3,661,698.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,193,400.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	8,322,442.00	
ค่าตอบแทน	531000	428,655.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	4,313,646.59	
ค่าวัสดุ	533000	1,766,375.43	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	499,750.61	
ค่าครุภัณฑ์	541000	520,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,284,050.00	
รายจ่ายอื่น	551000	0.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,705,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7542000	1,968,514.38	
		47,359,247.75	47,359,247.75