



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ และตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลแม่สายจึงขอรายงานการเงินและรายละเอียดประกอบ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

(นายไศลยนต์ ศรีสมุทร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

เทศบาลตำบลแม่สาย
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2562
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020064791252)	11012001	4,372.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(505-1-03083-1)	11012001	171,533,777.99	-
เงินฝาก-ประจำ(300034849400)	11012002	21,418,947.62	-
เงินฝาก-ประจำ(342400022246)	11012002	181,900.67	-
เงินฝาก-ประจำ(505-2-04102-0)	11012002	63,290,190.25	-
เงินฝาก-ประจำ(505-2-09923-1)	11012002	38,523,799.67	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	29,111,907.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	66,491.56	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	51,200.00	-
ลูกหนี้อาณัติโรงเรียนและที่ดิน	11043001	43,155.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	3,071,488.20	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	19,135,020.77
เงินรับฝากภาษีเงิน ๗ ที่จ่าย	21040001	-	62,260.38
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	-	6,268.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	124,270.32
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	336,873.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	87,330.00
เงินรับฝากอื่นๆ ขอให้คืนงกไฟฟ้า	21040099	-	47,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าปรับตาม พรบ. รักษาความสะอาดฯ (ผู้จับกุมกิ่งหนึ่ง)	21040099	-	4,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	5,790.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกองทุนเป้าหมายงานราชการส่วนท้องถิ่น	21040099	-	142,108.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันผลงาน	21040099	-	23,724.75
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-ค่าสินไหมทดแทน	21040099	-	12,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากประกันสัญญา	21040099	-	845,520.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่สาย	21040099	-	368,460.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินให้ความช่วยเหลือ/เงินสนับสนุน/เงินอื่นๆ	21040099	-	19,943.00
เงินสะสม	31000000	-	171,014,472.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	75,052,930.53
ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	41100001	-	11,681,117.91
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	211,655.25
ภาษีป้าย	41100003	-	3,092,552.00
อาคารการพาณิชย์	41100004	-	131,560.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	174,945.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	34,989.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	-	8,448.70
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,222,224.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือแผงอาหาร	41210010	-	47,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งตลาดและอาแปนสถานที่	41210011	-	110,400.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดส่งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	4,650.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	9,540.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	4,350.00
ค่าธรรมเนียมระหว่างพนักงานราชการรักษาความสะอาดและทรงคนบนระดมรถบรรทุกของบ้านเมือง	41220004	-	3,400.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	5,760.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	420,500.00

วันที่พิมพ์ : 13/6/2562
ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2562

เทศบาลตำบลแม่สาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เคดิต	เดบิต
ค่าใบอนุญาตรับทำกาเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	114,800.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละหมาดอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	19,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	45,500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	22,975.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	2,100.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	150,597.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	837,465.00
ตอกเบี่ย	41300003	-	1,448,516.38
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	89,100.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	26,418.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	60.00
รายได้เปิดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	691,962.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	1,010,681.71
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดคนเดินฯ	42100002	-	32,053,570.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	7,209,573.74
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	308,777.94
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	16,651,504.12
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	124,933.76
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	164,539.32
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	6,234,223.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับค่าในการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	69,425,621.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	862,500.00
งบกลาง	51100000	15,280,325.65	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,908,288.90	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	37,127,616.90	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,621,244.64	-
ค่าใช้สอย	53200000	17,215,762.68	-
ค่าวัสดุ	53300000	5,845,891.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,294,938.32	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	914,740.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,753,442.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	10,701,900.00	-
	รวม	421,961,381.89	421,961,381.89

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			256,124,947.19	ยอดยกมา	296,094,115.49
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	
14,230,000.00	0.00	14,230,000.00	15,116,885.16	หมวดภาษีอากร	567,749.65
2,985,000.00	0.00	2,985,000.00	2,265,181.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	177,745.80
4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	2,525,678.38	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	692,531.76
770,600.00	0.00	770,600.00	718,440.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	85,898.00
77,390,000.00	0.00	77,390,000.00	63,757,804.27	หมวดภาษีจัดสรร	8,316,795.80
87,025,800.00	0.00	87,025,800.00	69,425,621.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	101,700.00
186,651,400.00	0.00	186,651,400.00	153,809,610.51	รวม	9,942,421.01
0.00	872,100.00	872,100.00	862,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	0.00
186,651,400.00	872,100.00	187,523,500.00	154,672,110.51	รวม	9,942,421.01
0.00	0.00	0.00	1,151,069.00	ลูกหนี้เงินยืม	158,331.00
0.00	0.00	0.00	170,064.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00
0.00	0.00	0.00	1,354.70	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	0.00
0.00	0.00	0.00	23,892.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	0.00
0.00	0.00	0.00	444,249.60	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	64,786.40
0.00	0.00	0.00	579,051.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	62,260.38
0.00	0.00	0.00	9,768.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	0.00
0.00	0.00	0.00	11,211.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	957.35
0.00	0.00	0.00	307,794.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	41,890.00
0.00	0.00	0.00	554,155.00	เงินรับฝากประกันสังคม	68,759.00
0.00	0.00	0.00	11,187,445.58	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	1,403,334.17
0.00	0.00	0.00	1,015,509.57	เงินรับฝากอื่น ๆ	155,608.00
0.00	0.00	0.00	48,789.76	เงินสะสม	0.00
0.00	0.00	0.00	15,504,353.80	รวม	1,955,926.30
186,651,400.00	872,100.00	187,523,500.00	170,176,464.31	รวมรายรับ	11,898,347.31
				รายจ่าย	
23,877,739.00	0.00	23,877,739.00	15,280,325.65	งบกลาง	1,644,022.95

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
4,427,280.00	0.00	4,427,280.00	2,908,288.90	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	357,660.00
61,144,484.00	0.00	61,144,484.00	37,127,616.90	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,683,417.16
7,496,300.00	810,700.00	8,307,000.00	1,621,244.64	ค่าตอบแทน	53100000	287,327.00
32,728,900.00	0.00	32,728,900.00	17,215,762.68	ค่าใช้สอย	53200000	1,312,347.99
14,745,000.00	0.00	14,745,000.00	5,845,891.90	ค่าวัสดุ	53300000	386,295.80
3,086,000.00	0.00	3,086,000.00	1,294,938.32	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	216,748.26
2,092,100.00	61,400.00	2,153,500.00	914,740.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	742,500.00
21,075,837.00	0.00	21,075,837.00	1,753,442.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	759,942.00
1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
14,727,760.00	0.00	14,727,760.00	10,701,900.00	เงินอุดหนุน	56100000	136,020.00
186,651,400.00	872,100.00	187,523,500.00	94,664,150.99		รวม	10,526,281.16
0.00	0.00	0.00	2,067,886.10	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,217,560.56	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	132,461.56
0.00	0.00	0.00	77,457.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	1,760.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	1,851,040.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	0.00
0.00	0.00	0.00	13,589,814.47	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,690.00
0.00	0.00	0.00	578,101.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	83,703.79
0.00	0.00	0.00	3,500.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	272,604.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	71,600.00
0.00	0.00	0.00	554,155.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	68,759.00
0.00	0.00	0.00	3,868.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	11,187,445.58	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,403,334.17
0.00	0.00	0.00	660,583.57	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	63,580.00
0.00	0.00	0.00	4,618,496.00	เงินสะสม	31000000	687,064.00
0.00	0.00	0.00	36,684,271.39		รวม	2,513,192.52
186,651,400.00	872,100.00	187,523,500.00	131,348,422.38		รวมรายจ่าย	13,039,473.68
0.00	0.00	0.00	38,828,041.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,141,126.37

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

เงินถึงมือจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			294,952,989.12	ยอดยกไป	294,952,989.12

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ