



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย  
เรื่อง รายงานงบการเงินเทศบาลตำบลแม่สรวย

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลแม่สรวย ได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....

(นายอาคม จันดีมา)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย

เทศบาลตำบลแม่สรวย  
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
รายงาน รับ - จ่าย เงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,087,295.59	ยอดยกมา		15,087,295.59
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,415,800.00	0.00	1,415,800.00	3,232.75	ภาษีอากร	41100000	3,232.75
508,800.00	0.00	508,800.00	24,550.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	24,550.00
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	52,260.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	52,260.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
268,000.00	0.00	268,000.00	16,525.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	16,525.00
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
17,940,000.00	0.00	17,940,000.00	21,918.00	ภาษีจัดสรร	42100000	21,918.00
12,861,400.00	0.00	12,861,400.00	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
<b>34,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000,000.00</b>	<b>118,485.75</b>	<b>รวม</b>		<b>118,485.75</b>
0.00	2,015,000.00	2,015,000.00	0.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	0.00
<b>34,000,000.00</b>	<b>2,015,000.00</b>	<b>36,015,000.00</b>	<b>118,485.75</b>	<b>รวม</b>		<b>118,485.75</b>
0.00	0.00	0.00	318,356.99	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	21040000	318,356.99
0.00	0.00	0.00	4,820.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,820.00
0.00	0.00	0.00	5,000.00	เงินสะสม	31000000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	346.75	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	346.75
0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	328,523.74	<b>รวม</b>		<b>328,523.74</b>
<b>34,000,000.00</b>	<b>2,015,000.00</b>	<b>36,015,000.00</b>	<b>447,009.49</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>447,009.49</b>

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
4,043,550.00	0.00	4,043,550.00	641,745.00	งบกลาง	5100000	641,745.00
2,392,800.00	0.00	2,392,800.00	199,400.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	199,400.00
10,638,380.00	0.00	10,638,380.00	786,873.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5220000	786,873.00
1,362,800.00	0.00	1,362,800.00	67,195.00	ค่าตอบแทน	5310000	67,195.00
5,724,700.00	0.00	5,724,700.00	131,608.00	ค่าใช้สอย	5320000	131,608.00
2,552,470.00	0.00	2,552,470.00	70,075.02	ค่าวัสดุ	5330000	70,075.02
445,000.00	0.00	445,000.00	23,085.09	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	23,085.09
1,709,300.00	0.00	1,709,300.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	0.00
3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	5510000	0.00
2,066,000.00	0.00	2,066,000.00	32,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	32,000.00
<b>34,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000,000.00</b>	<b>1,951,981.11</b>	<b>รวม</b>		<b>1,951,981.11</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	75420000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	<b>รวม</b>		<b>0.00</b>
<b>34,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000,000.00</b>	<b>1,951,981.11</b>	<b>รวม</b>		<b>1,951,981.11</b>
0.00	0.00	0.00	436,979.79	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	436,979.79
0.00	0.00	0.00	369,776.31	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	21040000	369,776.31
0.00	0.00	0.00	104,638.17	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	104,638.17
0.00	0.00	0.00	12,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,820.00	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000	4,820.00
0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	928,214.27	<b>รวม</b>		<b>928,214.27</b>
<b>34,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000,000.00</b>	<b>2,880,195.38</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>2,880,195.38</b>
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			(2,433,185.89)	(ต่ำกว่า)		(2,433,185.89)
			12,654,109.70	ยอดยกไป		12,654,109.70



เทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 01-201-2-25018-5	11012001	3,147,984.05	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 504-1-41650-8	11012001	2,104,000.96	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 504-0-48091-1	11012001	3,117,889.82	
- ประจำ เลขที่ 504-2-16419-7	11012002	4,284,234.87	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	4,301,132.51	
ลูกหนี้ - เงินยืม	11041000	12,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	8,800.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,425.70	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		946,911.21
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	21040000		574,659.05
เงินสะสม	31000000		9,539,995.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,751,397.60
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		118,485.75
งบกลาง	51100000	641,745.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,400.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	786,873.00	
ค่าตอบแทน	53100000	67,195.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	131,608.00	
ค่าวัสดุ	53300000	70,075.02	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,085.09	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
เงินอุดหนุน	56100000	32,000.00	
		<b>18,931,449.02</b>	<b>18,931,449.02</b>