



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 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไสว ลาภเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-229-2-62877-2)	11012001	9,888,701.13	-	2,794,599.81	2,112,501.32	10,580,799.62	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-229-2-84945-1)	11012001	64,833.97	-	129.14	-	64,963.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-229-2-84946-9)	11012001	379,259.57	-	712.42	-	379,971.99	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (536-0-27465-4)	11012001	6,539,735.20	-	-	174,457.00	6,365,278.20	-
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	-	-	1,792,255.32	1,792,255.32	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (536-6-01403-4)	11012003	2,229,123.90	-	887,854.06	2,754,436.66	362,541.30	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (536-6-01710-6)	11012003	-	-	174,457.00	174,457.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	600.00	600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	499,100.00	499,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	911,846.29	911,846.29	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,928.63	8,928.63	11,946.63	-	11,946.63
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	217,231.00	33,683.00	11,328.00	-	194,876.00
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	184,089.00	184,089.00	-	4,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	604,093.54	-	841.56	-	604,935.10

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	31000000	-	12,061,794.00	662,000.00	-	-	11,399,794.00
เงินหมุนสำรองเงินสด	32000000	-	10,762,842.25	-	-	-	10,762,842.25
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210004	-	291.00	-	-	-	291.00
ค่าธรรมเนียมเบี้ยปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิฟต์เพื่อการโฆษณา	41210012	-	40.00	-	10.00	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	70.00	-	-	-	70.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	57.00	-	113.00	-	170.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	300.00	-	400.00	-	700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	20.00	-	40.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	35,752.84	-	22,419.23	-	58,182.07
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	1,290.00	-	430.00	-	1,720.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,094.00	-	-	-	2,094.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	128,990.27	-	-	-	128,990.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,948,212.65	-	-	-	2,948,212.65
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	642,602.00	-	78,936.66	-	721,538.66
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	8,847.75	-	11,081.76	-	19,929.51
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,213,838.19	-	214,469.82	-	1,428,308.01
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-	-	3,030.00	-	3,030.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	215,150.27	-	66,104.82	-	281,255.09
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,908.19	-	-	-	11,908.19

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	5,529.00	-	4,480.00	-	10,009.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้เลือกทำ	43100002	-	4,816,409.94	-	497,400.00	-	5,313,809.94
เงินอุดหนุนระบุดัตถประสงฆ์/เฉพาะกิจการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	12,951.00	-	12,951.00
เงินอุดหนุนระบุดัตถประสงฆ์/เฉพาะกิจการหน่วยงานอื่น	44100002	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
งบกลาง	51100000	2,753,878.00	-	504,766.00	-	3,258,644.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	747,300.00	-	149,460.00	-	896,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,271,319.00	-	479,810.00	-	2,751,129.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	102,700.00	-	37,700.00	-	140,400.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	718,752.67	-	209,154.00	-	927,906.67	-
ค่าวัสดุ	53300000	327,188.40	-	166,190.20	-	493,378.60	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	74,710.21	-	18,553.12	4,842.92	88,420.41	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	19,850.00	-	18,160.00	-	38,010.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	405,000.00	-	10,500.00	-	415,500.00	-
รวม		34,006,118.52	34,006,118.52	9,554,113.99	9,554,113.99	34,237,469.37	34,237,469.37

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		604,935.10
เงินรับฝากประกันสังคม		9,566.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		194,876.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		11,946.63
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-ราย จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ-ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรม อาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 4	32,500.00	32,500.00
	รวม	858,673.73

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,299,797.90	ยอดยกมา		26,425,420.24
56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)	41100000	0.00
99,400.00	0.00	99,400.00	1,721.00	หมวดค่าธรรมเนียม กำกับ และใบอนุญาต	41200000	543.00
120,000.00	0.00	120,000.00	58,182.07	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	22,419.23
20,000.00	0.00	20,000.00	1,720.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	430.00
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	5,553,181.38	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	378,103.06
10,200,000.00	0.00	10,200,000.00	5,313,809.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	497,400.00
24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	10,930,708.39		รวม	898,895.29
0.00	35,451.00	35,451.00	35,451.00	หมวดเงินอุดหนุนระมัดประสงค์เฉพาะกิจ	44100000	12,951.00
24,500,000.00	35,451.00	24,535,451.00	10,966,159.39		รวม	911,846.29
0.00	0.00	0.00	18,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	600.00
0.00	0.00	0.00	3,081,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	499,100.00
0.00	0.00	0.00	50,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	39,473.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,946.63
0.00	0.00	0.00	64,936.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	11,328.00
0.00	0.00	0.00	57,396.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,566.00
0.00	0.00	0.00	995,550.00	เงินรับฝากภาษีจ่ายอื่น	21040015	184,089.00
0.00	0.00	0.00	1,454.56	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	841.56
0.00	0.00	0.00	1,270.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	4,310,379.64		รวม	717,471.19
24,500,000.00	35,451.00	24,535,451.00	15,276,539.03		รวมรายรับ	1,629,317.48

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายตัว ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
7,051,867.00	0.00	7,051,867.00	3,258,644.00	งบกลาง	51100000	504,766.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	896,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00
6,995,663.00	0.00	6,995,663.00	2,751,129.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	479,810.00
728,200.00	0.00	728,200.00	140,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	37,700.00
2,824,860.00	22,500.00	2,847,360.00	927,906.67	ค่าใช้สอย	53200000	209,154.00
1,159,280.00	12,951.00	1,172,231.00	493,378.60	ค่าวัสดุ	53300000	166,190.20
250,000.00	0.00	250,000.00	88,420.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	13,710.20
211,610.00	0.00	211,610.00	38,010.00	ค่ารถคันที่	54100000	18,160.00
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	415,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	10,500.00
24,500,000.00	35,451.00	24,535,451.00	9,010,148.68	รวม		1,589,450.40
0.00	0.00	0.00	18,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	600.00
0.00	0.00	0.00	3,081,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	499,100.00
0.00	0.00	0.00	51,275.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,928.63
0.00	0.00	0.00	525,162.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	33,683.00
0.00	0.00	0.00	47,830.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,566.00
0.00	0.00	0.00	995,550.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้อื่น	21040015	184,089.00
0.00	0.00	0.00	690,750.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,088,000.00	เงินสะสม	31000000	662,000.00
0.00	0.00	0.00	6,498,867.56	รวม		1,397,966.63

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
24,500,000.00	35,451.00	24,535,451.00	15,509,016.24	รวมรายจ่าย		2,987,417.03
0.00	0.00	0.00	-232,477.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,358,099.55
			25,067,320.69	ยอดยกไป		25,067,320.69

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	296,400.00	63,717.07
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	1,721.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	291.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	80,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	41210012	100.00	50.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	300.00	70.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	170.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	300.00	400.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	41230003	8,000.00	700.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	100.00	40.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	100.00	-
รวม		99,400.00	1,721.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	120,000.00	58,182.07
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	40,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	80,000.00	58,182.07
รวม		120,000.00	58,182.07
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20,000.00	1,720.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	1,720.00
รวม		20,000.00	1,720.00
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	5,553,181.38
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,003,600.00	5,553,181.38
(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	721,538.66
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	19,929.51
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,600,000.00	1,428,308.01
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	3,030.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	400,000.00	281,255.09

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	11,908.19
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	40,000.00	10,009.00
รวม		14,003,600.00	5,553,181.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	10,200,000.00	5,313,809.94
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,200,000.00	5,313,809.94
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	10,200,000.00	5,313,809.94
รวม		10,200,000.00	5,313,809.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	35,451.00	35,451.00
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	35,451.00	35,451.00
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	12,951.00	12,951.00
(2) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	22,500.00	22,500.00
รวม		35,451.00	35,451.00
รวมทั้งสิ้น		24,535,451.00	10,966,159.39