



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
เรื่อง รายงานทางการเงินและงบอื่น ๆ

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑ ให้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย จึงขอประกาศรายงานทางการเงิน และงบอื่น ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไสว ลากเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-229-2-62877-2)	11012001	11,768,766.62	-	36,100.00	1,906,165.49	9,898,701.13	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-229-2-84945-1)	11012001	64,833.97	-	-	-	64,833.97	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-229-2-84946-9)	11012001	379,259.57	-	-	-	379,259.57	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (536-0-27465-4)	11012001	6,716,677.20	-	-	176,942.00	6,539,735.20	-
เงินฝาก-ประจำ (300036044901)	11012002	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (30-229-4-04761-7)	11012002	5,313,766.47	-	-	-	5,313,766.47	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-229-5-00143-8)	11012003	-	-	1,578,078.49	1,578,078.49	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (536-6-01403-4)	11012003	489,026.20	-	1,740,097.70	-	2,229,123.90	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (536-6-01710-6)	11012003	-	-	176,942.00	176,942.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1104-1000	-	-	510,500.00	510,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1104-5000	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,762,897.70	1,762,897.70	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,403.52	5,403.52	8,928.63	-	8,928.63
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	260,481.00	55,750.00	12,500.00	-	217,231.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,566.00	9,566.00	9,566.00	-	9,566.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,850.00	173,763.00	173,763.00	-	4,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	604,093.54	-	-	-	604,093.54
เงินสะสม	31000000	-	12,487,794.00	426,000.00	-	-	12,061,794.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ. วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,762,842.25	-	-	-	10,762,842.25
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	41210004	-	-	-	291.00	-	291.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิฟต์เพื่อการโฆษณา	41210012	-	40.00	-	-	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	70.00	-	-	-	70.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	57.00	-	-	-	57.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	300.00	-	300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	-	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	35,762.84	-	-	-	35,762.84
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,290.00	-	-	-	1,290.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,094.00	-	-	-	2,094.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	101,591.61	-	27,398.66	-	128,990.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,193,291.92	-	754,920.73	-	2,948,212.65
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	509,692.93	-	132,909.07	-	642,602.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	8,847.75	-	-	-	8,847.75
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	961,839.95	-	251,998.24	-	1,213,838.19
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	136,610.27	-	78,540.00	-	215,150.27
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,908.19	-	-	-	11,908.19
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,869.00	-	2,640.00	-	5,529.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการค้า	43100002	-	4,325,009.94	-	491,400.00	-	4,816,409.94

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนงบอุดหนุนประสงฆ์เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-	22,500.00	-	22,500.00
งบกลาง	51100000	2,267,612.00	-	486,266.00	-	2,753,878.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	597,840.00	-	149,460.00	-	747,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,791,509.00	-	479,810.00	-	2,271,319.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	85,200.00	-	17,500.00	-	102,700.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	527,228.67	-	191,524.00	-	718,752.67	-
ค่าวัสดุ	53300000	256,805.06	-	70,383.34	-	327,188.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	60,570.95	-	14,139.26	-	74,710.21	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	19,850.00	-	-	-	19,850.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	210,000.00	-	195,000.00	-	405,000.00	-
รวม	รวม	32,708,945.71	32,708,945.71	8,079,181.01	8,079,181.01	34,006,118.52	34,006,118.52

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

งบตั้งปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบวัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)					
			25,299,797.90	ยอดยกมา		26,732,330.03
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
99,400.00	0.00	99,400.00	1,178.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	591.00
120,000.00	0.00	120,000.00	35,762.84	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	1,290.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	2,094.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
14,003,600.00	0.00	14,003,600.00	5,175,078.32	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,248,406.70
10,200,000.00	0.00	10,200,000.00	4,816,409.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	491,400.00
24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	10,031,813.10		รวม	1,740,397.70
0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัดผลประโยชน์/เฉพาะกิจ	44100000	22,500.00
24,500,000.00	22,500.00	24,522,500.00	10,054,313.10		รวม	1,762,897.70
0.00	0.00	0.00	17,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,582,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	510,500.00
0.00	0.00	0.00	50,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	27,526.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,928.63
0.00	0.00	0.00	53,608.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	12,500.00
0.00	0.00	0.00	47,830.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,566.00
0.00	0.00	0.00	811,461.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	173,763.00
0.00	0.00	0.00	613.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	1,270.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	3,592,908.45		รวม	715,257.63
24,500,000.00	22,500.00	24,522,500.00	13,647,221.55		รวมรายรับ	2,478,155.33

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงฆ์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
7,051,867.00	0.00	7,051,867.00	2,753,878.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	486,266.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	747,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00
6,995,663.00	0.00	6,995,663.00	2,271,319.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	479,810.00
728,200.00	0.00	728,200.00	102,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,500.00
2,824,860.00	22,500.00	2,847,360.00	718,752.67	ค่าใช้จ่าย	53200000	191,524.00
1,159,280.00	0.00	1,159,280.00	327,188.40	ค่าวัสดุ	53300000	70,383.34
250,000.00	0.00	250,000.00	74,710.21	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,139.26
211,610.00	0.00	211,610.00	19,850.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,374,600.00	0.00	2,374,600.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,004,000.00	0.00	1,004,000.00	405,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	195,000.00
24,500,000.00	22,500.00	24,522,500.00	7,420,698.28		รวม	1,604,082.60
0.00	0.00	0.00	17,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,582,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	510,500.00
0.00	0.00	0.00	42,346.93	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,403.52
0.00	0.00	0.00	491,479.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	55,750.00
0.00	0.00	0.00	38,264.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,566.00
0.00	0.00	0.00	811,461.00	เงินรับฝากภาษีจ่ายอื่น	21040015	173,763.00
0.00	0.00	0.00	690,750.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	426,000.00	เงินสะสม	31000000	426,000.00
0.00	0.00	0.00	5,100,900.93		รวม	1,180,982.52

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
24,500,000.00	22,500.00	24,522,500.00	12,521,599.21	รวมรายจ่าย		2,785,065.12
0.00	0.00	0.00	1,125,622.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-306,909.79
			26,425,420.24	ยอดยกไป		26,425,420.24

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	296,400.00	40,324.84
หมวดภาษีอากร	41100000	56,000.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	55,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	1,000.00	-
รวม		56,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	99,400.00	1,178.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	291.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	80,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	40.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	300.00	70.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	57.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	300.00	400.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	8,000.00	300.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	100.00	20.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	100.00	-
รวม		99,400.00	1,178.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	120,000.00	35,762.84
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	40,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	80,000.00	35,762.84
รวม		120,000.00	35,762.84
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20,000.00	1,290.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	1,290.00
รวม		20,000.00	1,290.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	2,094.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	2,094.00
รวม		1,000.00	2,094.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	14,003,600.00	5,175,078.32
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,003,600.00	5,175,078.32
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	450,000.00	128,990.27
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	2,948,212.65
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,453,600.00	642,602.00
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	8,847.75
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,600,000.00	1,213,838.19
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	400,000.00	215,150.27
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	11,908.19

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	40,000.00	5,529.00
รวม		14,003,600.00	5,175,078.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	10,200,000.00	4,816,409.94
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,200,000.00	4,816,409.94
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	10,200,000.00	4,816,409.94
รวม		10,200,000.00	4,816,409.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	22,500.00	22,500.00
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	22,500.00	22,500.00
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	22,500.00	22,500.00
รวม		22,500.00	22,500.00
รวมทั้งสิ้น		24,522,500.00	10,054,313.10