



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
เรื่อง รายงานทางการเงินและงบอื่น ๆ

.....

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย จึงขอประกาศรายงานทางการเงิน และงบอื่น ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไสว ลากเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	18,820,876.77	-	65,516.77	1,785,463.58	17,100,929.96	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	7,313,766.47	-	-	-	7,313,766.47	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	625,415.65	-	2,672,217.04	1,463,168.58	1,834,464.11	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	511,200.00	490,800.00	20,400.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	210,000.00	-	-	40,000.00	170,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,211,233.23	1,211,233.23	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,887.53	3,887.53	5,721.24	-	5,721.24
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	655,102.00	205,100.00	21,515.00	-	471,517.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,066.00	11,066.00	9,566.00	-	9,566.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,850.00	164,208.00	164,208.00	-	4,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	603,480.54	-	547.00	-	604,027.54
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	-	-	1,270.00	-	1,270.00
เงินสะสม	31000000	-	12,487,794.00	-	-	-	12,487,794.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,762,842.25	-	-	-	10,762,842.25
ค่าธรรมเนียมนิติ ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิฟต์เพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าธรรมเนียมนิติเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	20.00	-	50.00	-	70.00
ค่าธรรมเนียมนิติอื่น ๆ	41219999	-	57.00	-	-	-	57.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	-	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	9,916.23	-	2,114.77	-	12,031.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	430.00	-	-	-	430.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	41,997.90	-	32,918.04	-	74,915.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	753,274.98	-	735,903.30	-	1,489,178.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	243,547.84	-	127,527.28	-	371,075.12
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	8,847.75	-	-	-	8,847.75
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	507,828.27	-	231,529.57	-	739,357.84
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	55,440.00	-	81,170.27	-	136,610.27
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	6,541.91	-	-	-	6,541.91
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,517.00	-	-	-	1,517.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้เลือกทำ	43100002	-	3,282,846.94	-	-	-	3,282,846.94
งบกลาง	51100000	1,050,880.00	-	692,866.00	-	1,743,746.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	298,920.00	-	149,460.00	-	448,380.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	878,293.00	-	447,119.00	-	1,325,412.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	16,100.00	-	16,100.00	-	32,200.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	259,557.00	-	102,136.67	-	361,693.67	-
ค่าวัสดุ	53300000	20,815.00	-	126,425.06	-	147,240.06	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,184.25	-	26,190.56	-	45,374.81	-
เงินอุดหนุน	56100000	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
รวม		29,723,808.14	29,723,808.14	6,404,725.86	6,404,725.86	30,753,607.08	30,753,607.08

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		604,027.54
เงินรับฝากประกันสังคม		9,566.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		471,517.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,721.24
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 4	32,500.00	32,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าบริการทางการแพทย์ (สปสช.)	1,270.00	1,270.00
รวม		1,129,451.78

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,299,797.90	ยอดยกมา		26,760,058.89
				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	167.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	70.00
120,000.00	0.00	120,000.00	12,031.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,114.77
20,000.00	0.00	20,000.00	430.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
14,003,600.00	0.00	14,003,600.00	2,828,044.11	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,209,048.46
10,200,000.00	0.00	10,200,000.00	3,282,846.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	6,123,519.05		รวม	1,211,233.23
24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	6,123,519.05		รวม	1,211,233.23
0.00	0.00	0.00	1,559,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	490,800.00
0.00	0.00	0.00	40,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	40,000.00
0.00	0.00	0.00	13,194.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,721.24
0.00	0.00	0.00	21,515.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,515.00
0.00	0.00	0.00	28,698.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,566.00
0.00	0.00	0.00	486,874.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	164,208.00
0.00	0.00	0.00	547.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	547.00
0.00	0.00	0.00	1,270.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,270.00
0.00	0.00	0.00	2,151,498.30		รวม	733,627.24
24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	8,275,017.35		รวมรายรับ	1,944,860.47
				รายจ่าย		
7,051,867.00	0.00	7,051,867.00	1,743,746.00	งบกลาง	51100000	692,866.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประจำงวด/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	448,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00
7,045,123.00	0.00	7,045,123.00	1,325,412.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	447,119.00
728,200.00	0.00	728,200.00	32,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	16,100.00
2,797,860.00	0.00	2,797,860.00	361,693.67	ค่าใช้สอย	53200000	102,136.67
1,159,280.00	0.00	1,159,280.00	147,240.06	ค่าวัสดุ	53300000	126,425.06
250,000.00	0.00	250,000.00	45,374.81	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,190.56
189,150.00	0.00	189,150.00	0.00	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	210,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	4,314,046.54	รวม		1,560,297.29
0.00	0.00	0.00	1,579,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	511,200.00
0.00	0.00	0.00	31,222.17	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,887.53
0.00	0.00	0.00	205,100.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	205,100.00
0.00	0.00	0.00	19,132.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,066.00
0.00	0.00	0.00	486,874.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	164,208.00
0.00	0.00	0.00	689,480.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	3,011,608.17	รวม		895,461.53
24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	7,325,654.71	รวมรายจ่าย		2,455,758.82
0.00	0.00	0.00	949,362.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-510,898.35
			26,249,160.54	ยอดยกไป		26,249,160.54

หมายเหตุ:

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	296,400.00	12,628.00
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	167.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	80,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	20.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	300.00	70.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	57.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	300.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	8,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	100.00	20.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	100.00	-
รวม		99,400.00	167.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	120,000.00	12,031.00
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	40,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	80,000.00	12,031.00
รวม		120,000.00	12,031.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20,000.00	430.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	430.00
รวม		20,000.00	430.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	14,003,600.00	2,828,044.11
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,003,600.00	2,828,044.11
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	450,000.00	74,915.94
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	1,489,178.28
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,453,600.00	371,075.12
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	8,847.75
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,600,000.00	739,357.84

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	400,000.00	136,610.27
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	6,541.91
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	40,000.00	1,517.00
รวม		14,003,600.00	2,828,044.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	10,200,000.00	3,282,846.94
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,200,000.00	3,282,846.94
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	10,200,000.00	3,282,846.94
รวม		10,200,000.00	3,282,846.94