



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 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไสว ลาภเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01-229-2-62877-2)	11012001	10,854,021.34	-	5,128,734.32	3,781,039.12	12,201,716.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01-229-2-84945-1)	11012001	64,963.11	-	-	-	64,963.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01-229-2-84946-9)	11012001	389,971.99	-	-	-	389,971.99	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (020292230883)	11012001	3,026,658.90	-	-	-	3,026,658.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (536-0-27465-4)	11012001	5,673,778.20	-	11,582.94	160,124.00	5,525,237.14	-
เงินฝาก-ประจำ (30-229-4-04761-7)	11012002	5,313,766.47	-	-	-	5,313,766.47	-
เงินฝาก-กระแสสรราชวัน (00-229-5-00143-8)	11012003	-	-	3,468,626.14	3,468,626.14	-	-
เงินฝาก-กระแสสรราชวัน (536-6-01403-4)	11012003	4,581,981.11	-	1,516,078.99	5,083,922.11	1,014,137.99	-
เงินฝาก-กระแสสรราชวัน (536-6-01710-6)	11012003	-	-	160,124.00	160,124.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	600.00	600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,800.00	-	1,579,304.00	1,567,100.00	20,004.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,552,028.94	1,552,028.94	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,240.82	5,240.82	18,404.01	-	18,404.01
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	279,452.00	760.00	42,405.00	-	321,097.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,566.00	9,566.00	9,566.00	-	9,566.00
เงินรับฝากเงินรอดินจังหวัด	21040014	-	34,730.00	2,230.00	-	-	32,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,450.00	159,670.02	167,675.02	-	13,455.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	604,935.10	-	-	-	604,935.10

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือ เบียดมา และขุดเขยื้อนให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระเบิดของโรงผลิตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	1,008,000.00	1,008,000.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	10,870,794.00	614,300.00	-	-	10,256,494.00
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,762,842.25	-	-	-	10,762,842.25
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	2,407.21	-	2,407.21
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสร	41210004	-	436.50	-	-	-	436.50
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิฟท์เพื่อการโฆษณา	41210012	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	70.00	-	-	-	70.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	284.00	-	-	-	284.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายของราชการบก	41220002	-	400.00	-	400.00	-	800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	5,600.00	-	21,359.80	-	26,959.80
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	700.00	-	-	-	700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควาคุมอาหาร	41230007	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	44,000.00	-	-	-	44,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	100,509.92	-	11,182.94	-	111,692.86
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	2,150.00	-	-	-	2,150.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,094.00	-	-	-	2,094.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	370,674.77	-	37,022.95	-	407,697.72
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,167,584.86	-	578,846.86	-	7,746,431.72
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,132,587.53	-	118,550.10	-	1,251,137.63

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	30,583.16	-	-	-	30,583.16
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,078,930.45	-	279,718.08	-	2,358,648.53
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	3,030.00	-	-	-	3,030.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	478,619.58	-	-	-	478,619.58
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	22,201.31	-	-	-	22,201.31
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	23,205.00	-	941.00	-	24,146.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในท้องถิ่น	43100002	-	9,964,684.00	-	501,600.00	-	10,466,284.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	12,951.00	-	-	-	12,951.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	88,660.00	-	-	-	88,660.00
งบกลาง	51100000	5,381,463.00	-	536,566.00	-	5,918,029.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,494,600.00	-	149,460.00	-	1,644,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,694,089.00	-	485,740.00	-	5,179,829.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	267,800.00	-	12,500.00	-	280,300.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,610,229.67	-	220,717.00	-	1,830,946.67	-
ค่าวัสดุ	53300000	809,691.92	-	386,031.80	-	1,195,723.72	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	175,491.54	-	18,782.31	-	194,273.85	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	281,310.00	-	-	-	281,310.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	537,000.00	-	537,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	583,500.00	-	-	-	583,500.00	-
รวม	รวม	45,361,116.25	45,361,116.25	17,563,643.28	17,563,643.28	45,351,428.38	45,351,428.38

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		13,455.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		604,935.10
เงินรับฝากประกันสังคม		9,566.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		321,097.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		18,404.01
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน- ราย จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ-ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรม อาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 4	32,500.00	32,500.00
รวม		999,957.11

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

งบเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,299,797.90	ยอดยกมา		29,905,141.12
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
56,000.00	0.00	56,000.00	2,407.21	หมวดภาษีอากร	41100000	2,407.21
99,400.00	0.00	99,400.00	29,400.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	21,759.80
120,000.00	0.00	120,000.00	155,692.86	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,182.94
20,000.00	0.00	20,000.00	2,150.00	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	12,322,495.65	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,015,078.99
10,200,000.00	0.00	10,200,000.00	10,466,284.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	501,600.00
24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	22,980,524.02	รวม		1,552,028.94
0.00	103,841.00	103,841.00	101,611.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
24,500,000.00	103,841.00	24,603,841.00	23,082,135.02	รวม		1,552,028.94
0.00	0.00	0.00	21,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	600.00
0.00	0.00	0.00	6,895,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,567,100.00
0.00	0.00	0.00	60,000.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	86,293.38	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,404.01
0.00	0.00	0.00	193,017.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	42,405.00
0.00	0.00	0.00	82,273.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,566.00
0.00	0.00	0.00	2,230.00	เงินรับฝากเงินรอดินจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,725,241.37	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	167,675.02
0.00	0.00	0.00	1,454.56	เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	1,227,368.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	10,295,177.31	รวม		1,805,750.03

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
24,500,000.00	103,841.00	24,603,841.00	33,377,312.33	รวมรายรับ		3,357,778.97
				รายจ่าย		
7,233,867.00	0.00	7,233,867.00	5,918,029.00	งบกลาง	51100000	536,566.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	1,644,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00
6,014,563.00	0.00	6,014,563.00	5,179,829.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	485,740.00
768,200.00	0.00	768,200.00	280,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	12,500.00
2,934,360.00	90,890.00	3,025,250.00	1,830,946.67	ค่าใช้จ่าย	53200000	220,717.00
1,705,280.00	12,951.00	1,718,231.00	1,195,723.72	ค่าวัสดุ	53300000	386,031.80
300,000.00	0.00	300,000.00	194,273.85	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,782.31
371,710.00	0.00	371,710.00	281,310.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,374,600.00	0.00	2,374,600.00	537,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	537,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
897,500.00	0.00	897,500.00	583,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
24,500,000.00	103,841.00	24,603,841.00	17,644,972.24	รวม		2,346,797.11
0.00	0.00	0.00	21,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	600.00
0.00	0.00	0.00	6,915,904.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,579,304.00
0.00	0.00	0.00	91,638.48	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,240.82
0.00	0.00	0.00	527,022.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	760.00
0.00	0.00	0.00	72,707.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,566.00
0.00	0.00	0.00	2,230.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	2,230.00
0.00	0.00	0.00	1,716,636.37	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	159,670.02
0.00	0.00	0.00	1,916,848.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	1,008,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,231,300.00	เงินสะสม	31000000	614,300.00
0.00	0.00	0.00	13,495,685.85	รวม		3,379,670.84
24,500,000.00	103,841.00	24,603,841.00	31,140,658.09	รวมรายจ่าย		5,726,467.95
0.00	0.00	0.00	2,236,654.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,368,688.98
			27,536,452.14	ยอดยกไป		27,536,452.14

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	296,400.00	191,744.37
หมวดภาษีอากร	41100000	56,000.00	2,407.21
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	55,000.00	2,407.21
(1) ภาษีป้าย	41100003	1,000.00	-
รวม		56,000.00	2,407.21
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	99,400.00	29,400.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	436.50
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	80,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	50.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	300.00	70.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	284.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	300.00	800.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	26,959.80
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	8,000.00	700.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	100.00	100.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	100.00	-
รวม		99,400.00	29,400.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	120,000.00	155,692.86
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	40,000.00	44,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	80,000.00	111,692.86
รวม		120,000.00	155,692.86
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20,000.00	2,150.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	2,150.00
รวม		20,000.00	2,150.00
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	12,322,495.65
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,003,600.00	12,322,495.65
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	450,000.00	407,697.72
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	7,746,431.72
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,453,600.00	1,251,137.63
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	30,583.16
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,600,000.00	2,358,648.53
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	3,030.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	400,000.00	478,619.58

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	22,201.31
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	40,000.00	24,146.00
รวม		14,003,600.00	12,322,495.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	10,200,000.00	10,466,284.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,200,000.00	10,466,284.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	10,200,000.00	10,466,284.00
รวม		10,200,000.00	10,466,284.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดอกเบี้ย	44000000	103,841.00	101,611.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดอกเบี้ย/เฉพาะกิจ	44100000	103,841.00	101,611.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดอกเบี้ย/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	12,951.00	12,951.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดอกเบี้ย/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	90,890.00	88,660.00
รวม		103,841.00	101,611.00
รวมทั้งสิ้น		24,603,841.00	23,082,135.02