



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ให้จัดทำรายงาน แสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน และประกาศไว้โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายศตพล วงศ์ริยะ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	8.00	
เงินฝากธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ # 505-0-00288-5 (กรุงเทพฯ)	11012001	15,900,763.54	
เงินฝากธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ # 601-2-51277-3 (ธ.ก.ส.)	11012001	14,584,434.36	
เงินฝากธนาคาร บัญชีประจำ # 601-4-10971-8 (ธ.ก.ส.)	11012002	6,921,494.10	
เงินฝากธนาคาร บัญชีกระแสรายวัน # 601-5-00004-8 (ธ.ก.ส.)	11012003		
เงินฝากธนาคาร บัญชีกระแสรายวัน # 505-6-03483-5 (กรุงเทพฯ)	11012003		
เงินฝากธนาคาร บัญชีกระแสรายวัน # 505-6-03573-4 (กรุงเทพฯ)	11012003		
เงินฝากเงินคงเหลือรับกิจการเทศบาล	11032000	4,012,483.37	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	50,387.00	
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	3,130,100.00	
รายจ่ายค่าจ้าง	21010000		4,607,489.64
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		716,180.15
เงินสะสม	31000000		11,458,057.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,608,225.39
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		317,316.75
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		10,498.45
ภาษีป้าย	41100003		88,066.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		2,201.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		5,473.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008		194,160.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร	41210010		16,500.00
ค่าธรรมเนียมปิดไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012		400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		1,580.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		3,220.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		4,170.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		41,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ	41230005		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		2,740.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		73,858.49
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002		100.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003		
ค่าขายแบบแปลน	41500004		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		70,100.00

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	8.00	
เงินฝากธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ # 505-0-00288-5 (กรุงเทพฯ)	11012001	15,900,763.54	
เงินฝากธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ # 601-2-51277-3 (ธ.ก.ส.)	11012001	14,584,434.36	
เงินฝากธนาคาร บัญชีประจำ # 601-4-10971-8 (ธ.ก.ส.)	11012002	6,921,494.10	
เงินฝากธนาคาร บัญชีกระแสรายวัน # 601-5-00004-8 (ธ.ก.ส.)	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร บัญชีกระแสรายวัน # 505-6-03483-5 (กรุงเทพฯ)	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร บัญชีกระแสรายวัน # 505-6-03573-4 (กรุงเทพฯ)	11012003	-	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,012,483.37	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	50,387.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	3,130,100.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		4,607,482.64
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		716,180.15
เงินสะสม	31000000		11,458,057.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,608,225.39
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		317,316.75
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		10,498.45
ภาษีป้าย	41100003		88,066.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		2,201.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		5,473.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008		194,160.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร	41210010		16,500.00
ค่าธรรมเนียมปิดโปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412100012		400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		1,580.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		3,220.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		4,170.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002		-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		41,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ	41230005		-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		2,740.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		73,858.49
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002		100.00
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003		-
ค่าขายแบบแปลน	41500004		-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		70,100.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001		279,081.39
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	42100002		3,242,451.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	42100004		1,590,327.83
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		39,229.06
ภาษีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		3,032,929.37
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		13,870.60
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		12,307.22
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		2,202,714.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		11,527,631.00
งบกลาง	51100000	3,683,380.48	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	788,160.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,399,487.00	
ค่าตอบแทน	53100000	233,323.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	856,953.72	
ค่าวัสดุ	53300000	849,140.95	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	129,884.26	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	380.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,621,500.00	
รวม		57,161,879.78	57,161,879.78

(ลงชื่อ)

(นางสาววิลาภรณ์ ใจมุข)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิมพ์พร คำชะยอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


(นายวรพันธ์ อินทร์ปัญญา)
ปลัดเทศบาล


(ลงชื่อ)

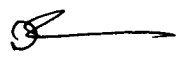
(นายศตพล วงศ์ริยะ)
นายกเทศมนตรี


เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			31,359,295.92	ยอดยกมา		35,940,575.01
1,699,600.00		1,699,600.00	415,881.20	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
798,500.00		798,500.00	271,444.90	ภาษีอากร	41100000	411,641.20
400,000.00		400,000.00	73,858.49	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	41200000	98,971.20
38,200.00		38,200.00	70,200.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	60,370.81
26,833,700.00		26,833,700.00	10,412,911.11	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	700.00
20,230,000.00		20,230,000.00	11,527,631.00	ภาษีจัดสรร	42100000	3,038,838.30
			-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,432,818.00
			13,900.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	43100002	
			2,182,350.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	200.00
			1,773,590.33	รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	
			-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	411,895.73
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	12045000	
			31,688.68	เงินสะสม	31000000	
			-	รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	
			3,900.00	งบกลาง	51000000	1,300.00
			-			
50,000,000.00	-	50,000,000.00	26,777,355.71	รวมรายรับ	.	7,456,735.24

(ลงชื่อ) 
.....
(นางสาววิลาภรณ์ ใจมุข)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) 
.....
(นางสาวพิมพ์พร คำมะยอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
.....
(นายวรพันธ์ อินทร์ปัญญา)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) 
.....
(นายศุद्धพล วงศ์ริยะ)
นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ 31 มกราคม 2561

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
	รายได้จัดเก็บเอง			
	หมวดภาษีอากร			
1	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100000		-
2	ภาษีบำรุงท้องที่	41100001	1,300,000.00	317,316.75
3	ภาษีป้าย	41100002	39,600.00	10,498.45
		41100003	360,000.00	88,066.00
	รวม		1,699,600.00	415,881.20
	หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต			
1	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41200000		-
2	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210004	4,000.00	2,201.90
3	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210007	30,000.00	5,473.00
4	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร/เสมาอาหาร	41210008	570,000.00	194,160.00
5	ค่าธรรมเนียมปิดโป๊วย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210010	30,000.00	16,500.00
6	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210012	500.00	400.00
7	ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41210029	2,000.00	1,580.00
8	ค่าปรับการผิดสัญญา	41219999	5,000.00	3,220.00
9	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41220010	5,000.00	4,170.00
10	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230002	3,000.00	-
11	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ	41230003	125,000.00	41,000.00
12	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41230005	20,000.00	-
		41239999	4,000.00	2,740.00
	รวม		798,500.00	271,444.90
	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
1	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300000		-
		41300003	400,000.00	73,858.49
	รวม		400,000.00	73,858.49
	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
1	ค่าจำหน่ายเศษของ	41500000		-
2	เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500002	2,000.00	100.00
3	ค่าขายแบบแปลน	41500003	1,000.00	-
4	ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500004	30,000.00	-
5	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41500006	200.00	-
		41599999	5,000.00	70,100.00
	รวม		38,200.00	70,200.00
	รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
	หมวดภาษีจัดสรร			
1	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42000000		-
		42100000		-
2	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	42100001	650,000.00	279,081.39
3	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	42100002	8,400,000.00	3,242,451.64
		42100004	3,500,000.00	1,590,327.83

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ 31 มกราคม 2561

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
4	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	39,229.06
5	ภาษีสุรา	42100006	1,800,000.00	-
6	ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,600,000.00	3,032,929.37
7	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-
8	ค่าภาคหลวงแร่	42100012	65,000.00	13,870.60
9	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	65,000.00	12,307.22
10	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	8,553,700.00	2,202,714.00
	รวม		26,833,700.00	10,412,911.11
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		-
	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		-
1	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	20,230,000.00	11,527,631.00
2	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		-
	รวม		20,230,000.00	11,527,631.00
	รวมทั้งสิ้น		47,063,700.00	22,771,926.70

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ 31 มกราคม 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,652,532.25		989,442.61	663,089.64
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯปี 2560)	3,930,000.00			3,930,000.00
งบกลาง	18,400.00		4,000.00	14,400.00
ค่าครุภัณฑ์	-			-
รวม	5,600,932.25	-	993,442.61	4,607,489.64

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	52,450.43	17,899.68	52,450.43	17,899.68
บัญชีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	15,850.92	552.55		16,403.47
เงินประกันสัญญา	360,057.00		88,425.00	271,632.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (พนักงานจ้าง)	22,627.00	23,595.00	22,627.00	23,595.00
เงินกู้ (ธนาคารออมสิน)	-	89,615.00	89,615.00	-
เงินกู้ (ธนาคารกรุงไทย)	-	135,700.00	135,700.00	-
เงินกู้ (ธนาคาร ธ.ก.ส.)	-	113,400.00	113,400.00	-
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	-	10,573.50	10,573.50	-
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด	-	4,450.00	4,450.00	-
บัญชีอัยการบังคับคดี	-	4,000.00	4,000.00	-
เงินรอคืนจังหวัด	236,650.00			236,650.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ	150,000.00			150,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2558	-			-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี2558 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-			-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี2558 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-			-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี2558 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-			-
เงินปันผลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-			-
เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	-			-
เงินรับฝากคำรักษายาบาล สปสช.	-	12,110.00	12,110.00	-
รวม	837,635.35	411,895.73	533,350.93	716,180.15