



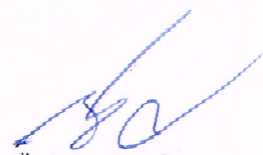
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
เรื่อง รายงานทางการเงินและงบอื่น ๆ

.....

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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายไสว ลาภเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	10,066.00	10,066.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	17,100,929.96	-	3,525,193.26	1,696,585.86	18,929,537.36	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	7,313,766.47	-	-	-	7,313,766.47	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	1,834,464.11	-	3,489,826.37	4,835,264.28	489,026.20	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	17,800.00	17,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,400.00	-	492,500.00	512,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	170,000.00	-	-	10,000.00	160,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,167,896.35	2,167,896.35	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,721.24	5,721.24	5,403.52	-	5,403.52
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	471,517.00	230,629.00	19,593.00	-	260,481.00
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	150,824.00	150,824.00	-	4,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	604,027.54	-	66.00	-	604,093.54
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
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นเสียงเพื่อการโฆษณา	41210012	-	20.00	-	20.00	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	70.00	-	-	-	70.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	57.00	-	-	-	57.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

งบบุคลากร

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับปรุงการทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	400.00	-	400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	-	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	12,031.00	-	23,731.84	-	35,762.84
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	430.00	-	860.00	-	1,290.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-	2,094.00	-	2,094.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	74,915.94	-	26,675.67	-	101,591.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	1,489,178.28	-	704,113.64	-	2,193,291.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	371,075.12	-	138,617.81	-	509,692.93
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	8,847.75	-	-	-	8,847.75
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	739,357.84	-	222,482.11	-	961,839.95
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	136,610.27	-	-	-	136,610.27
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	6,541.91	-	5,366.28	-	11,908.19
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,517.00	-	1,372.00	-	2,889.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการเลือกทำ	43100002	-	3,282,846.94	-	1,042,163.00	-	4,325,009.94
งบกลาง	51100000	1,743,746.00	-	523,866.00	-	2,267,612.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	448,380.00	-	149,460.00	-	597,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,325,412.00	-	466,097.00	-	1,791,509.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	32,200.00	-	53,000.00	-	85,200.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	361,693.67	-	165,535.00	-	527,228.67	-
ค่าวัสดุ	53300000	147,240.06	-	109,565.00	-	256,805.06	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	45,374.81	-	15,196.14	-	60,570.95	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าอุปกรณ์	54100000	-	-	19,850.00	-	19,850.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
	รวม	30,753,607.08	30,753,607.08	11,603,861.36	11,603,861.36	32,708,945.71	32,708,945.71

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,299,797.90	ยอดยกมา		26,249,160.54
				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	587.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	420.00
120,000.00	0.00	120,000.00	35,762.84	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	23,731.84
20,000.00	0.00	20,000.00	1,290.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	860.00
1,000.00	0.00	1,000.00	2,094.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,094.00
14,003,600.00	0.00	14,003,600.00	3,926,671.62	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,098,627.51
10,200,000.00	0.00	10,200,000.00	4,325,009.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,042,163.00
24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	8,291,415.40		รวม	2,167,896.35
24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	8,291,415.40		รวม	2,167,896.35
0.00	0.00	0.00	17,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	17,800.00
0.00	0.00	0.00	2,072,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	512,900.00
0.00	0.00	0.00	50,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00
0.00	0.00	0.00	18,597.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,403.52
0.00	0.00	0.00	41,108.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	19,593.00
0.00	0.00	0.00	38,264.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,566.00
0.00	0.00	0.00	637,698.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	150,824.00
0.00	0.00	0.00	613.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	66.00
0.00	0.00	0.00	1,270.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	2,877,650.82		รวม	726,152.52
24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	11,169,066.22		รวมรายรับ	2,894,048.87
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
7,051,867.00	0.00	7,051,867.00	2,267,612.00	งบกลาง	51100000	523,866.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	597,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00
7,045,123.00	0.00	7,045,123.00	1,791,509.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	466,097.00
728,200.00	0.00	728,200.00	85,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	53,000.00
2,797,860.00	0.00	2,797,860.00	527,228.67	ค่าใช้สอย	53200000	165,535.00
1,159,280.00	0.00	1,159,280.00	256,805.06	ค่าวัสดุ	53300000	109,565.00
250,000.00	0.00	250,000.00	60,570.95	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	15,196.14
189,150.00	0.00	189,150.00	19,850.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	19,850.00
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	5,816,615.68	รวม		1,502,569.14
0.00	0.00	0.00	17,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	17,800.00
0.00	0.00	0.00	2,072,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	492,500.00
0.00	0.00	0.00	36,943.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,721.24
0.00	0.00	0.00	435,729.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	230,629.00
0.00	0.00	0.00	28,698.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,566.00
0.00	0.00	0.00	637,698.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	150,824.00
0.00	0.00	0.00	690,750.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,270.00
0.00	0.00	0.00	3,919,918.41	รวม		908,310.24
24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	9,736,534.09	รวมรายจ่าย		2,410,879.38
0.00	0.00	0.00	1,432,532.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		483,169.49
			26,732,330.03	ยอดยกไป		26,732,330.03

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	296,400.00	39,733.84
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	587.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	80,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	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) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	41230003	8,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	100.00	20.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	100.00	-
รวม		99,400.00	587.00
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	3,926,671.62
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,003,600.00	3,926,671.62
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	450,000.00	101,591.61
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	2,193,291.92
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,453,600.00	509,692.93
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	8,847.75
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,600,000.00	961,839.95

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	400,000.00	136,610.27
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	11,908.19
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	40,000.00	2,889.00
รวม		14,003,600.00	3,926,671.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	10,200,000.00	4,325,009.94
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,200,000.00	4,325,009.94
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	10,200,000.00	4,325,009.94
รวม		10,200,000.00	4,325,009.94