ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ

เรื่อง รายงานทางการเงินและงบอื่น ๆ

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ ระบุว่า"ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น"

ในการนี้ เทศบาลตำบลแม่เมาะ จึงขอประกาศรายงานทางการเงิน และงบอื่น ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ประจำเดือน กันยายน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9

(ลงชื่อ)

(นายชูชีพ บุนนาค)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

เทศบาลตำบลแม่เมาะ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) - ธนาคารกรุงไทย 500-1-12294-5	111201/1	88,438,167.91	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) - ธนาคารออมสิน 055020388397	111201/3	86,201,941.61	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) - ธนาคาร ธ.ก.ส. 020039354362	111201/4	163,451.18	
เงินฝากธนาคาร (ประจำ) - ธนาคาร ธ.ก.ส. 763-4-05204-6	111202/1	38,058,818.19	
เงินฝากธนาคาร (ประจำ) - ธนาคารออมสิน 345020002878	111202/2	58,580,546.14	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	112002	16,114,415.95	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	115,700.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (หมายเหตุ 5)	113301	113,118.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ (หมายเหตุ 5)	113302	2,157.45	
ลูกหนี้ภาษีป้าย (หมายเหตุ 5)	113303	1,480.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 6)	113500	6,161.31	
ลูกหนี้เงินสะสม (หมายเหตุ 7)	190004	115,700.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		35,727,683.56
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		3,452,322.09
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		115,700.00
เงินสะสม	310000		154,107,173.52
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		89,011,803.87
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		193,524,100.20
งบกลาง	511000	6,930,092.09	
งบกลาง (ก)	7511000	21,918,360.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	4,426,920.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	40,929,042.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ก)	7522000	1,006,050.00	
ค่าตอบแทน	531000	5,106,670.00	
ค่าตอบแทน (ก)	7531000	164,280.00	
ค่าใช้สอย	532000	19,397,700.05	-
ค่าใช้สอย (ก)	7532000	339,200.00	
ค่าวัสดุ	533000	9,750,592.71	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,218,237.59	
ค่าครุภัณฑ์	541000	17,841,480.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	47,318,947.37	
รายจ่ายอื่น	551000	68,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	10,611,553.69	
		475,938,783.24	475,938,783.24

(นางบุษบา สหกิจวัฒนา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปวงธรรม อุไรวงค์)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ

(นายชูชีพ บุนนาค)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

กองคลัง
เทศบาลตำบลแม่เมาะ

เทศบาลตำบลแม่เมาะ

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) - ธนาคารกรุงไทย 500-1-12294-5	111201/1	88,438,167.91	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) - ธนาคารออมสิน 055020388397	111201/3	86,201,941.61	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) - ธนาคาร ธ.ก.ส. 020039354362	111201/4	163,451.18	
เงินฝากธนาคาร (ประจำ) - ธนาคาร ธ.ก.ส. 763-4-05204-6	111202/1	38,058,818.19	
เงินฝากธนาคาร (ประจำ) - ธนาคารออมสิน 345020002878	111202/2	58,580,546.14	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	112002	16,114,415.95	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	115,700.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (หมายเหตุ 1)	113301	113,118.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ (หมายเหตุ 1)	113302	2,157.45	
ลูกหนี้ภาษีป้าย (หมายเหตุ 1)	113303	1,480.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 4)	113500	6,161.31	
ลูกหนี้เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	190004	115,700.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		35,727,683.56
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		3,452,322.09
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		115,700.00
เงินสะสม	310000		158,229,904.54
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		90,386,047.55
		287,911,657.74	287,911,657.74

(นางบุษบา สหกิจวัฒนา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปวงธรรม อุไรวงค์)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ

(นายชูชีพ บุมนาค)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

เทศบาลตำบลแม่เมาะ

รายงาน รับ – จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			279,954,702.28	ยอดยกมา		304,499,110.79
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)	400000	56,433.30
15,170,000.00	-	15,170,000.00	16,528,252.42	ภาษีอากร	411000	306,816.40
605,300.00	-	605,300.00	1,515,103.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	
4,275,000.00	-	4,275,000.00	3,589,279.82	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	156,826.01
990,000.00	-	990,000.00	1,320,840.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	75,630.00
200.00	-	200.00	56,150.00	รายได้จากทุน	416000	56,150.00
128,260,000.00	-	128,260,000.00	116,045,040.66	ภาษีจัดสรร	421000	3,570,371.73
32,200,000.00	-	32,200,000.00	31,050,208.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
181,500,500.00	**-**	**181,500,500.00**	**170,104,874.20**			**4,222,227.44**
			24,245,515.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000	30,435.00
			3,736,937.00	ลูกหนี้เงินยืม (หมายเหตุ 4)	113100	280,760.00
			16,900.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	
			49,537.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (หมายเหตุ 5)	113301	1,500.00
			811.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ (หมายเหตุ 5)	113302	
			1,224.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย (หมายเหตุ 5)	113303	
			13,485,920.00	ลูกหนี้เงินสะสม (หมายเหตุ 7)	113700	
			34,782,683.56	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	34,782,683.56
			1,197,390.53	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หมายเหตุ 3)	215001	271,309.44
			1,966.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% (หมายเหตุ 3)	215004	104.15
			2,367,650.00	เงินรับฝากประกันซอง (หมายเหตุ 3)	215007	

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			809,053.00	เงินรับฝากประกันสัญญา (หมายเหตุ 3)	215008	85,089.00
			642,322.00	เงินรับฝากประกันสังคม (หมายเหตุ 3)	215013	70,408.00
			817,625.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 3)	215014	817,625.00
			7,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 58 (หมายเหตุ 3)	215014/1	7,000.00
			315,600.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 59 (หมายเหตุ 3)	215014/2	315,600.00
			24,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพคนพิการ ปี 59 (หมายเหตุ 3)	215014/3	24,000.00
			419,340.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด - เงินเดือนพนักงาน (ศพด.) ปี 59 (หมายเหตุ 3)	215014/4	419,340.00
			53,605.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (การจัดการศึกษาภาคบังคับ) ปี 59 (หมายเหตุ 3)	215014/5	53,605.00
			5,080.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (ศพด.) ปี 59 (หมายเหตุ 3)	215014/6	5,080.00
			0.03	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2) (หมายเหตุ 3)	215016	
			1,000.00	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนกองทุน (ทุน 1) (หมายเหตุ 3)	215999/1	
			73,409.00	เงินรับฝากเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (หมายเหตุ 3)	215999/4	15,654.00
			10,000.00	เงินรับฝากโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี (หมายเหตุ 3)	215999/5	
			83,174.50	เงินรับฝากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสหกรณ์ฯ (หมายเหตุ 3)	215999/6	
			1,560.00	เงินรับฝากค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ (หมายเหตุ 3)	215999/7	
			200,000.00	เงินรับฝากเงินบำเหน็จดำรงชีพพนักงานเทศบาล (หมายเหตุ 3)	215999/8	
			2,000.00	เงินรับฝากเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร (หมายเหตุ 3)	215999/9	
			300.00	เงินรับฝากเงินออมกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต อบต.แม่เมาะ (หมายเหตุ 3)	215999/10	
			1,045,411.42	เงินรับฝากเงินกู้และค่าหุ้นกลุ่มออมทรัพย์เทศบาลตำบลแม่เมาะ (หมายเหตุ 3)	215999/11	127,036.15
			1,010,200.00	เงินรับฝากเงินกู้สินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ (หมายเหตุ 3)	215999/12	111,400.00
			1,620.00	เงินรับฝากเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ก.ฌ. (หมายเหตุ 3)	215999/13	210.00
			644,474.10	เงินรับฝากเงินกู้สินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (หมายเหตุ 3)	215999/14	64,774.10
			183,900.00	เงินรับฝากเงินกู้สินเชื่อธนาคารออมสิน สาขาทะ (หมายเหตุ 3)	215999/15	18,000.00
			8,957,641.00	เงินรับฝากเงินกู้สินเชื่อธนาคารออมสิน สาขาแม่เมาะ (หมายเหตุ 3)	215999/16	1,037,851.13

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			63,900.00	เงินรับฝากเงินกู้สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลำปาง (หมายเหตุ 3)	215999/17	7,100.00
			61,860.00	เงินรับฝากเงินประกันชีวิตบริษัท เอ.ไอ.เอ จำกัด (เชียงใหม่) (หมายเหตุ 3)	215999/18	6,120.00
			103,251.00	เงินรับฝากเงินประกันชีวิตบริษัท เอ.ไอ.เอ จำกัด (ลำปาง) (หมายเหตุ 3)	215999/19	11,848.00
			585,880.00	เงินรับฝากเงินกู้และเงินออมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด (หมายเหตุ 3)	215999/20	70,780.00
			340,855.25	เงินรับฝากเงินกู้และค่าหุ้นสหกรณ์พนักงานเทศบาล จำกัด (หมายเหตุ 3)	215999/21	45,211.75
			58,624.25	เงินรับฝากเงินกู้และค่าหุ้นสหกรณ์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง (หมายเหตุ 3)	215999/22	9,940.00
			42,300.00	เงินรับฝากเงินกู้และค่าหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด (หมายเหตุ 3)	215999/23	4,700.00
			678,000.00	เงินรับฝากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางในหมู่บ้านเวียงหงส์ล้านนา ม.12 (หมายเหตุ 3)	215999/24	
			839,500.00	เงินรับฝากโครงการวางแนวท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรในครัวเรือน (ต่อยอด)ม.10(หมายเหตุ 3	215999/25	839,500.00
			12,600.00	เงินรับฝากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ คืนจังหวัด (หมายเหตุ 3	215999/26	12,600.00
			11,685.00	เงินรับฝากภาษีโรงเรือนและที่ดิน (หมายเหตุ 3)	215999/27	11,685.00
			13,485,920.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	
			5,522,038.95	เงินสะสม	310000	5,385,285.19
			589,000.00	งบกลาง (ก)	6511000	50,100.00
			3,759.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	
			42,050.00	ค่าใช้สอย	532000	2,196.00
			192,674.06	ค่าสาธารณูปโภค	534000	3,772.69
			30,000.00	รายจ่ายอื่น	551000	
			117,858,747.60	**รวม**		45,000,303.16
			287,963,621.80	**รวมรายรับ**		49,222,530.60

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
				<u>รายจ่าย</u>		
10,004,098.00		10,004,098.00	6,930,092.09	งบกลาง	511000	1,881,081.45
	21,918,360.00	21,918,360.00	22,507,360.00	งบกลาง (ก)	6511000	1,986,000.00
4,480,000.00		4,480,000.00	4,426,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	368,910.00
45,385,830.00		45,385,830.00	40,932,801.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,403,474.00
	1,006,050.00	1,006,050.00	1,006,050.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ก)	6522000	109,770.00
6,006,200.00		6,006,200.00	5,106,670.00	ค่าตอบแทน	531000	4,130,800.00
	164,280.00	164,280.00	164,280.00	ค่าตอบแทน (ก)	6531000	33,430.00
24,214,052.00		24,214,052.00	19,439,750.05	ค่าใช้สอย	532000	1,703,813.27
	339,200.00	339,200.00	339,200.00	ค่าใช้สอย (ก)	6532000	
13,488,200.00		13,488,200.00	9,750,592.71	ค่าวัสดุ	533000	3,282,874.40
2,902,000.00		2,902,000.00	2,410,911.65	ค่าสาธารณูปโภค	534000	499,781.58
13,996,050.00		13,996,050.00	17,841,480.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	15,698,160.00
49,839,000.00		49,839,000.00	47,318,947.37	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	22,153,221.96
220,000.00		220,000.00	98,000.00	รายจ่ายอื่น	551000	18,000.00
10,965,070.00		10,965,070.00	10,611,553.69	เงินอุดหนุน	561000	2,766,515.05
181,500,500.00	**23,427,890.00**	**204,928,390.00**	**188,884,608.56**			**58,035,831.71**
			3,683,679.00	ลูกหนี้เงินยืม (หมายเหตุ 4)	113100	180,328.00
			4,900.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (หมายเหตุ 5)	113301	4,900.00
			2,157.45	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ (หมายเหตุ 5)	113302	2,157.45
			13,485,920.00	ลูกหนี้เงินสะสม (หมายเหตุ 7)	113700	
			957,416.92	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	112002	
			35,749,364.84	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	9,048,783.44
			53,258.00	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	214000	
			1,022,317.10	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หมายเหตุ 3)	215001	117,241.88

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			2,367,650.00	เงินรับฝากประกันซอง (หมายเหตุ 3)	215008	
			910,435.00	เงินรับฝากประกันสัญญา (หมายเหตุ 3)	215008	281,390.00
			653,509.00	เงินรับฝากประกันสังคม (หมายเหตุ 3)	215013	70,408.00
			938,300.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 3)	215014	817,625.00
			12.91	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2) (หมายเหตุ 3)	215016	
			7,000,000.00	เงินรับฝากโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ม.4 เชื่อม ม.2 ตำบลแม่เมาะ (หมายเหตุ 3)	215999/2	
			1,415,500.00	เงินรับฝากโครงการทำถนนเข้าออกและเทลาน คสล.ศาลาอเนกประสงค์ฯ (หมายเหตุ 3)	215999/3	
			58,430.00	เงินรับฝากเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (หมายเหตุ 3)	215999/4	675.00
			10,000.00	เงินรับฝากโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี (หมายเหตุ 3)	215999/5	
			83,174.50	เงินรับฝากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสหกรณ์ฯ (หมายเหตุ 3)	215999/6	
			1,560.00	เงินรับฝากค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ (หมายเหตุ 3)	215999/7	
			200,000.00	เงินรับฝากเงินบำเหน็จดำรงชีพพนักงานเทศบาล (หมายเหตุ 3)	215999/8	
			2,000.00	เงินรับฝากเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร (หมายเหตุ 3)	215999/9	
			300.00	เงินรับฝากเงินออมกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต อบต.แม่เมาะ (หมายเหตุ 3)	215999/10	
			1,045,411.42	เงินรับฝากเงินกู้และค่าหุ้นกลุ่มออมทรัพย์เทศบาลตำบลแม่เมาะ (หมายเหตุ 3)	215999/11	127,036.15
			1,010,200.00	เงินรับฝากเงินกู้สินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ (หมายเหตุ 3)	215999/12	111,400.00
			1,620.00	เงินรับฝากเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ก.ฌ. (หมายเหตุ 3)	215999/13	210.00
			644,474.10	เงินรับฝากเงินกู้สินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (หมายเหตุ 3)	215999/14	64,774.10
			183,900.00	เงินรับฝากเงินกู้สินเชื่อธนาคารออมสิน สาขาทะ (หมายเหตุ 3)	215999/15	18,000.00
			8,957,641.00	เงินรับฝากเงินกู้สินเชื่อธนาคารออมสิน สาขาแม่เมาะ (หมายเหตุ 3)	215999/16	1,037,851.13
			63,900.00	เงินรับฝากเงินกู้สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลำปาง (หมายเหตุ 3)	215999/17	7,100.00
			61,860.00	เงินรับฝากเงินประกันชีวิตบริษัท เอ.ไอ.เอ จำกัด (เชียงใหม่) (หมายเหตุ 3)	215999/18	6,120.00
			103,251.00	เงินรับฝากเงินประกันชีวิตบริษัท เอ.ไอ.เอ จำกัด (ลำปาง) (หมายเหตุ 3)	215999/19	11,848.00
			585,880.00	เงินรับฝากเงินกู้และเงินออมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด (หมายเหตุ 3)	215999/20	70,780.00
			340,855.25	เงินรับฝากเงินกู้และค่าหุ้นสหกรณ์พนักงานเทศบาล จำกัด (หมายเหตุ 3)	215999/21	45,211.75

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			58,624.25	เงินรับฝากเงินกู้และค่าหุ้นสหกรณ์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง (หมายเหตุ 3)	215999/22	9,940.00
			42,300.00	เงินรับฝากเงินกู้และค่าหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด (หมายเหตุ 3)	215999/23	4,700.00
			678,000.00	เงินรับฝากโครงการปรับปรุงถนนลาดยางในหมู่บ้านเวียงหงส์ล้านนา ม.12 (หมายเหตุ 3)	215999/24	678,000.00
			12,600.00	เงินรับฝากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ คืนจังหวัด (หมายเหตุ 3	215999/26	12,600.00
			13,485,920.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290100	
			10,887,538.00	เงินสะสม	310000	10,695,538.00
			641.75	ทุนสำรองเงินสะสม	320000	641.75
			8,664.00	ภาษีจัดสรร	421000	
			817,625.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000	817,625.00
			107,590,790.49	**รวม**		**24,242,884.65**
			296,475,399.05	**รวมรายจ่าย**		**82,278,716.36**
			- 8,511,777.25	**สูงกว่า**		- 33,056,185.76
				รายรับ **รายจ่าย**		
				(ต่ำกว่า)		
			271,442,925.03	**ยอดยกไป**		**271,442,925.03**

(นางบุษบา สหกิจวัฒนา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปวงธรรม อุไรวงค์)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ

(นายชูชีพ บุนนาค)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 กันยายน 2559

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงทั้งปี	- ต่ำกว่าประมาณการ + สูงกว่าประมาณการ	คิดเป็นร้อยละ
รายได้จัดเก็บเอง	410000					
หมวดภาษีอากร	411000					
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	15,000,000.00	47,477.00	16,249,827.92	1,249,827.92	108.33
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	35,000.00	4,136.30	38,712.50	3,712.50	110.61
(3) ภาษีป้าย	411003	135,000.00	4,820.00	239,712.00	104,712.00	177.56
รวม		15,170,000.00	56,433.30	16,528,252.42		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000					
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	8,500.00	601.40	8,894.90	394.90	104.65
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	500.00	100.00	1,400.00	900.00	280.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	3,000.00	700.00	11,286.40	8,286.40	376.21
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	234,800.00	16,800.000	497,100.00	262,300.00	211.71
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปานสถาน	412110	50,000.00	6,000.00	60,000.00	10,000.00	120.00
(6) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	412111	2,000.00	4,800.00	9,400.00	7,400.00	470.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	6,800.00	340.00	5,940.00	- 860.00	87.35
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	4,500.00	140.00	4,350.00	- 150.00	96.67
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	65,000.00	10,000.00	194,700.00	129,700.00	299.54
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	204,000.00	263,050.00	689,457.00	485,457.00	337.97
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	16,000.00	4,100.00	24,700.00	8,700.00	154.38
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	412304	4,000.00		1,300.00	- 2,700.00	32.50
(13) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	200.00			- 200.00	0.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	40.00	460.00	- 540.00	
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	1,000.00	145.00	435.00	- 565.00	43.50
(16) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	4,000.00		5,680.00	1,680.00	142.00
รวม		605,300.00	306,816.40	1,515,103.30		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000					
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	170,000.00	7,720.00	95,620.00	- 74,380.00	56.25
(2) ดอกเบี้ย	413003	4,105,000.00	149,106.01	3,493,659.82	- 611,340.18	85.11
รวม		4,275,000.00	156,826.01	3,589,279.82		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000					
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	415002	5,000.00		1,500.00	- 3,500.00	30.00
(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	200.00			- 200.00	0.00
(3) ค่าขายแบบแปลน	415004	807,000.00	56,000.00	1,043,100.00	236,100.00	129.26
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	200.00			- 200.00	0.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	177,600.00	19,630.000	276,240.00	98,640.00	155.54
รวม		990,000.00	75,630.00	1,320,840.00		

ประเภทรายได้	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงทั้งปี	- ต่ำกว่าประมาณการ + สูงกว่าประมาณการ	คิดเป็นร้อยละ
หมวดรายได้จากทุน	416000					
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	200.00	56,150.00	56,150.00	55,950.00	28,075.00
รวม		200.00	56,150.00	56,150.00		
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองฯ	420000					
หมวดภาษีจัดสรร	421000					
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	500,000.00	108,831.42	774,572.49	274,572.49	154.91
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ กำหนดแผนฯ	421002	11,550,000.00	1,655,928.39	9,787,829.22	- 1,762,170.78	84.74
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	7,810,000.00	588,172.79	6,766,708.60	- 1,043,291.40	86.64
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000.00	52,134.29	161,564.84	- 38,435.16	80.78
(5) ภาษีสุรา	421006	3,000,000.00	253,354.41	3,277,307.27	277,307.27	109.24
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	4,500,000.00	643,274.39	7,049,514.98	2,549,514.98	156.66
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	99,900,000.00	186,747.04	87,003,073.05	- 12,896,926.95	87.09
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	200,000.00		111,858.21	- 88,141.79	55.93
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	600,000.00	81,929.00	1,103,948.00	503,948.00	183.99
รวม		128,260,000.00	3,570,371.73	116,036,376.66		
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000					
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000					
(1) เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	32,200,000.00		31,050,208.00	- 1,149,792.00	96.43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000					
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000					
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441001					
- สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			- 315,600.00	17,558,600.00		
- สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ			- 24,000.00	4,127,200.00		
- เงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			- 419,340.00	1,006,050.00		
- ค่าเช่าบ้าน การจัดการศึกษาภาคบังคับ (โรงเรียน)			9,000.00	84,000.00		
- การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร)			- 42,820.00	74,710.00		
- เงินสวัสดิการการศึกษาบุตร (ศพด.)			5,570.00	5,570.00		
- ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				256,700.00		
- สำหรับการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ของ อปท. และป่าสงวนแห่งชาติตามภารกิจถ่ายโอน				50,000.00		
- เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)				162,560.00		
- ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก				70,000.00		
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด				32,500.00		
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		-	- 787,190.00	23,427,890.00		
รวมหมวดเงินอุดหนุน		32,200,000.00	- 787,190.00	54,478,098.00		
รายรับไม่รวมเงินอุดหนุน		149,300,500.00	4,222,227.44	139,046,002.20		
รายรับรวมเงินอุดหนุนทั่วไป ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		181,500,500.00	4,222,227.44	170,096,210.20		
รวมรายรับทั้งสิ้น รวมเงินอุดหนุนทั่วไปและระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		181,500,500.00	3,435,037.44	193,524,100.20		