



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

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

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายศตพล วงศ์ริยะ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมัตราภาพ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการตรวจตั้ง		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	2,925.00	-	21,159.00	24,084.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (5050002885)	11012001	27,304,875.01	-	294,106.27	2,351,410.74	25,247,570.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (6012512773)	11012001	10,595,530.18	-	-	29,998.61	10,565,531.57	-
เงินฝาก-ประจำ (6014109718)	11012002	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (505-6-03483-5)	11012003	-	-	23,925.00	23,925.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (5056035734)	11012003	-	-	1,217,488.61	1,217,488.61	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (6015000048)	11012003	-	-	29,998.61	29,998.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันคง	11020000	-	-	804,000.00	804,000.00	-	-
เงินฝากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล	11032000	5,692,317.08	-	-	-	5,692,317.08	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ	12049998	8,577.06	-	-	-	8,577.06	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,055,747.40	1,055,747.40	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,405,008.87	-	-	-	2,305,008.87
เงินรับฝากภาษีฯ ณ ที่จ่าย	21040001	-	19,598.61	100,000.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	19,865.40	19,598.61	13,420.75	-	13,420.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	81,819.00	-	-	-	19,865.40
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,870.00	14,450.00	7,230.00	-	74,599.00
เงินรับฝากเงินรอคืนเงินมัดจำ	21040014	-	4,870.00	4,870.00	4,870.00	-	4,870.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,290.00	-	249,881.75	-	234,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ที่รักษารายหมวด (งบประ.)	21040099	-	-	1,763.75	1,763.75	-	3,290.00
เงินสะสม	31000000	-	24,674,319.30	-	-	-	24,674,319.30

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับโอน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,706,288.76	-	-	-	21,706,288.76
ภาษีป้าย	41100003	-	573,203.00	-	8,657.00	-	581,860.00
ค่าธรรมนียบเทียบใบอนุญาตราชการขบลว	41210004	-	3,559.90	-	87.30	-	3,647.20
ค่าธรรมนียบเทียบค่าบริการคมนาคม	41210007	-	16,930.00	-	13,907.00	-	30,837.00
ค่าธรรมนียบเทียบและขมผลย่อย	41210008	-	341,200.00	-	47,580.00	-	388,780.00
ค่าธรรมนียบเทียบในการออกหนังสือรับรองการงัดสถานะที่จำหน่ายอาหารหรือสถานะอาหาร	41210010	-	23,400.00	-	1,900.00	-	25,300.00
ค่าธรรมนียบเทียบกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,190.00	-	90.00	-	1,280.00
ค่าธรรมนียบเทียบอื่น ๆ	41219999	-	870.00	-	-	-	870.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	3,500.00	-	250.00	-	3,750.00
ค่าบริการอนุญาตรักษาการกำกับดูแลธุรกิจหรือผลย่อย	41230002	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	81,400.00	-	500.00	-	81,900.00
ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	2,240.00	-	-	-	2,240.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	150,645.72	-	-	-	150,645.72
ค่าจำหน่ายเขตของ	41500002	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	30.00	-	50.00	-	80.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	26,000.00	-	26,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	564,792.88	-	55,226.08	-	620,018.96
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนด.ณ.น.ร	42100002	-	6,514,617.80	-	-	-	6,514,617.80
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,314,321.69	-	-	-	3,314,321.69

เทศบาลตำบลแม่สายมิตติภาพ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับเข้า		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	171,934.67	-	12,007.02	-	183,941.69
ภาษีศุลกากร	42100007	-	6,836,445.70	-	-	-	6,836,445.70
ค่าอากรหลวง	42100012	-	45,343.64	-	-	-	45,343.64
ค่าอากรหลวงเปลี่ยนแปลง	42100013	-	73,044.74	-	-	-	73,044.74
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,577,024.00	-	61,568.00	-	3,638,592.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้แผนอัตรากำลัง	43100002	-	15,076,281.00	-	827,925.00	-	15,904,206.00
เงินอุดหนุนระบบขนส่ง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	35,037.00	-	-	-	35,037.00
งบกลาง	51100000	6,556,244.78	-	867,434.00	-	7,423,678.78	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,379,280.00	-	197,040.00	-	1,576,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,021,752.29	-	1,204,625.00	-	9,226,377.29	-
ค่าตอบแทน	53100000	466,813.00	-	88,930.00	-	555,743.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,143,080.38	-	229,574.00	-	2,372,654.38	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,689,137.27	-	315,393.39	-	2,004,530.66	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	276,472.73	-	64,571.35	-	310,353.96	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	114,766.90	-	95,700.00	-	210,466.90	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	758,000.00	-	-	-	758,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,556,600.00	-	-	-	1,556,600.00	-
	รวม	86,566,371.68	86,566,371.68	6,900,256.74	6,900,256.74	87,508,721.22	87,508,721.22

(นางสาววิลาสินี ใจฟู)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางสาวพิมพ์พร คำระฆัง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงษ์ศักดิ์ รัตนโสมภณ)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตติภาพ

(นายศุภพัทธ์ รุ่งศรีชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตติภาพ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	งบตั้งจ่าย		งบดำเนินงาน (บาท)	งบอุดหนุน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	งบอุดหนุน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	งบอุดหนุน (บาท)	งบลงทุน (บาท)							
						51,331,968.96	ยอดยกมา		57,903,330.19
							รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,350,000.00	0.00	1,350,000.00				581,860.00	หมวดภาษีอากร	41100000	8,657.00
767,500.00	0.00	767,500.00				541,604.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	64,314.30
200,000.00	0.00	200,000.00				150,645.72	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
7,300.00	0.00	7,300.00				33,280.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	26,050.00
29,087,000.00	0.00	29,087,000.00				21,226,326.22	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	128,801.10
20,788,200.00	0.00	20,788,200.00				15,904,206.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	827,925.00
52,200,000.00	0.00	52,200,000.00				38,437,922.14			1,055,747.40
0.00	35,037.00	35,037.00				35,037.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับเทศบาล/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
52,200,000.00	35,037.00	52,235,037.00				38,472,959.14			1,055,747.40
0.00	0.00	0.00				3,542,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	804,000.00
0.00	0.00	0.00				1,913,011.98	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
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				148,230.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,420.75
0.00	0.00	0.00				35,294.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,230.00
0.00	0.00	0.00				151,990.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,870.00
0.00	0.00	0.00				2,698,462.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	249,881.75
0.00	0.00	0.00				52,542.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,763.75
0.00	0.00	0.00				45,651.85	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00				8,593,704.10			1,081,166.25
52,200,000.00	35,037.00	52,235,037.00				47,066,663.24			2,136,913.65
							รวมรายรับ		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

งบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	งบปัจจุบัน		งบ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เต็มที่ได้เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรวม รายได้(บาท)	งบ (บาท)					
11,681,226.00	0.00	11,681,226.00	7,423,678.78	รายจ่าย		51100000	867,434.00
2,369,120.00	0.00	2,369,120.00	1,576,320.00	งบกลาง		52100000	197,040.00
15,925,915.00	0.00	15,925,915.00	9,226,377.29	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52200000	1,204,625.00
2,545,445.00	0.00	2,545,445.00	555,743.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		53100000	88,930.00
6,373,000.00	0.00	6,373,000.00	2,372,654.38	ค่าตอบแทน		53200000	229,574.00
3,802,094.00	35,037.00	3,837,131.00	2,004,530.66	ค่าใช้สอย		53300000	315,393.39
430,000.00	0.00	430,000.00	310,353.96	ค่าวัสดุ		53400000	33,881.23
1,241,200.00	0.00	1,241,200.00	210,466.90	ค่าสาธารณูปโภค		54100000	95,700.00
4,474,000.00	0.00	4,474,000.00	758,000.00	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	1,556,600.00	เงินอุดหนุน		56100000	0.00
52,200,000.00	35,037.00	52,235,037.00	25,994,724.97			รวม	3,032,577.62
0.00	0.00	0.00	3,542,300.00	เงินฝากกระแสรายการลดสิ่ง		11020000	804,000.00
0.00	0.00	0.00	957,131.25	เงินฝากเงินตามสัญญาออมทรัพย์		11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,913,011.98	ลูกหนี้เงินอื่น		11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	20.00	เงินขาดบัญชี		12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,577.06	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ		12049998	0.00
0.00	0.00	0.00	6,439,281.13	รายจ่ายต่างจ่าย		21010000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	157,613.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	19,598.61
0.00	0.00	0.00	83,035.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	14,450.00
0.00	0.00	0.00	147,120.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	4,870.00
0.00	0.00	0.00	2,695,172.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	249,881.75

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	งบตั้งปีงบประมาณ		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดเงิน
	เงินอุดหนุนรวม ประเทศ (บาท)	เงินอุดหนุน จังหวัด (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	52,542.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,763.75
0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	16,590,805.12		รวม	1,194,564.11
52,200,000.00	35,037.00	52,235,037.00	42,585,530.09			รวมรายจ่าย	4,227,141.73
0.00	0.00	0.00	4,481,133.15		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,090,228.08
			55,813,102.11		ยอดยกไป		55,813,102.11

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาววิลากรณ์ ใจมยุ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางสาววิมลพร คำชะยอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย งามเมือง)

(นายศุภพัทธ์ รุ่งศรีชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมีตราภาพ

(หมายเหตุ 1)

รายงานสรุปงบประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
รายได้อื่น	4100000	2,324,800.00	1,307,389.92
รวม	4100000	2,324,800.00	1,307,389.92
หมวดค่าจ้าง	4100000	1,350,000.00	581,860.00
(2) ค่าจ้างและเงินล่วงจ่าย	4110008	850,000.00	-
(1) ค่าจ้าง	4110003	500,000.00	581,860.00
รวม	4120000	1,350,000.00	581,860.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	4120000	767,500.00	541,604.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4121004	4,000.00	3,647.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าตรวจคนเข้าเมือง	4121007	10,000.00	30,837.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขงนงปล่อย	4121008	570,000.00	388,780.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างงาน	4121010	35,000.00	25,300.00
(5) ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมโทรศัพท์	4121012	500.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4121029	3,000.00	1,280.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4121999	5,000.00	870.00
(8) ค่ารับค่าสมัครสัญญา	4122010	5,000.00	3,750.00
(9) ค่าใบอนุญาตรับทำการจ้างคลังสินค้าหรือคลัง	4123002	3,000.00	3,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตรับประกอบกิจการรับพนักงานอื่น	4123003	130,000.00	81,900.00
(11) ค่าใบอนุญาตรับ	4123999	2,000.00	2,240.00
รวม	4130000	767,500.00	541,604.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4130000	200,000.00	150,645.72
(1) ดอกเบี้ย	4130003	200,000.00	150,645.72
รวม	4150000	7,300.00	33,280.00
หมวดรายได้อื่น	4150000	7,300.00	33,280.00
(1) ค่าตอบแทนของ	4150002	500.00	2,200.00
(2) เงินผู้ถือหุ้น	4150003	500.00	80.00
(3) ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	4150004	1,000.00	26,000.00
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และค่าจ้าง	4150006	300.00	-
(5) รายได้อื่น	4159999	5,000.00	5,000.00
รวม	4200000	29,087,000.00	21,226,326.22
รายได้อื่น	4200000	29,087,000.00	21,226,326.22
(1) ค่าจ้างและค่าตอบแทน	4210001	672,000.00	620,018.96
(2) ค่าจ้างค่าตอบแทน	4210002	8,545,000.00	6,514,617.80
(3) ค่าจ้างค่าตอบแทน	4210004	4,350,000.00	3,314,321.69
(4) ค่าจ้างค่าตอบแทน	4210005	200,000.00	183,941.69
(5) ค่าจ้างค่าตอบแทน	4210007	9,000,000.00	6,836,445.70
(6) ค่าจ้างค่าตอบแทน	4210012	65,000.00	45,343.64

แบบฟอร์มบัญชีรายวัน-รายเดือน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

บัญชี	ประเภทการ	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
(7) ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	55,000.00	42100013	73,044.74
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและอาคาร	6,200,000.00	42100015	3,638,592.00
รวม	29,087,000.00		21,226,326.22
รายได้สุทธิจากดอกเบี้ยเงินฝาก	20,788,200.00	43000000	15,904,206.00
รวม	20,788,200.00	43100000	15,904,206.00
(1) เงินต้นที่ไปสำหรับคืนค่าเช่ารถจักรยานยนต์	20,788,200.00	43100002	15,904,206.00
รวม	20,788,200.00		15,904,206.00
รายได้สุทธิจากดอกเบี้ยเงินฝาก	35,037.00	44000000	35,037.00
รวม	35,037.00	44100000	35,037.00
(1) เงินต้นที่ไปสำหรับคืนค่าเช่ารถจักรยานยนต์	35,037.00	44100001	35,037.00
รวม	35,037.00		35,037.00
รวม	52,235,037.00		38,472,959.14

ใบแจ้งหนี้การค้า
รายละเอียดประกอบยอด
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		รวม	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในช่วงของ 5%	19,865.40		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	3,290.00		
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	4,870.00		
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	74,599.00		
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	13,420.75		
เงินรับฝากประกันสุขภาพ		72,000.00	
เงินรับฝากประกันสุขภาพ		162,100.00	
เงินรับฝากประกันสุขภาพ			234,100.00
			350,145.15