



## 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 30 มิถุนายน 2562 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

(นายไศลอนต์ ศรีสมุทร)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			256,124,947.19	ยอดยกมา		294,952,989.12
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,230,000.00	0.00	14,230,000.00	15,258,914.16	หมวดภาษีอากร	41100000	142,029.00
2,985,000.00	0.00	2,985,000.00	2,465,278.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	200,096.60
4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	2,939,973.27	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	414,294.89
770,600.00	0.00	770,600.00	801,908.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	83,468.00
77,390,000.00	0.00	77,390,000.00	67,471,859.52	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,714,055.25
87,025,800.00	0.00	87,025,800.00	69,425,621.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
186,651,400.00	0.00	186,651,400.00	158,363,554.25		รวม:	4,553,943.74
0.00	872,100.00	872,100.00	862,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
186,651,400.00	872,100.00	187,523,500.00	159,226,054.25		รวม:	4,553,943.74
0.00	0.00	0.00	1,224,160.56	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	73,091.56
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	481,270.40	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	37,020.80
0.00	0.00	0.00	652,598.03	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	73,546.49
0.00	0.00	0.00	9,768.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	11,621.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	410.00
0.00	0.00	0.00	337,324.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	29,530.00
0.00	0.00	0.00	623,160.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	69,005.00
0.00	0.00	0.00	12,582,876.98	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,395,431.40
0.00	0.00	0.00	1,019,627.57	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,118.00
0.00	0.00	0.00	48,789.76	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,186,507.05		รวม:	1,682,153.25
186,651,400.00	872,100.00	187,523,500.00	176,412,561.30		รวมรายรับ:	6,236,096.99
				รายจ่าย		



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
23,877,739.00	0.00	23,877,739.00	16,859,009.16	งบกลาง	51100000	1,578,683.51
4,377,280.00	0.00	4,377,280.00	3,254,473.90	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	346,185.00
61,164,484.00	0.00	61,164,484.00	41,837,671.39	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,710,054.49
7,496,300.00	810,700.00	8,307,000.00	1,857,385.64	ค่าตอบแทน	53100000	236,141.00
32,738,900.00	0.00	32,738,900.00	18,947,045.64	ค่าใช้สอย	53200000	1,731,282.96
14,765,000.00	0.00	14,765,000.00	6,463,143.73	ค่าวัสดุ	53300000	617,251.83
3,086,000.00	0.00	3,086,000.00	1,499,428.31	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	204,489.99
2,092,100.00	61,400.00	2,153,500.00	914,740.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
21,075,837.00	0.00	21,075,837.00	1,892,442.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	139,000.00
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	0.00
186,651,400.00	872,100.00	187,523,500.00	104,227,239.77		รวม	9,563,088.78
0.00	0.00	0.00	2,067,886.10	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,710,160.56	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	492,600.00
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	15,354,354.47	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,764,540.00
0.00	0.00	0.00	640,361.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	62,260.38
0.00	0.00	0.00	3,500.00	เงินรับฝากภาษีค่าความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	272,604.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	554,155.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	3,868.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	12,582,876.98	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,395,431.40
0.00	0.00	0.00	810,161.57	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	149,578.00
0.00	0.00	0.00	5,253,704.00	เงินสะสม	31000000	635,208.00
0.00	0.00	0.00	41,183,889.17		รวม	4,499,617.78



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
186,651,400.00	872,100.00	187,523,500.00	145,411,128.94			
0.00	0.00	0.00	31,001,432.36			
			287,126,379.55			
				รวมรายจ่าย		14,062,706.56
				รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-7,826,609.57
				ยอดยกไป		287,126,379.55

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลแม่สาย  
 งบประมาณ  
 ปีงบประมาณ 2562  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020064791252)	11012001	4,372.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(505-1-03083-1)	11012001	163,302,668.53	-
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	38,928,299.56	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	29,111,907.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	486,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	51,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	43,155.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	3,034,467.40	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	17,370,480.77
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	73,546.49
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	-	6,268.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	124,680.32
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	366,403.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	87,330.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	69,005.00
เงินรับฝากอื่นๆ ขอใช้สแกนกีฬา	21040099	-	49,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าปรับตาม พรบ. รักษาความสะอาดฯ (ผู้จับกุมกิ่งหนึ่ง)	21040099	-	4,850.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	1,768.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันผลงาน	21040099	-	23,724.75
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-ค่าสินไหมทดแทน	21040099	-	12,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากประกันสัญญา	21040099	-	845,520.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่สาย	21040099	-	366,780.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินให้ความช่วยเหลือ/เงินสนับสนุน/เงินอื่นๆ	21040099	-	19,943.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอื่นๆ	21040099	-	300.00
เงินสะสม	31000000	-	170,379,264.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	75,052,930.53
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	11,757,848.91
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	219,445.25
ภาษีป้าย	41100003	-	3,137,120.00
อาคารกรมป่าสัตว์	41100004	-	144,500.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	174,945.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	34,989.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	8,623.30
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,380,234.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	50,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งตลาดและณาปนสถาน	41210011	-	121,200.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	4,670.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	11,040.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	4,930.00
ค่ารวบรวมชำระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพความสะอาดและทวงแถมระบบระบายขยะของบ้านเมือง	41220004	-	3,950.00



เทศบาลตำบลแม่สาย  
 งบประมาณ  
 ปีงบประมาณ 2562  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	8,620.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	420,500.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	20,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	124,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	19,500.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	46,500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	24,607.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	2,370.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	151,700.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	845,457.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,853,016.27
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	89,800.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และตำรา	41500006	-	29,014.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	110.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	772,784.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	1,010,681.71
ภาษีมูลค่าเพิ่มค.ม. พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	35,767,625.93
ภาษีมูลค่าเพิ่มค.ม. 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 สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินเลือกทำ	43100002	-	69,425,621.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกนงส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	862,500.00
งบกลาง	51100000	16,859,009.16	-
เงินเค็อน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,254,473.90	-
เงินเค็อน (ฝ่ายประจำ)	52200000	41,837,671.39	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,857,385.64	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	18,947,045.64	-
ค่าวัสดุ	53300000	6,463,143.73	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,499,428.31	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	914,740.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,892,442.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	10,701,900.00	-
	<b>รวม</b>	<b>424,080,348.74</b>	<b>424,080,348.74</b>