



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย
เรื่อง รายงานงบการเงินเทศบาลตำบลแม่สรวย

ตามที่เทศบาลตำบลแม่สรวย ได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๐ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....

(นายอรศม จันดีงมา)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย

เทศบาลตำบลแม่สรวย
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รายงาน รับ - จ่าย เงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 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		14,473,571.40
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,406,800.00	0.00	1,406,800.00	1,288,440.15	ภาษีอากร	411000	17,563.15
535,800.00	0.00	535,800.00	382,751.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	41,785.00
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	733,653.25	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	109,400.25
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	0.00
320,000.00	0.00	320,000.00	220,640.06	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	34,293.00
1,000.00	0.00	1,000.00	750.00	รายได้จากทุน	416000	0.00
17,736,400.00	0.00	17,736,400.00	17,669,723.96	ภาษีจัดสรร	421000	2,831,156.16
12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	11,580,975.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-273.00
33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	31,876,934.32	รวม		3,033,924.56
0.00	2,015,000.00	2,015,000.00	1,968,514.38	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	0.00
33,000,000.00	2,015,000.00	35,015,000.00	33,845,448.70	รวม		3,033,924.56
0.00	0.00	0.00	4,679,475.31	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	215000	324,934.51
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	761,742.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	20,250.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	0.00
0.00	0.00	0.00	58,581.70	เงินสะสม	300000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,500.00	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	14,500.00
0.00	0.00	0.00	5,514,299.01	รวม		359,684.51
33,000,000.00	2,015,000.00	35,015,000.00	39,359,747.71	รวมรายรับ		3,393,609.07

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	4,241,755.00	งบกลาง	510000	580,057.00
2,392,800.00	0.00	2,392,800.00	2,392,800.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	199,400.00
9,855,613.80	0.00	9,855,613.80	9,144,092.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	821,650.00
1,400,100.00	0.00	1,400,100.00	450,047.00	ค่าตอบแทน	531000	21,392.00
5,278,029.00	0.00	5,278,029.00	4,491,653.57	ค่าใช้สอย	532000	178,006.98
2,361,333.00	0.00	2,361,333.00	1,969,713.96	ค่าวัสดุ	533000	203,338.53
596,615.00	0.00	596,615.00	546,892.46	ค่าสาธารณูปโภค	534000	47,141.85
603,000.00	0.00	603,000.00	520,600.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
3,729,650.00	0.00	3,729,650.00	3,284,050.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	11,000.00	รายจ่ายอื่น	551000	11,000.00
2,049,186.20	0.00	2,049,186.20	2,039,186.20	เงินอุดหนุน	561000	334,186.20
33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	29,091,790.19	รวม		2,396,172.56
	0.00	0.00	1,968,514.38	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7542000	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	1,968,514.38	รวม		0.00
33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	31,060,304.57	รวม		2,396,172.56
0.00	0.00	0.00	3,551,884.42	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	211000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,695,518.38	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	215000	360,392.32
0.00	0.00	0.00	42,804.49	เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	0.00
0.00	0.00	0.00	766,562.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	23,320.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	0.00
0.00	0.00	0.00	1,151,559.97	เงินสะสม	300000	0.00
0.00	0.00	0.00	71.99	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,208,401.25	รวม		383,712.32
33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	41,268,705.82	รวมรายจ่าย		2,779,884.88
				สูงกว่า		613,724.19
				รายรับ	รายจ่าย	
		(1,908,958.11)		(ต่ำกว่า)		
		15,087,295.59		ยอดยกไป		15,087,295.59

เทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	111100	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 504-1-41650-8	111201	3,255,150.54	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 504-0-48091-1	111201	3,095,771.82	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 01-201-2-25018-5	111201	4,452,138.36	
- 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 - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	3,772.45	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	0.00	
ลูกหนี้ - เงินยืม	113100	4,820.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	8,800.00	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	190001		33,849,221.15
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	0.00	
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200		4,820.00
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		1,383,891.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	215000		626,078.37
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		0.00
เงินสะสม	310000		8,484,841.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,401,346.20
งบกลาง	511000	4,241,755.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,392,800.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	9,144,092.00	
ค่าตอบแทน	531000	1,140,547.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	4,610,473.57	
ค่าวัสดุ	533000	2,021,104.96	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	546,892.46	
ค่าครุภัณฑ์	541000	603,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,729,650.00	
รายจ่ายอื่น	551000	11,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,039,186.20	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7542000	1,968,514.38	
		51,750,197.95	51,750,197.95