



## 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 และตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลแม่สายจึงขอรายงานการเงินและรายละเอียดประกอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

(นายไศลยนต์ ศรีสมุทร)  
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

เทศบาลตำบลแม่สาย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			256,124,947.19	ยอดยกมา		277,645,455.13
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,230,000.00	0.00	14,230,000.00	13,322,283.41	หมวดภาษีอากร	41100000	3,621,633.30
2,985,000.00	0.00	2,985,000.00	1,913,938.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	223,717.30
4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	1,756,100.62	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	45,893.00
770,600.00	0.00	770,600.00	573,138.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	244,384.00
77,390,000.00	0.00	77,390,000.00	42,073,580.07	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	11,563,445.83
87,025,800.00	0.00	87,025,800.00	55,000,912.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,127,570.00
<b>186,651,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,651,400.00</b>	<b>114,639,952.70</b>	<b>รวม</b>		<b>20,826,643.43</b>
0.00	872,100.00	872,100.00	645,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
<b>186,651,400.00</b>	<b>872,100.00</b>	<b>187,523,500.00</b>	<b>115,284,952.70</b>	<b>รวม</b>		<b>20,826,643.43</b>
0.00	0.00	0.00	901,950.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	48,200.00
0.00	0.00	0.00	170,064.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	1,354.70	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	23,892.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	338,740.32	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	90,700.96
0.00	0.00	0.00	433,087.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	53,263.20
0.00	0.00	0.00	9,768.00	เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	8,988.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	2,380.70
0.00	0.00	0.00	250,904.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	56,479.00
0.00	0.00	0.00	417,094.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	69,232.00
0.00	0.00	0.00	8,391,730.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,409,356.17
0.00	0.00	0.00	859,061.57	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,471.00
0.00	0.00	0.00	37,589.06	เงินสะสม	31000000	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,844,224.81</b>	<b>รวม</b>		<b>1,735,083.03</b>
<b>186,651,400.00</b>	<b>872,100.00</b>	<b>187,523,500.00</b>	<b>127,129,177.51</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>22,561,726.46</b>



## เทศบาลตำบลแม่สาย

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
23,877,739.00	0.00	23,877,739.00	11,758,467.75	งบกลาง	51100000	1,665,509.95
4,427,280.00	0.00	4,427,280.00	2,192,968.90	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	357,660.00
61,144,484.00	0.00	61,144,484.00	27,795,122.04	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,654,025.00
7,393,800.00	810,700.00	8,204,500.00	1,181,690.64	ค่าตอบแทน	53100000	191,400.00
32,881,400.00	0.00	32,881,400.00	10,946,661.06	ค่าใช้สอย	53200000	2,102,455.61
14,800,000.00	0.00	14,800,000.00	2,837,802.16	ค่าวัสดุ	53300000	809,274.96
2,981,000.00	0.00	2,981,000.00	907,458.14	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	151,082.10
2,092,100.00	61,400.00	2,153,500.00	51,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
22,175,837.00	0.00	22,175,837.00	180,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	180,000.00
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
14,727,760.00	0.00	14,727,760.00	7,112,920.00	เงินอุดหนุน	56100000	290,960.00
<b>186,651,400.00</b>	<b>872,100.00</b>	<b>187,523,500.00</b>	<b>64,964,890.69</b>	<b>รวม</b>		<b>10,402,367.62</b>
0.00	0.00	0.00	2,067,886.10	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	952,138.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	92,588.00
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	12,956,344.47	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	7,530.40
0.00	0.00	0.00	441,134.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	53,812.24
0.00	0.00	0.00	3,500.00	เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	142,704.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	49,954.00
0.00	0.00	0.00	417,094.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	69,232.00
0.00	0.00	0.00	3,868.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	8,391,730.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,409,356.17
0.00	0.00	0.00	556,972.57	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	177,130.00
0.00	0.00	0.00	3,524,203.20	เงินสะสม	31000000	1,043,809.60



เทศบาลตำบลแม่สาย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

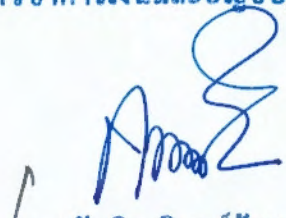
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	31,387,832.45	รวม		2,903,412.41
186,651,400.00	872,100.00	187,523,500.00	96,352,723.14	รวมรายจ่าย		13,305,780.03
0.00	0.00	0.00	30,776,454.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		9,255,946.43
			286,901,401.56	ยอดยกไป		286,901,401.56

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย  
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววราภรณ์ วงศ์เตปิน)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  
(นางทับทิม อินทร์ปัญญา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายวรรณศิลป์ จิระภาค)  
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สาย

  
(นายไศลยนต์ ศรีสมุทร)  
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

## เทศบาลตำบลแม่สาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020064791252)	11012001	4,372.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(505-1-03083-1)	11012001	164,139,832.19	-
เงินฝาก-ประจำ(300034849400)	11012002	21,418,947.62	-
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	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	29,111,907.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	50,188.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	51,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	43,155.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	3,176,997.48	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	19,768,490.77
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	53,263.20
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	-	6,268.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	122,048.07
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	409,883.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	87,330.00
เงินรับฝากอื่นๆ ขอใช้สนามกีฬา	21040099	-	47,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าปรับตาม พรบ.รักษาความสะอาดฯ (ผู้จับกุมกึ่งหนึ่ง)	21040099	-	3,150.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	5,371.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันผลงาน	21040099	-	23,724.75
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-ค่าสินไหมทดแทน	21040099	-	12,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากประกันสัญญา	21040099	-	845,520.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่สาย	21040099	-	459,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินให้ความช่วยเหลือ/เงินสนับสนุน/เงินอื่นๆ	21040099	-	19,943.00
เงินสะสม	31000000	-	172,097,564.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	75,052,930.53
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	10,428,362.91
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	169,432.50
ภาษีป้าย	41100003	-	2,622,288.00
อาคารกรมเจ้าดัตว์	41100004	-	102,200.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	153,300.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	30,660.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	7,837.60
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	937,704.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	41,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และอาคารปนสถาน	41210011	-	110,400.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	2,640.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	6,820.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,940.00
ค่าธรรมเนียมการหักคอกฎหมายรักษาความสะอาดและความเบบระเบียบของ บ้านเมือง	41220004	-	2,250.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	4,560.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	420,500.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	98,900.00



เทศบาลตำบลแม่สาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

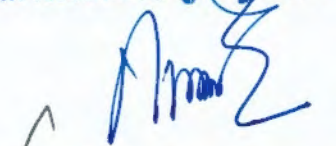
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	17,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	43,300.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20,767.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,260.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	139,713.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	746,613.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	790,874.62
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	78,900.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	20,520.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	60.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	552,558.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	596,804.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	19,977,653.66
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	5,370,061.05
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	192,984.66
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	12,289,730.69
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	63,431.76
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	111,222.19
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,471,692.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเบิกทำ	43100002	-	55,000,912.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	645,000.00
งบกลาง	51100000	11,758,467.75	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,192,968.90	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	27,795,122.04	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,181,690.64	-
ค่าใช้สอย	53200000	10,946,661.06	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,837,802.16	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	907,458.14	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	51,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	180,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	7,112,920.00	-
	<b>รวม</b>	<b>384,299,739.75</b>	<b>384,299,739.75</b>


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย


- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววราภรณ์ วงศ์เตปิน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  
(นางทับทิม อินทร์ปัญญา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายวรรณศิลป์ จีระภาส)  
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สาย

  
(นายไศลยนต์ ศรีสมุทร)  
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย