



ประกาศเทศบาลตำบลมหาราช
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ทุก ๔ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

.....

ด้วยเทศบาลตำบลมหาราช ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ทุก ๔ เดือน เพื่อแสดงผลการดำเนินงาน เป็นรายงวด ครั้งที่ ๑ (ต.ค. ๖๐ - ม.ค.๖๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อเปิดเผยให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปทราบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่.....๙.....เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายละเมียด เขียววิมล)
นายกเทศมนตรีตำบลมหาราช

เทศบาลตำบลมหาสาร

จ่ายจริง/รับจริง

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	ประมาณการ	เดือน				หมายเหตุ รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,624,800.00	218,720.00	218,720.00	218,720.00	218,720.00	874,880.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	14,086,900.00	1,051,768.00	1,052,830.00	1,052,830.00	1,052,830.00	4,210,258.00
ค่าตอบแทน	449,000.00	18,950.00	58,000.00	38,600.00	20,950.00	136,500.00
ค่าใช้สอย	7,631,300.00	21,255.00	654,284.00	335,305.00	508,096.00	1,522,240.00
ค่าวัสดุ	2,638,000.00	49,154.10	84,281.20	98,634.90	82,633.80	314,704.00
ค่าสาธารณูปโภค	828,000.00	80,592.80	103,255.01	64,851.37	71,292.57	319,991.75
เงินอุดหนุน	960,000.00	-	50,000.00	215,000.00	-	265,000.00
งบกลาง	8,332,200.00	478,200.00	945,900.00	619,875.29	469,700.00	2,510,475.29
รายจ่ายอื่น	65,000.00	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	592,800.00	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,292,000.00	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	39,500,000.00	1,918,639.90	3,167,270.21	2,643,816.56	2,449,222.37	10,179,049.04
รายรับ						
ภาษีอากร	444,000.00	34.20	115.90	102.60	65,545.70	65,798.40
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	249,000.00	6,696.00	10,878.00	1,545.00	21,810.00	40,929.00
รายได้จากทรัพย์สิน	352,000.00	-	59,337.10	-	8,253.05	67,590.15
รายได้เบ็ดเตล็ด	182,500.00	2.00	4.00	16.00	4,022.00	4,044.00
รายได้จากทุน	2,500.00	-	-	-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้	22,270,000.00	6,490.00	3,302,505.00	1,902,257.03	1,818,295.86	7,029,547.89
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,000,000.00	-	5,300,959.00	4,647,522.00	389,815.00	10,338,296.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	103,000.00	-	15,048.00	118,048.00
รวมรายรับ	39,500,000.00	13,222.20	8,776,799.00	6,551,442.63	2,322,789.61	17,664,253.44
					รายรับสูงกว่ารายจ่าย	7,485,204.40

เทศบาลตำบลมหาราช

งบแสดงฐานะการเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ถึง 31 มกราคม 2561

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน(หมายเหตุ 1)	41,069,954.60
เงินสด และเงินฝากธนาคาร(หมายเหตุ 2)	21,554,540.74
เงินฝาก-เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)	4,118,512.02
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	-
-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-
-ภาษีบำรุงท้องที่	3,336.40
รายได้ค้างรับ	
	25,676,389.16

หนี้สินและเงินสะสม

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน(หมายเหตุ 1)	41,069,954.60
เจ้าหนี้(หมายเหตุ 3)	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-
ผูกค้างจ่าย	-
เงินรับฝากต่างๆ(หมายเหตุ 4)	349,294.96
เงินสำรองรายรับ(หมายเหตุ 7)	-
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม(หมายเหตุ 7)	10,225,280.12
เงินสะสม(หมายเหตุ 8)	15,101,814.08
	25,676,389.16

-

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

งวด ต.ค.60 ถึง 31 ม.ค.61

เงินสดและเงินฝากธนาคาร(หมายเหตุ 2)

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

กรุงเทพ	กระแสรายวัน 101-6-05862-4	476,043.24
	ประเภทออมทรัพย์ 101-0-34087-5	26,380.77
ออมสิน	เพื่อเรียก 051-22020215-7	10,207,604.14
	ประจำ 341-22003001-7	432,619.49
	ประจำ 603-4-137080-0	10,411,893.10
ธกส.		<u>21,554,540.74</u>

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินงวด ต.ค.60 - 31 ม.ค.61

เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%

ประกันสัญญา

รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

สปสข.

รวม

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
5,812.38	6,018.46	5,812.38	6,018.46
47,607.25	1,194.25	-	48,801.50
268,900.00	30,175.00	15,600.00	283,475.00
11,000.00	-	-	11,000.00
-	590.00	590.00	-
333,319.63	37,977.71	22,002.38	349,294.96

รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ(หมายเหตุ 6)

.....

.....

รวม

เทศบาลตำบลมหาสาร

งบเงินสะสม

เพียง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560 7,639,395.38

บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย 7,485,204.40

รับคืนเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 60 279.30

รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ (เงินสะสม) 1,600.00

15,126,479.08

หัก จ่ายขาดเงินสะสมและเงินยืมสะสม 24,665.00

เงินสะสม ณ 31 มกราคม 2561 15,101,814.08

เงินสะสม 31 มกราคม 2561 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท. 3,852,327.73

2. ลูกหนี้ค่าภาษี -

3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ 11,249,486.35

15,101,814.08

หมายเหตุ เงินยืมสะสมและจ่ายขาดเงินสะสมปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

เทศบาลตำบลมหาราช

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561

หมวด	ประมาณการ	รายจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมรายจ่ายเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดยผ่าน	รวมรายจ่ายเงินสะสม	รวม
รายจ่าย	งบกลาง	8,332,200.00	678,775.29	1,831,700.00	-	2,510,475.29
	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,624,800.00	874,880.00	-	-	874,880.00
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	14,086,900.00	4,062,458.00	147,800.00	-	4,210,258.00
	ค่าตอบแทน	449,000.00	136,500.00	-	-	136,500.00
	ค่าใช้สอย	7,631,300.00	1,522,240.00	-	-	1,522,240.00
	ค่าวัสดุ	2,638,000.00	314,704.00	-	-	314,704.00
	ค่าสาธารณูปโภค	828,000.00	319,991.75	-	-	319,991.75
	ค่าครุภัณฑ์	592,800.00	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,292,000.00	-	-	-	-
	รายจ่ายอื่น	65,000.00	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	960,000.00	50,000.00	-	-	-
	เงินอุดหนุนทั่วไป/ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	240,000.00	-	-	-
	รวมจ่าย	39,500,000.00	8,199,549.04	1,979,500.00	-	10,179,049.04
รายรับ	หมวดภาษีอากร	444,000.00	65,798.40	-	-	65,798.40
	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	249,000.00	40,929.00	-	-	40,929.00
	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	352,000.00	67,590.15	-	-	67,590.15
	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	182,500.00	4,044.00	-	-	4,044.00
	หมวดรายได้จากทุน	2,500.00	-	-	-	-
	หมวดภาษีจัดสรร	22,270,000.00	7,029,547.89	-	-	7,029,547.89
	เงินอุดหนุนทั่วไป	16,000,000.00	10,338,296.00	-	-	10,338,296.00
	เงินอุดหนุนทั่วไป/เฉพาะกิจ(หน่วยงานอื่น)	16,000,000.00	118,048.00	-	-	118,048.00
	รวมรับ	55,500,000.00	17,664,253.44	-	-	17,664,253.44
	รายรับสูงกว่ารายจ่าย		7,485,204.40			

เทศบาลตำบลหาราช

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561

[illegible]

เทศบาลตำบลมหาสาร

งบทดลองหลังปิดบัญชี

สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด			
เงินฝากธนาคาร กรุงไทยออมทรัพย์ 101-0-34087-5	11012001	26,380.77	
เงินฝากธนาคาร ออมสินเพื่อเรียก 051-22020215-7	11012001	10,207,604.14	
เงินฝากธนาคาร ออมสินประจำ 341-22003001-7	11012002	432,619.49	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประจำ 603-4-137080-0	11012002	10,411,893.10	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทยกระแสรายวัน 101-6-05862-4	11012003	476,043.24	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	4,118,512.02	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043002	-	
ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,336.40	
ภาษีป้าย	11043003	-	
เงินรับฝาก	21040000		349,294.96
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,225,280.12
เงินสะสม	31000000		15,101,814.08
		25,676,389.16	25,676,389.16

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่ขาดจากเงินรับตามแผนงานรวม

เทศบาลตำบลมหาสาร

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561

ตงแตวนาท 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง 31 มกราคม พ.ศ.2561								
งบ	หมวด	ประเภทแหล่งเงิน	แผนงานบริหารทั่วไป	แผนงานการศึกษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเฉพาะและชุมชน	
งบกลาง	งบกลาง	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	
		เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		เงินงบประมาณ	874,880.00	-	-	-	-	-
		เงินงบประมาณ	2,096,160.00	517,640.00	226,000.00	170,320.00	1,052,338.00	
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	147,800.00	-	-	
		เงินงบประมาณ	77,450.00	1,050.00	24,000.00	1,000.00	33,000.00	
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
		เงินงบประมาณ	565,405.00	172,400.00	338,920.00	240,832.00	134,255.00	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
		เงินงบประมาณ	98,856.50	41,804.40	2,208.60	45,087.00	126,747.50	
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
		เงินงบประมาณ	300,119.19	-	-	-	19,872.56	
งบลงทุน	ค่าวัสดุ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
		เงินงบประมาณ	98,856.50	41,804.40	2,208.60	45,087.00	126,747.50	
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
		เงินงบประมาณ	300,119.19	-	-	-	19,872.56	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
		เงินงบประมาณ	98,856.50	41,804.40	2,208.60	45,087.00	126,747.50	
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
		เงินงบประมาณ	300,119.19	-	-	-	19,872.56	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
		เงินงบประมาณ	98,856.50	41,804.40	2,208.60	45,087.00	126,747.50	
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
		เงินงบประมาณ	300,119.19	-	-	-	19,872.56	
รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
		เงินงบประมาณ	98,856.50	41,804.40	2,208.60	45,087.00	126,747.50	
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
		เงินงบประมาณ	300,119.19	-	-	-	19,872.56	
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
		เงินงบประมาณ	98,856.50	41,804.40	2,208.60	45,087.00	126,747.50	
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
		เงินงบประมาณ	300,119.19	-	-	-	19,872.56	
รวม			4,062,870.69	757,894.40	953,928.60	457,239.00	1,366,213.06	

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จําได้จากเงินรับตามแผนงานรวม
เทศบาลตำบลมหาสาร

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561

งบ	หมวด	ประเภทแหล่งเงิน	แผนงานสร้างเสริม แข็งของชุมชน	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงาน สังคมสงเคราะห์	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	1,831,700.00	2,510,475.29
		เงินงบประมาณ	-	-	-	-	678,775.29	
	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	874,880.00
		เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	4,062,458.00
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	147,800.00
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	136,500.00
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	1,522,240.00
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	-	70,428.00	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนทั่วไป(เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-	-	314,704.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	319,991.75
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนทั่วไป/เฉพาะกิจ(เหลือจ่าย)	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	50,000.00
รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	240,000.00
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	70,428.00	-	-	2,510,475.29	10,179,049.04