

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	46,464,311.44	-	5,632,566.14	5,041,002.89	47,055,874.69	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	6,921,494.10	-	-	-	6,921,494.10	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	4,495,555.62	4,495,555.62	-	-
เงินฝาก-เงินลงทุนเสริมกิจการเทศบาล	11032000	5,692,317.08	-	-	-	5,692,317.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	66,154.00	-	417,564.58	416,996.58	66,722.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,621,867.14	5,621,867.14	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	8,247,520.00	1,394,023.13	-	-	6,853,496.87
เงินรับฝากภาษี	21040001	-	12,385.75	12,385.75	22,640.95	-	22,640.95
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	19,865.40	-	-	-	19,865.40
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008	-	98,134.00	-	200.00	-	98,334.00
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	-	23,177.00	23,177.00	24,095.00	-	24,095.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	234,100.00	-	-	-	234,100.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	357,911.45	357,911.45	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	-	19.00	749.00	-	730.00
เงินสะสม	31000000	-	24,665,742.24	-	-	-	24,665,742.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,706,288.76	-	-	-	21,706,288.76
ภาษีป้าย	41100003	-	2,590.00	-	200.00	-	2,790.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเสา	41210004	-	116.40	-	145.50	-	261.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,542.00	-	1,810.00	-	3,352.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	41210008	-	100,800.00	-	50,380.00	-	151,180.00

เทศบาลตำบลแม่สายมิตราภาพ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือตระเวนอาหาร	41210010	-	700.00	-	1,200.00	-	1,900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	490.00	-	70.00	-	560.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	730.00	-	40.00	-	770.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	1,100.00	-	1,100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,500.00	-	1,000.00	-	6,500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-	1,120.00	-	1,120.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	2,268.50	-	2,090.00	-	4,358.50
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	98,236.40	-	183,798.18	-	282,034.58
ภาษีมูลค่าที่ดินตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,790,712.46	553,111.69	1,399,796.79	-	2,637,397.56
ภาษีมูลค่าที่ดินตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	392,887.18	-	1,052,686.69	-	1,445,573.87
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	48,618.04	-	48,618.04
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	936,005.37	-	2,090,665.83	-	3,026,671.20
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	26,548.11	-	26,548.11
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	26,328.99	-	-	-	26,328.99
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	594,132.00	-	760,598.00	-	1,354,730.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจงานอื่นนอกทำ	43100002	-	6,029,359.41	-	-	-	6,029,359.41
งบกลาง	51100000	1,837,884.00	-	1,087,953.78	600.00	2,925,237.78	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	394,080.00	-	197,040.00	-	591,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,157,929.00	-	1,113,689.00	-	3,271,618.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	93,833.00	-	40,730.00	-	134,563.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	250,581.60	-	312,434.78	-	563,016.38	-

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  
จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	196,107.10	-	300,374.96	-	496,482.06	เกาติต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	78,130.54	-	43,081.75	-	121,212.29	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	10,750.00	-	-	-	10,750.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	826,040.00	-	-	-	826,040.00	-
รวม		64,989,611.86	64,989,611.86	21,603,485.77	21,603,485.77	68,676,447.38	68,676,447.38

(นางสาววิลาภรณ์ ใจมุข)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางสาวพิมพ์พร คำมะยอม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิมพ์พร คำมะยอม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

(นายศศพล วงศ์ริยะ)  
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	2,790.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		53,385,805.54
767,500.00	0.00	767,500.00	166,743.90	หมวดภาษีอากร	41100000	200.00
200,000.00	0.00	200,000.00	4,358.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	56,865.50
7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,090.00
29,087,000.00	0.00	29,087,000.00	8,847,902.35	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
20,788,200.00	0.00	20,788,200.00	6,029,359.41	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	5,009,599.95
52,200,000.00	0.00	52,200,000.00	15,051,154.16	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
52,200,000.00	0.00	52,200,000.00	15,051,154.16		รวม	5,068,755.45
0.00	0.00	0.00	1,159,686.58	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,068,755.45
0.00	0.00	0.00	6,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	416,996.58
0.00	0.00	0.00	42,763.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	0.00
0.00	0.00	0.00	5,384.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,640.95
0.00	0.00	0.00	69,450.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	200.00
0.00	0.00	0.00	1,054,587.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	24,095.00
0.00	0.00	0.00	12,199.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	357,911.45
0.00	0.00	0.00	37,074.79	เงินสะสม	31000000	749.00
0.00	0.00	0.00	2,387,345.34		รวม	0.00
52,200,000.00	0.00	52,200,000.00	17,438,499.50		รวมรายรับ	822,592.98
11,715,226.00	0.00	11,715,226.00	2,925,237.78	รายจ่าย		5,891,348.43
2,838,320.00	0.00	2,838,320.00	591,120.00	งบกลาง	51100000	1,087,353.78
				เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	197,040.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุน งบอุดหนุน					
15,995,915.00	0.00	0.00	15,995,915.00	3,271,618.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,113,689.00
2,545,445.00	0.00	0.00	2,545,445.00	134,563.00	ค่าตอบแทน	53100000	40,730.00
6,473,000.00	0.00	0.00	6,473,000.00	563,016.38	ค่าใช้สอย	53200000	312,434.78
3,612,094.00	0.00	0.00	3,612,094.00	496,482.06	ค่าวัสดุ	53300000	300,374.96
390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	121,212.29	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	43,081.75
988,000.00	0.00	0.00	988,000.00	10,750.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,284,000.00	0.00	0.00	4,284,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,343,000.00	0.00	0.00	3,343,000.00	826,040.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
52,200,000.00	0.00	0.00	52,200,000.00	8,940,039.51		รวม	3,094,704.27
0.00	0.00	0.00	0.00	957,131.25	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,408.58	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	417,564.58
0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,793.13	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,394,023.13
0.00	0.00	0.00	0.00	42,925.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,385.75
0.00	0.00	0.00	0.00	29,390.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	45,355.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	23,177.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,587.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	357,911.45
0.00	0.00	0.00	0.00	11,469.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	19.00
0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
52,200,000.00	0.00	0.00	52,200,000.00	5,853,060.16		รวม	2,205,080.91
0.00	0.00	0.00	0.00	14,793,099.67		รวมรายจ่าย	5,299,785.18
				2,645,399.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		591,563.25
				53,977,368.79	ยอดยกไป		53,977,368.79

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

หมายเหตุ:

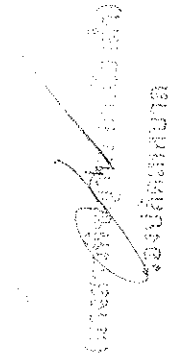
- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางศววิศารณณ์ ใจมุง)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

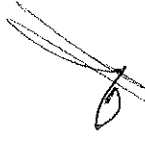


(นางสาวพิมพ์พร คำระยอม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายศศพล วงศ์ริยะ)  
นายกเทศมนตรีตำบลเสายมิตร์ภาพ

รักษาการนายก อบต.เสายมิตร์ภาพ



(นายศศพล วงศ์ริยะ)  
นายกเทศมนตรีตำบลเสายมิตร์ภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (หมายเหตุ 1)  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,324,800.00	173,892.40
หมวดภาษีอากร	41100000	1,350,000.00	2,790.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	850,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	500,000.00	2,790.00
<b>รวม</b>		<b>1,350,000.00</b>	<b>2,790.00</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	767,500.00	166,743.90
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขากขุรา	41210004	4,000.00	261.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	3,352.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	570,000.00	151,180.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	35,000.00	1,900.00
(5) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,000.00	560.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	770.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	1,100.00
(9) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	3,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	130,000.00	6,500.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	2,000.00	1,120.00
<b>รวม</b>		<b>767,500.00</b>	<b>166,743.90</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	4,358.50
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	4,358.50
<b>รวม</b>		<b>200,000.00</b>	<b>4,358.50</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,300.00	-
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	500.00	-
(2) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	500.00	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000.00	-
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	300.00	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>7,300.00</b>	<b>-</b>
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	29,087,000.00	8,847,902.35
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	29,087,000.00	8,847,902.35
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	672,000.00	282,034.58
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,545,000.00	2,637,397.56
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,350,000.00	1,445,573.87
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	48,618.04
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	9,000,000.00	3,026,671.20

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (หมายเหตุ 1)  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	65,000.00	26,548.11
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	55,000.00	26,328.99
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	6,200,000.00	1,354,730.00
รวม		29,087,000.00	8,847,902.35
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	20,788,200.00	6,029,359.41
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	20,788,200.00	6,029,359.41
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	20,788,200.00	6,029,359.41
รวม		20,788,200.00	6,029,359.41



เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		19,865.40
เงินรับฝากประกันสังคม		24,095.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		98,334.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		22,640.95
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบบ วัตถุประสงค์	72,000.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบบ วัตถุประสงค์	162,100.00	234,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่ารักษาพยาบาล (สปสข.)	730.00	730.00
	<b>รวม</b>	<b>399,765.35</b>