



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน และประกาศไว้โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายศตพล วงศ์ริยะ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เงินสด	11011000	2,325.00	
เงินฝากธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ # 505-0-00288-5 (กรุงเทพฯ)	11012001	14,844,711.13	
เงินฝากธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ # 601-2-51277-3 (ธ.ก.ส.)	11012001	14,411,203.18	
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	-	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,012,483.37	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	33,478.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	3,130,100.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		3,246,535.92
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		696,610.84
เงินสะสม	31000000		11,458,057.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,608,225.39
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		898,030.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		20,072.55
ภาษีป้าย	41100003		190,616.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		2,201.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		6,990.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008		243,060.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร	41210010		21,900.00
ค่าธรรมเนียมปิดโปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012		400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		2,020.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		3,270.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		34,510.25
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002		500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		77,800.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ	41230005		-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		2,740.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		76,126.99
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002		100.00
เงินที่มีผู้ทักให้	41500003		-
ค่าขายแบบแปลน	41500004		-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		70,100.00

ประเภท	รหัส	จำนวน	มูลค่า
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001		349,703.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	42100002		4,069,161.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	42100004		2,111,997.84
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		81,475.85
ภาษีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		3,953,473.53
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		13,870.60
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		29,784.03
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		2,704,905.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		11,527,631.00
งบกลาง	51100000	4,432,775.48	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	985,200.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,562,057.00	
ค่าตอบแทน	53100000	272,673.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,018,239.72	
ค่าวัสดุ	53300000	1,063,220.35	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	155,031.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	380.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,656,500.00	
รวม		59,501,871.33	59,501,871.33

(ลงชื่อ)

(นางสาววิลาภรณ์ ใจมุข)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิมพ์พร คำมะยอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวรพันธ์ อินทร์ปัญญา)
ปลัดเทศบาล


(ลงชื่อ)


(นายศตพล วงศ์ริยะ)
นายกเทศมนตรี

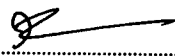
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			31,359,295.92	ยอดยกมา		37,406,700.00
1,699,600.00		1,699,600.00	1,108,718.80	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
798,500.00		798,500.00	395,392.15	ภาษีอากร	41100000	692,837.60
400,000.00		400,000.00	76,126.99	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	123,947.25
38,200.00		38,200.00	70,200.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,268.50
26,833,700.00		26,833,700.00	13,314,372.34	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
20,230,000.00		20,230,000.00	11,527,631.00	ภาษีจัดสรร	42100000	2,901,461.23
			-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
			20,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	43100002	
			2,182,350.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,600.00
			2,206,805.45	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	
			-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	433,215.12
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	12045000	
			31,688.68	เงินสะสม	31000000	
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	
			4,700.00	งบกลาง	51000000	800.00
			-			
50,000,000.00	-	50,000,000.00	30,938,485.41	รวมรายรับ		4,161,129.70

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,913,821.00		10,913,821.00	2,535,075.48	รายจ่าย งบกลาง	51000000	371,995.00
2,633,320.00		2,633,320.00	985,200.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	197,040.00
14,415,540.00		14,415,540.00	5,562,057.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,162,570.00
1,994,625.00		1,994,625.00	206,173.00	ค่าตอบแทน	53100000	39,350.00
6,934,694.00		6,934,694.00	1,876,598.72	ค่าใช้สอย	53200000	1,074,701.00
4,419,200.00		4,419,200.00	1,063,220.35	ค่าวัสดุ	53300000	214,079.40
445,000.00		445,000.00	155,031.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,146.74
566,800.00		566,800.00	380.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
4,564,000.00		4,564,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
20,000.00		20,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	
3,093,000.00		3,093,000.00	1,656,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	35,000.00
		-	1,387,550.00	เงินสะสม	31000000	
		-	2,164,519.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	454,476.00
		-	6,009,614.08	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	1,360,953.72
		-	2,249,180.47	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	452,784.43
		-	266,948.82	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	
		-	-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
50,000,000.00	-	50,000,000.00	26,118,047.92	รวมรายจ่าย		5,388,096.29
			4,820,437.49	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	(1,226,966.59)
			36,179,733.41	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		36,179,733.41

(ลงชื่อ) 
.....
(นางสาววิลากรณ์ ใจมุข)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) 
.....
(นางสาวพิมพ์พร คำชะยอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ) 
.....
(นายศตพล วงศ์ริยะ)
นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
	รายได้จัดเก็บเอง				
	หมวดภาษีอากร	41100000			
1	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,300,000.00	898,030.25	580,713.50
2	ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	39,600.00	20,072.55	9,574.10
3	ภาษีป้าย	41100003	360,000.00	190,616.00	102,550.00
	หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		-	
1	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	2,201.90	
2	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	30,000.00	6,990.00	1,517.00
3	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	570,000.00	243,060.00	48,900.00
4	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร	41210010	30,000.00	21,900.00	5,400.00
5	ค่าธรรมเนียมเปิดโปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	400.00	
6	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	2,020.00	440.00
7	ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	5,000.00	3,270.00	50.00
8	ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	34,510.25	30,340.25
9	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	3,000.00	500.00	500.00
10	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	125,000.00	77,800.00	36,800.00
11	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ	41230005	20,000.00	-	
12	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	4,000.00	2,740.00	
	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		-	
1	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	400,000.00	76,126.99	2,268.50
	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		-	
1	ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	2,000.00	100.00	
2	เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	1,000.00	-	
3	ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	-	
4	ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	200.00	-	
5	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	70,100.00	
	รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		-	
	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		-	
1	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	650,000.00	349,703.60	70,622.21
2	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	42100002	8,400,000.00	4,069,161.89	826,710.25
3	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	42100004	3,500,000.00	2,111,997.84	521,670.01
4	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	81,475.85	42,246.79
5	ภาษีสุรา	42100006	1,800,000.00	-	
6	ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,600,000.00	3,953,473.53	920,544.16

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
7	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-	
8	ค่าภาคหลวงแร่	42100012	65,000.00	13,870.60	
9	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	65,000.00	29,784.03	17,476.81
10	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	8,553,700.00	2,704,905.00	502,191.00
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		-	
	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		-	
1	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	20,230,000.00	11,527,631.00	
2	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		-	

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ปี 2560)
 งบกลาง
 ค่าครุภัณฑ์

รวม

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1,462,989.64		1,360,953.72	102,035.92
3,130,100.00			3,130,100.00
14,400.00			14,400.00
-			-
4,607,489.64	-	1,360,953.72	3,246,535.92

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 บัญชีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%
 เงินประกันสัญญา
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (พนักงานจ้าง)
 เงินกู้ (ธนาคารออมสิน)
 เงินกู้ (ธนาคารกรุงไทย)
 เงินกู้ (ธนาคาร ธ.ก.ส.)
 เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด
 เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
 บัญชีอัยการบังคับคดี
 เงินรอคืนจังหวัด
 เงินรับฝากอื่นๆ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2558
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี2558 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี2558 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี2558 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เงินปันผลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์
 เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล สปสช.

รวม

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
17,899.68	21,649.47	17,899.68	21,649.47
16,403.47	503.90		16,907.37
271,632.00	-	1,925.00	269,707.00
23,595.00	23,697.00	23,595.00	23,697.00
-	89,615.00	89,615.00	-
-	131,900.00	131,900.00	-
-	113,400.00	113,400.00	-
-	10,328.25	10,328.25	-
-	4,450.00	4,450.00	-
-	4,000.00	4,000.00	-
236,650.00			236,650.00
150,000.00		22,000.00	128,000.00
-			-
-			-
-			-
-	33,171.50	33,171.50	-
-	500.00	500.00	-
-			-
716,180.15	433,215.12	452,784.43	696,610.84