



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

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

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายศตพล วงศ์ริยะ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (5050002885)	11012001	27,577,001.17	-	4,577,716.54	9,493,275.20	22,661,442.51	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (6012512773)	11012001	17,733,202.95	-	1,004,565.22	8,142,629.14	10,595,139.03	-
เงินฝาก-ประจำ (6014109718)	11012002	6,921,494.10	-	13,078,505.90	-	20,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (505-6-03483-5)	11012003	-	-	135,800.00	135,800.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (5056035734)	11012003	-	-	2,489,690.91	2,489,690.91	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (6015000048)	11012003	-	-	64,123.24	64,123.24	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	666,300.00	666,300.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	5,692,317.08	-	-	-	5,692,317.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	96,134.40	-	213,257.00	231,934.40	77,457.00	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ	12049998	-	-	8,577.06	-	8,577.06	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,209,395.22	5,209,395.22	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,784,108.87	1,179,100.00	-	-	2,605,008.87
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	36,573.24	36,573.24	20,956.35	-	20,956.35
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	19,865.40	-	-	-	19,865.40
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	70,494.00	-	1,325.00	-	71,819.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	24,116.00	24,116.00	24,342.00	-	24,342.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	234,100.00	-	-	-	234,100.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,290.00	389,142.25	389,142.25	-	3,290.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	21040099	-	-	660.00	660.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099	-	-	480.00	480.00	-	-

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	21040099	-	-	34,424.00	34,424.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	24,665,742.24	-	8,577.06	-	24,674,319.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,706,288.76	-	-	-	21,706,288.76
ภาษีป้าย	41100003	-	50,010.00	-	136,538.00	-	186,548.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	-	1,105.80	-	1,901.20	-	3,007.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	5,110.00	-	9,752.00	-	14,862.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	201,880.00	-	51,500.00	-	253,380.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	8,600.00	-	6,500.00	-	15,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	730.00	-	160.00	-	890.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	810.00	-	20.00	-	830.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	29,400.00	-	28,000.00	-	57,400.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	2,240.00	-	-	-	2,240.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	15,578.08	-	101,067.14	-	116,645.22
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	2,000.00	-	3,000.00	-	5,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	282,034.58	-	99,700.57	-	381,735.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,637,397.56	-	1,851,253.98	-	4,488,651.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,988,594.88	-	520,657.60	-	2,509,252.48
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	77,713.24	-	49,819.78	-	127,533.02

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,944,477.39	-	1,039,569.22	-	4,984,046.61
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	26,548.11	-	-	-	26,548.11
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	26,328.99	-	22,137.73	-	48,466.72
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,065,278.00	-	483,518.00	-	2,548,796.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,590,796.41	-	802,100.00	-	9,392,896.41
งบกลาง	51100000	3,792,694.78	-	906,952.00	-	4,699,646.78	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	788,160.00	-	197,040.00	-	985,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,436,577.29	-	1,190,275.00	-	5,626,852.29	-
ค่าตอบแทน	53100000	203,413.00	-	137,640.00	-	341,053.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	822,538.98	-	313,818.40	-	1,136,357.38	-
ค่าวัสดุ	53300000	731,537.94	-	189,026.60	-	920,564.54	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	161,239.86	-	35,271.41	-	196,511.27	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,517,600.00	-	40,000.00	-	1,557,600.00	-
	รวม	70,502,911.55	70,502,911.55	32,122,449.99	32,122,449.99	74,527,717.94	74,527,717.94

(นางสาววิลาภรณ์ ใจมุข)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางสาวพิมพ์พร คำมะยอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทองศักดิ์ รัตน์โสภณ)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

(นายศตพล วงศ์วิริยะ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบว้ตก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			51,331,968.96	ยอดยกมา		52,231,698.22
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	186,548.00	หมวดภาษีอากร	41100000	136,538.00
767,500.00	0.00	767,500.00	349,409.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	97,833.20
200,000.00	0.00	200,000.00	116,645.22	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	101,067.14
7,300.00	0.00	7,300.00	7,200.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,200.00
29,087,000.00	0.00	29,087,000.00	15,115,029.63	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,066,656.88
20,788,200.00	0.00	20,788,200.00	9,392,896.41	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	802,100.00
52,200,000.00	0.00	52,200,000.00	25,167,728.26	รวม		5,209,395.22
52,200,000.00	0.00	52,200,000.00	25,167,728.26	รวม		5,209,395.22
0.00	0.00	0.00	1,141,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	666,300.00
0.00	0.00	0.00	1,789,994.98	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	231,934.40
0.00	0.00	0.00	6,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	20.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,293.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,956.35
0.00	0.00	0.00	18,064.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,325.00
0.00	0.00	0.00	117,908.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,342.00
0.00	0.00	0.00	1,809,217.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	389,142.25
0.00	0.00	0.00	47,883.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	35,564.00
0.00	0.00	0.00	45,651.85	เงินสะสม	31000000	8,577.06
0.00	0.00	0.00	5,076,332.39	รวม		1,378,141.06
52,200,000.00	0.00	52,200,000.00	30,244,060.65	รวมรายรับ		6,587,536.28
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
11,696,226.00	0.00	11,696,226.00	4,699,646.78	งบกลาง	51100000	906,952.00
2,648,320.00	0.00	2,648,320.00	985,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	197,040.00
15,995,915.00	0.00	15,995,915.00	5,626,852.29	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,190,275.00
2,545,445.00	0.00	2,545,445.00	341,053.00	ค่าตอบแทน	53100000	137,640.00
6,563,000.00	0.00	6,563,000.00	1,136,357.38	ค่าใช้สอย	53200000	313,818.40
3,712,094.00	0.00	3,712,094.00	920,564.54	ค่าวัสดุ	53300000	189,026.60
390,000.00	0.00	390,000.00	196,511.27	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,271.41
1,007,000.00	0.00	1,007,000.00	29,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,284,000.00	0.00	4,284,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,343,000.00	0.00	3,343,000.00	1,557,600.00	เงินอุดหนุน	56100000	40,000.00
52,200,000.00	0.00	52,200,000.00	15,492,785.26	รวม		3,010,023.41
0.00	0.00	0.00	1,141,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	666,300.00
0.00	0.00	0.00	957,131.25	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,867,451.98	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	213,257.00
0.00	0.00	0.00	20.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,577.06	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ	12049998	8,577.06
0.00	0.00	0.00	6,139,281.13	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,179,100.00
0.00	0.00	0.00	102,139.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	36,573.24
0.00	0.00	0.00	68,585.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	93,566.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,116.00
0.00	0.00	0.00	1,805,927.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	389,142.25

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	47,883.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	35,564.00
0.00	0.00	0.00	595,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,826,662.81			
52,200,000.00	0.00	52,200,000.00	28,319,448.07		รวม	2,552,629.55
0.00	0.00	0.00	1,924,612.58		รวมรายจ่าย	5,562,652.96
					รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,024,883.32
			53,256,581.54		ยอดยกไป	53,256,581.54

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาววิลากรณ์ ใจมุข)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางสาวทิพย์พร คำระบอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทงศักดิ์ รัตนโสภณ)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

(นายศตพล วงศ์ริยะ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,324,800.00	659,802.22
หมวดภาษีอากร	41100000	1,350,000.00	186,548.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	850,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	500,000.00	186,548.00
รวม		1,350,000.00	186,548.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	767,500.00	349,409.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	3,007.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	14,862.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	570,000.00	253,380.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	35,000.00	15,100.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,000.00	890.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	830.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	1,700.00
(9) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	3,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	130,000.00	57,400.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	2,000.00	2,240.00
รวม		767,500.00	349,409.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	116,645.22
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	116,645.22
รวม		200,000.00	116,645.22
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,300.00	7,200.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	500.00	2,200.00
(2) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	500.00	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000.00	-
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	300.00	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	5,000.00
รวม		7,300.00	7,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	29,087,000.00	15,115,029.63
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	29,087,000.00	15,115,029.63
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	672,000.00	381,735.15
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,545,000.00	4,488,651.54
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,350,000.00	2,509,252.48
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	127,533.02
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	9,000,000.00	4,984,046.61
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	65,000.00	26,548.11

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	55,000.00	48,466.72
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	6,200,000.00	2,548,796.00
รวม		29,087,000.00	15,115,029.63
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	20,788,200.00	9,392,896.41
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	20,788,200.00	9,392,896.41
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	20,788,200.00	9,392,896.41
รวม		20,788,200.00	9,392,896.41
รวมทั้งสิ้น		52,200,000.00	25,167,728.26

