



ประกาศเทศบาลตำบลมหาสาร
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรับรายจ่ายและงบทดลอง ทุก ๔ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

.....

ด้วยเทศบาลตำบลมหาสาร ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรับรายจ่ายและงบทดลอง ทุก ๔ เดือน เพื่อแสดงผลการดำเนินงาน เป็นรายงวด ครั้งที่ ๓ (มิ.ย. - ก.ย.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อเปิดเผยให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปทราบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่.....๙.....เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายละเมียด เขียววิมล)
นายกเทศมนตรีตำบลมหาสาร

เทศบาลตำบลมหาสาร

จ่ายจริง/รับจริง

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	ประมาณการ	เดือน				หมายเหตุ
		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รายจ่าย						รวม
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,624,800.00	218,720.00	218,720.00	218,720.00	218,720.00	874,880.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	7,663,000.00	632,920.00	632,979.35	640,210.00	632,940.00	2,539,049.35
ค่าจ้างประจำ	1,113,000.00	95,520.00	95,520.00	95,520.00	95,520.00	382,080.00
ค่าจ้างชั่วคราว	3,242,600.00	399,710.00	395,516.44	389,710.00	389,710.00	1,574,646.44
ค่าตอบแทน	503,000.00	41,890.00	24,050.00	34,950.00	18,950.00	119,840.00
ค่าใช้สอย	8,940,300.00	287,099.50	390,350.00	318,117.50	421,490.60	1,417,057.60
ค่าวัสดุ	2,897,300.00	199,813.10	111,882.68	102,857.90	136,225.40	550,779.08
ค่าสาธารณูปโภค	870,000.00	76,021.58	66,718.92	109,725.95	71,232.39	323,698.84
เงินอุดหนุน	988,000.00	-	193,500.00	236,500.00	-	430,000.00
งบกลาง	8,103,000.00	458,484.00	491,028.00	482,784.00	507,384.00	1,939,680.00
รายจ่ายอื่น	343,000.00	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	734,000.00	-	-	58,422.00	-	58,422.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,478,000.00	316,000.00	-	-	118,000.00	434,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ที่อยู่อาศัยคนพิการ	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00
รวมรายจ่าย	39,500,000.00	2,726,178.18	2,640,265.39	2,687,517.35	2,610,172.39	10,664,133.31
รายรับ						
ภาษีอากร	444,000.00	22,113.75	237.50	2,405.75	40.85	24,797.85
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	249,000.00	32,614.00	653.00	19,977.00	65,650.00	118,894.00
รายได้จากทรัพย์สิน	352,000.00	-	76,832.55	-	39,888.97	116,721.52
รายได้เบ็ดเตล็ด	182,500.00	22.00	2.00	-	1,058.00	1,082.00
รายได้จากทุน	2,500.00	-	-	-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้	22,270,000.00	1,854,478.87	1,891,666.62	1,854,478.40	1,862,480.42	7,463,104.31
เงินอุดหนุนทั่วไปเฉพาะกิจ	16,000,000.00	114,000.00	1,700,905.00	-	-	1,814,905.00
รวมรายรับ	39,500,000.00	2,023,228.62	3,670,296.67	1,876,861.15	1,969,118.24	9,539,504.68
					รายจ่ายสูงกว่ารายรับ	- 1,124,628.63

เทศบาลตำบลมหาสาร

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 กันยายน 25

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน(หมายเหตุ 1)	41,069,954.60
เงินสด และเงินฝากธนาคาร(หมายเหตุ 2)	14,966,763.89
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)	4,018,293.44
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	-
-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-
-ภาษีบำรุงท้องที่	-
รายได้ค้างรับ	18,985,057.33

หนี้สินและเงินสะสม

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน(หมายเหตุ 1)	41,069,954.60
เจ้าหนี้(หมายเหตุ 3)	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-
ผูกค้างจ่าย	-
เงินรับฝากต่างๆ(หมายเหตุ 4)	412,570.26
เงินสำรองรายรับ(หมายเหตุ 7)	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม(หมายเหตุ 7)	9,889,511.67
เงินสะสม(หมายเหตุ 8)	8,682,975.40
	18,985,057.33

-

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

งวด มี.ย.60 -ก.ย.60

เงินสดและเงินฝากธนาคาร(หมายเหตุ 2)

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

กรุงเทพ	กระแสรายวัน 101-6-05862-4	1,192,673.02
	ประเภทออมทรัพย์ 101-0-34087-5	26,281.40
ออมสิน	เพื่อเรียก 051-22028583-0	3,421.53
	เพื่อเรียก 051-22020215-7	2,959,212.45
	ประจำ 341-22003001-7	432,619.49
ธกส.	ประจำ 603-4-137080-0	10,352,556.00
		<hr/>
		14,966,763.89
		<hr/> <hr/>

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินงวด มิ.ย.60 - ก.ย.60

เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%
 ประกันสัญญา
 เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนมหाराช
 รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 สปสช.

ชกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
5,632.59	7,387.68	5,632.59	7,387.68
47,983.90	2.15	-	47,986.05
354,000.00	-	11,225.00	342,775.00
3,421.53	-	-	3,421.53
9,000.00	2,000.00	-	11,000.00
-	2,520.00	2,520.00	-
420,038.02	11,909.83	19,377.59	412,570.26

รวม

รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ(หมายเหตุ 6)

.....

.....

รวม

เทศบาลตำบลมหาสาร

งบเงินสะสม

เพียง 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

เงินสะสม 1 มิถุนายน 2560	9,789,670.55
<u>ลบ</u> รายจ่ายสูงกว่ารายรับ	-1,124,628.63
<u>บวก</u> รับคืนค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	5,863.48
รับคืนเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	7,270.00
รับคืนค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	4,800.00
	<hr/>
	8,682,975.40
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสมและเงินยืมสะสม	<hr/> - <hr/>
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2560	<hr/> <hr/> 8,682,975.40

เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.	3,852,327.73
2. ลูกหนี้ค่าภาษี	-
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	4,830,647.67
	<hr/>
	8,682,975.40
	<hr/> <hr/>

หมายเหตุ เงินยืมสะสมและจ่ายขาดเงินสะสมปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

เทศบาลตำบลมหาสาร

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

หมวด		ประมาณการ	จ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมรายจ่ายเงินอุดหนุน หมวดอุปสรรค/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดยไปผ่าน	รวมรายจ่ายเงินสะสม	รวม
รายจ่าย	งบกลาง	8,103,000.00	1,939,680.00	1,750,500.00	-	-	189,180.00
	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,624,800.00	874,880.00	-	-	-	874,880.00
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	12,018,600.00	4,495,775.79	-	-	-	4,495,775.79
	ค่าตอบแทน	503,000.00	119,840.00	-	-	-	119,840.00
	ค่าใช้สอย	8,940,300.00	1,417,057.60	-	-	-	1,417,057.60
	ค่าวัสดุ	2,897,300.00	550,779.08	-	-	-	550,779.08
	ค่าสาธารณูปโภค	870,000.00	323,698.84	-	-	-	323,698.84
	ค่ารถคันท์	734,000.00	58,422.00	-	-	-	58,422.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,478,000.00	434,000.00	-	-	-	434,000.00
	รายจ่ายอื่น	343,000.00	-	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	988,000.00	450,000.00	-	-	-	450,000.00
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย		39,500,000.00	10,664,133.31	1,750,500.00	-	-	8,913,633.31
รายรับ	หมวดภาษีอากร	444,000.00	24,797.85	-	-	-	24,797.85
	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	249,000.00	118,894.00	-	-	-	118,894.00
	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	352,000.00	116,721.52	-	-	-	116,721.52
	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	182,500.00	1,082.00	-	-	-	1,082.00
	หมวดรายได้จากทุน	2,500.00	-	-	-	-	-
	หมวดภาษีจัดสรร	22,270,000.00	7,463,104.31	-	-	-	7,463,104.31
	เงินอุดหนุนทั่วไป/เฉพาะกิจ	16,000,000.00	1,814,905.00	-	-	-	1,814,905.00
รวมรับ		39,500,000.00	9,539,504.68	-	-	-	9,539,504.68
รายจ่ายสูงกว่ารายรับ			-	1,124,628.63			

เทศบาลตำบลมหาสาร

งบทดลองหลังปิดบัญชี

สำหรับงวด 1 กุมภาพันธ์ 2560 - 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด			
เงินฝากธนาคาร กรุงไทยออมทรัพย์ 101-0-34087-5	11012001	26,281.40	
เงินฝากธนาคาร ออมสินเพื่อเรียก 051-22028583-0	11012001	3,421.53	
เงินฝากธนาคาร ออมสินเพื่อเรียก 051-22020215-7	11012001	2,959,212.45	
เงินฝากธนาคาร ออมสินประจำ 341-22003001-7	11012002	432,619.49	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประจำ 603-4-137080-0	11012002	10,352,556.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทยกระแสรายวัน 101-6-05862-4	11012003	1,192,673.02	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	4,018,293.44	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043002	-	
ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	
ภาษีป้าย	11043003	-	
เงินรับฝาก	21040000		412,570.26
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,889,511.67
เงินสะสม	31000000		8,682,975.40
		18,985,057.33	18,985,057.33

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

เทศบาลตำบลมหาสาร

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

งบ	หมวด	ประเภทแหล่งเงิน	แผนงานบริหารทั่วไป	งบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษ และชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-
		เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	874,880.00	-	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	2,182,019.35	507,000.00	271,940.00	165,840.00	1,163,886.44
		เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	205,090.00	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	83,450.00	2,390.00	25,000.00	1,000.00	8,000.00
		เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	322,403.10	201,485.00	176,425.00	459,994.50	173,520.00
		เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	148,644.00	60,940.40	58,741.78	14,083.00	232,489.90
		เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	282,879.33	-	-	-	40,819.51	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	58,422.00	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	434,000.00
		เงินอุดหนุนทั่วไป/เฉพาะกิจ(เหลือจ่าย)	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	430,000.00	-	-
		เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-
รวม			3,894,275.78	830,237.40	1,167,196.78	640,917.50	2,052,715.85

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

เทศบาลตำบลมหาสาร

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

งบ	หมวด	ประเภทแหล่งเงิน	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงาน สังคมสงเคราะห์	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	1,750,500.00	1,939,680.00
		เงินงบประมาณ	-	-	-	-	189,180.00	
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	874,880.00
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	4,290,685.79
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	205,090.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	119,840.00
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	83,230.00	-	-	-	1,417,057.60
		เงินอุดหนุนทั่วไป(เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	-	35,880.00	-	550,779.08
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	323,698.84	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	58,422.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	434,000.00
		เงินอุดหนุนทั่วไป/เฉพาะกิจ(เหลือจ่าย)	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	430,000.00
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00
			-	83,230.00	20,000.00	35,880.00	1,939,680.00	10,664,133.31