



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำ ทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558 ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป หมวด 12 การจัดทำรายงานการเงิน และ งบแสดงฐานะการเงิน ข้อ 75 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครอง กำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน ดังนี้

ฯลฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 10 ข้อ 99 “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่ง สำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ และตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลแม่สายจึงขอรายงานการเงินและรายละเอียดประกอบ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายไศลยนต์ ศรีสมุทร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			256,124,947.19	ยอดยกมา		256,124,947.19
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,230,000.00	0.00	14,230,000.00	23,633.80	หมวดภาษีอากร	41100000	23,633.80
2,985,000.00	0.00	2,985,000.00	660,037.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	660,037.00
4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	238,916.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	238,916.00
770,600.00	0.00	770,600.00	55,752.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	55,752.00
77,390,000.00	0.00	77,390,000.00	7,443,257.62	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	7,443,257.62
87,025,800.00	0.00	87,025,800.00	25,161,255.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	25,161,255.00
186,651,400.00	0.00	186,651,400.00	33,582,851.42		รวม	33,582,851.42
0.00	278,900.00	278,900.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
186,651,400.00	278,900.00	186,930,300.00	33,582,851.42		รวม	33,582,851.42
0.00	0.00	0.00	43,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	43,600.00
0.00	0.00	0.00	154,914.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	154,914.00
0.00	0.00	0.00	3,520.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,520.00
0.00	0.00	0.00	86,509.25	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	86,509.25
0.00	0.00	0.00	8,268.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายค่าความเสียหาย	21040003	8,268.00
0.00	0.00	0.00	15.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	15.20
0.00	0.00	0.00	140,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	140,700.00
0.00	0.00	0.00	69,396.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	69,396.00
0.00	0.00	0.00	1,392,972.17	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,392,972.17
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,000.00
0.00	0.00	0.00	16,269.06	เงินสะสม	31000000	16,269.06
0.00	0.00	0.00	1,918,163.68		รวม	1,918,163.68
186,651,400.00	278,900.00	186,930,300.00	35,501,015.10		รวมรายรับ	35,501,015.10
				รายจ่าย		
23,597,739.00	0.00	23,597,739.00	1,625,843.95	งบกลาง	51100000	1,625,843.95
4,427,280.00	0.00	4,427,280.00	368,910.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	368,910.00
61,704,484.00	0.00	61,704,484.00	4,599,570.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,599,570.00

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
7,393,800.00	217,500.00	7,611,300.00	123,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	123,400.00
32,621,400.00	0.00	32,621,400.00	48,375.00	ค่าใช้สอย	53200000	48,375.00
14,800,000.00	0.00	14,800,000.00	5,474.00	ค่าวัสดุ	53300000	5,474.00
2,981,000.00	0.00	2,981,000.00	140,353.75	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	140,353.75
2,092,100.00	61,400.00	2,153,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
22,175,837.00	0.00	22,175,837.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
14,707,760.00	0.00	14,707,760.00	18,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	18,000.00
186,651,400.00	278,900.00	186,930,300.00	6,929,926.70		รวม	6,929,926.70
0.00	0.00	0.00	234,660.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	234,660.00
0.00	0.00	0.00	77,457.00	ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001	77,457.00
0.00	0.00	0.00	1,760.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,760.00
0.00	0.00	0.00	1,851,040.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	1,851,040.00
0.00	0.00	0.00	4,659,572.36	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	4,659,572.36
0.00	0.00	0.00	61,309.95	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	61,309.95
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	21040003	2,000.00
0.00	0.00	0.00	9,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,000.00
0.00	0.00	0.00	69,396.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	69,396.00
0.00	0.00	0.00	3,868.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	3,868.00
0.00	0.00	0.00	1,392,972.17	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,392,972.17
0.00	0.00	0.00	3,600.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,600.00
0.00	0.00	0.00	8,366,635.48		รวม	8,366,635.48
186,651,400.00	278,900.00	186,930,300.00	15,296,562.18		รวมรายจ่าย	15,296,562.18
0.00	0.00	0.00	20,204,452.92		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	20,204,452.92
			276,329,400.11		ยอดยกไป	276,329,400.11

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลแม่สาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020064791252)	11012001	4,372.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(505-1-03083-1)	11012001	153,821,810.36	-
เงินฝาก-ประจำ(300032488888)	11012002	21,164,968.00	-
เงินฝาก-ประจำ(342400022246)	11012002	181,900.67	-
เงินฝาก-ประจำ(505-2-04102-0)	11012002	62,632,548.49	-
เงินฝาก-ประจำ(505-2-09923-1)	11012002	38,523,799.67	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	27,044,020.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	191,060.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	51,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	58,305.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,354.70	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	20,372.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายค้างหา	11061007	3,515,737.80	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	28,065,262.88
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	86,509.25
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	-	6,268.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	113,074.47
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	433,383.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	87,330.00
เงินรับฝากอื่นๆ ขอใช้สอยนมกีฬา	21040099	-	38,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าปรับคตม พรบ.รักษาความสะอาดฯ (ผู้จับกุมกังหนำ)	21040099	-	1,150.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันผลงาน	21040099	-	23,724.75
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-ค่าคืน โหมทดแทน	21040099	-	1,750.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากประกันสัญญา	21040099	-	1,020,520.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินให้ความช่วยเหลือ/เงินสนับสนุน/เงินอื่นๆ	21040099	-	27,675.00
เงินสะสม	31000000	-	175,600,447.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	75,052,930.53
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,475.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	288.80
ภาษีป้าย	41100003	-	6,000.00
อาคารเช่าสัตว์	41100004	-	14,870.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	22,305.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	4,461.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	185,334.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	2,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งตลาดและตลาดนัด	41210011	-	15,600.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	440.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,580.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	440.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	-	250.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	420.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	420,500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	287.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	120.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	101,984.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	88,232.00
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	48,700.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	2,978.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	52,774.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	4,228,505.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	607,403.06
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,877,628.04
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	729,721.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจสายโหนดเลือกทำ	43100002	-	25,161,255.00
งบกลาง	51100000	1,625,843.95	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	368,910.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,599,570.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	123,400.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	48,375.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	5,474.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	140,353.75	-
เงินอุดหนุน	56100000	18,000.00	-
	รวม	314,141,377.23	314,141,377.23