



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

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

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

( นายศตพล วงศ์ริยะ )

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ



## เทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นสำรองเงินและสม.	32000000	-	21,706,288.76	-	-	-	21,706,288.76
ภาษีป้าย	41100003	-	581,860.00	-	10,280.00	-	592,140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,647.20	-	281.30	-	3,928.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	41210007	-	30,837.00	-	1,427.00	-	32,264.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมลอย	41210008	-	388,780.00	-	47,740.00	-	436,520.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือระยอาหาร	41210010	-	25,300.00	-	500.00	-	25,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,280.00	-	70.00	-	1,350.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	870.00	-	60.00	-	930.00
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	200.00	-	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,750.00	-	-	-	3,750.00
ค่าใบอนุญาตรับทำทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	81,900.00	-	5,800.00	-	87,700.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	2,240.00	-	-	-	2,240.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	150,645.72	-	-	-	150,645.72
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
เงินที่มีผู้กู้คืนให้	41500003	-	80.00	-	60.00	-	140.00
ค่าขายแบบแปลงน	41500004	-	26,000.00	-	1,500.00	-	27,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	620,018.96	-	-	-	620,018.96
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,514,617.80	-	1,754,059.88	-	8,268,677.68

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มกรม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,314,321.69	-	612,919.07	-	3,927,240.76
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	183,941.69	-	17,442.49	-	201,384.18
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,836,445.70	-	1,083,007.74	-	7,919,453.44
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	45,343.64	-	23,181.41	-	68,525.05
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	73,044.74	-	-	-	73,044.74
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,638,592.00	-	574,263.00	-	4,212,855.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในท้องถิ่น	43100002	-	15,904,206.00	-	1,021,600.00	-	16,925,806.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	35,037.00	-	-	-	35,037.00
งบกลาง	51100000	7,423,678.78	-	918,014.00	-	8,341,692.78	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,576,320.00	-	197,040.00	-	1,773,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,226,377.29	-	1,236,430.00	-	10,462,807.29	-
ค่าตอบแทน	53100000	555,743.00	-	53,200.00	-	608,943.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,372,654.38	-	193,869.20	-	2,566,523.58	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,004,530.66	-	92,168.51	-	2,096,699.17	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	310,353.96	-	145,381.81	-	455,735.77	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	210,466.90	-	100,742.70	-	311,209.60	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	758,000.00	-	415,000.00	-	1,173,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,556,600.00	-	683,000.00	8,500.00	2,231,100.00	-
<b>รวม</b>		<b>87,508,721.22</b>	<b>87,508,721.22</b>	<b>18,649,679.34</b>	<b>18,649,679.34</b>	<b>92,690,132.41</b>	<b>92,690,132.41</b>

(นางสาววิภากรณี ใจมุข)  
ผู้อำนวยการคลังชำนาญการ

นางสาวพิมพ์พร คำระยชัย  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทองศักดิ์ รัตนโสภณ)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

(นายศุภพล วงศ์ย้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		19,865.40
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,290.00
เงินรับฝากประกันสังคม		24,342.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		77,284.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		15,283.05
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี่ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ วัตถุประสงค์	72,000.00	
งบกลาง-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ วัตถุประสงค์	162,100.00	234,100.00
	<b>รวม</b>	<b>374,164.45</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดหนี้จริง
	เงินอุดหนุนและสวัสดิการ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			51,331,968.96	ยอดยกมา		55,813,102.11
1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	592,140.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	10,280.00
767,500.00	0.00	767,500.00	600,682.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	59,078.30
200,000.00	0.00	200,000.00	150,645.72	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
7,300.00	0.00	7,300.00	34,840.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,560.00
29,087,000.00	0.00	29,087,000.00	25,291,199.81	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,064,873.59
20,788,200.00	0.00	20,788,200.00	16,925,806.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,021,600.00
52,200,000.00	0.00	52,200,000.00	43,595,314.03	รวม		5,157,391.89
0.00	35,037.00	35,037.00	35,037.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
52,200,000.00	35,037.00	52,235,037.00	43,630,351.03	รวม		5,157,391.89
0.00	0.00	0.00	4,342,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	800,100.00
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	163,513.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,283.05
0.00	0.00	0.00	45,004.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,710.00
0.00	0.00	0.00	176,332.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,342.00
0.00	0.00	0.00	2,949,057.88	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	250,594.93
0.00	0.00	0.00	52,542.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	45,651.85	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,693,734.08	รวม		1,100,029.98
52,200,000.00	35,037.00	52,235,037.00	53,324,085.11	รวมรายรับ		6,257,421.87

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบับัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
11,681,226.00	0.00	11,681,226.00	8,341,692.78	รายจ่าย		
2,369,120.00	0.00	2,369,120.00	1,773,360.00	งบกลาง	51100000	918,014.00
15,765,915.00	0.00	15,765,915.00	10,462,807.29	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	197,040.00
2,513,945.00	0.00	2,513,945.00	608,943.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,236,430.00
6,383,000.00	0.00	6,383,000.00	2,566,523.58	ค่าตอบแทน	53100000	53,200.00
3,883,594.00	35,037.00	3,918,631.00	2,096,699.17	ค่าใช้สอย	53200000	193,869.20
530,000.00	0.00	530,000.00	455,735.77	ค่าวัสดุ	53300000	92,168.51
1,241,200.00	0.00	1,241,200.00	311,209.60	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	145,381.81
4,474,000.00	0.00	4,474,000.00	1,173,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	100,742.70
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	415,000.00
3,343,000.00	0.00	3,343,000.00	2,231,100.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
52,200,000.00	35,037.00	52,235,037.00	30,021,071.19	เงินอุดหนุน	56100000	674,500.00
0.00	0.00	0.00	4,342,400.00	รวม		4,026,346.22
0.00	0.00	0.00	957,131.25	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	800,100.00
0.00	0.00	0.00	1,938,886.98	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	20.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,875.00
0.00	0.00	0.00	8,577.06	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,439,281.13	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ	12049998	0.00
0.00	0.00	0.00	171,033.75	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	90,060.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,420.75
0.00	0.00	0.00	151,990.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,025.00
0.00	0.00	0.00	2,945,767.88	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,870.00
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	250,594.93

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนระบุมัติ ประสงค์(เฉพาะกิจ) (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	52,542.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	595,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,692,690.80	รวม		1,101,885.68
52,200,000.00	35,037.00	52,235,037.00	47,713,761.99	รวมรายจ่าย		5,128,231.90
0.00	0.00	0.00	5,610,323.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,129,189.97
			56,942,292.08	ยอดยกไป		56,942,292.08

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจำค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางสาววิลาภรณ์ ใจมุข)  
 นักวิชาการคลังชำนาญการ



(นางสาวพิมพ์พร คำระยอม)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายพงษ์ศักดิ์ รัตนโสภณ)  
 ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ



(นายศุภพัทธ์ ชูศรีชัย)  
 นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมีตราภาพ



เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,324,800.00	1,378,308.22
หมวดภาษีอากร	41100000	1,350,000.00	592,140.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	850,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	500,000.00	592,140.00
รวม		1,350,000.00	592,140.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	767,500.00	600,682.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	3,928.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	32,264.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	570,000.00	436,520.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	35,000.00	25,800.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,000.00	1,350.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	930.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	200.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	3,750.00
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	3,000.00	6,000.00
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	130,000.00	87,700.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	2,000.00	2,240.00
รวม		767,500.00	600,682.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	150,645.72
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	150,645.72
รวม		200,000.00	150,645.72
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,300.00	34,840.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	500.00	2,200.00
(2) เงินที่มีผู้ทักให้	41500003	500.00	140.00
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000.00	27,500.00
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	300.00	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	5,000.00	5,000.00
รวม		7,300.00	34,840.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	29,087,000.00	25,291,199.81
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	29,087,000.00	25,291,199.81
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	672,000.00	620,018.96
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,545,000.00	8,268,677.68
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,350,000.00	3,927,240.76
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	201,384.18
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	9,000,000.00	7,919,453.44

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	65,000.00	68,525.05
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	55,000.00	73,044.74
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	6,200,000.00	4,212,855.00
รวม		29,087,000.00	25,291,199.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	20,788,200.00	16,925,806.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	20,788,200.00	16,925,806.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	20,788,200.00	16,925,806.00
รวม		20,788,200.00	16,925,806.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	44000000	35,037.00	35,037.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	35,037.00	35,037.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	35,037.00	35,037.00
รวม		35,037.00	35,037.00
รวมทั้งสิ้น		52,235,037.00	43,630,351.03