



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

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลแม่สายจึงขอรายงานการเงินและรายละเอียดประกอบ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

(นายไศลยนต์ ศรีสมุทร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

อ. แม่สาย

เทศบาลตำบลแม่สาย

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 16:25

จ. เชียงราย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			283,726,885.95	ยอดยกมา		285,848,900.53
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,925,000.00	0.00	10,925,000.00	3,050,068.40	หมวดภาษีอากร	41100000	142,084.40
3,171,000.00	0.00	3,171,000.00	2,988,453.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	233,840.40
4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	3,949,789.68	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,042,287.77
842,200.00	0.00	842,200.00	1,119,394.13	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	87,275.00
88,950,000.00	0.00	88,950,000.00	68,804,136.73	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,015,710.35
93,743,100.00	0.00	93,743,100.00	87,302,939.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,622,201.00
201,881,300.00	0.00	201,881,300.00	167,214,781.54	รวม		20,143,398.92
0.00	2,026,719.00	2,026,719.00	2,026,719.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	445,184.00
201,881,300.00	2,026,719.00	203,908,019.00	169,241,500.54	รวม		20,588,582.92
0.00	0.00	0.00	11,181,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,600,400.00
0.00	0.00	0.00	2,724,133.25	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	24,900.00
0.00	0.00	0.00	132,429.38	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	603,439.04	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	0.00
0.00	0.00	0.00	611,827.10	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	59,928.00
0.00	0.00	0.00	966,239.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	72,444.42
0.00	0.00	0.00	581,425.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	44,775.00
0.00	0.00	0.00	77,132.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	572,290.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	71,052.00
0.00	0.00	0.00	13,032,848.53	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,080,648.00
0.00	0.00	0.00	1,931,749.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,220.00

อ. แม่สาย

เทศบาลตำบลแม่สาย

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 16:25

จ. เชียงราย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินยุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	611,827.10	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	59,928.00
0.00	0.00	0.00	288,659.79	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	33,315,000.01	รวม		3,015,295.42
201,881,300.00	2,026,719.00	203,908,019.00	202,556,500.55	รวมรายรับ		23,603,878.34
				รายจ่าย		
24,742,536.00	919,136.00	25,661,672.00	20,408,518.13	งบกลาง	51100000	1,845,993.95
4,426,920.00	0.00	4,426,920.00	3,413,235.30	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	341,910.00
65,922,554.00	0.00	65,922,554.00	48,696,522.58	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,080,517.00
8,388,300.00	1,033,900.00	9,422,200.00	2,185,808.10	ค่าตอบแทน	53100000	201,522.00
40,332,130.00	0.00	40,332,130.00	24,994,886.41	ค่าใช้สอย	53200000	984,235.49
15,203,000.00	73,683.00	15,276,683.00	9,072,053.34	ค่าวัสดุ	53300000	1,614,609.96
3,037,000.00	0.00	3,037,000.00	1,708,585.44	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	173,263.69
9,439,640.00	0.00	9,439,640.00	2,380,810.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	528,350.00
15,053,300.00	0.00	15,053,300.00	2,546,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	654,000.00
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
15,285,920.00	0.00	15,285,920.00	14,870,903.80	เงินอุดหนุน	56100000	15,000.00
201,881,300.00	2,026,719.00	203,908,019.00	130,278,223.10	รวม		11,439,402.09
0.00	0.00	0.00	11,135,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,600,400.00
0.00	0.00	0.00	2,490,971.29	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,760,533.25	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	36,400.00
0.00	0.00	0.00	79,361.25	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	611,827.10	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	59,928.00

อ. แม่สาย

เทศบาลตำบลแม่สาย

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 16:25

จ. เชียงราย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	20,331,321.64	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	45,660.00
0.00	0.00	0.00	1,009,613.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	97,037.73
0.00	0.00	0.00	379,724.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	39,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	572,290.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	71,052.00
0.00	0.00	0.00	62,491.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	13,032,848.53	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,080,648.00
0.00	0.00	0.00	1,924,016.22	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	41,675.00
0.00	0.00	0.00	611,827.10	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	59,928.00
0.00	0.00	0.00	6,042,790.40	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	61,084,515.35	รวม		3,092,728.73
201,881,300.00	2,026,719.00	203,908,019.00	191,362,738.45	รวมรายจ่าย		14,532,130.82
0.00	0.00	0.00	11,193,762.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		9,071,747.52
			294,920,648.05	ยอดยกไป		294,920,648.05

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สาย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	19,188,200.00	11,107,705.81
หมวดภาษีอากร	41100000	10,925,000.00	3,050,068.40
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	7,805,000.00	102,784.40
(1) ภาษีป้าย	41100003	2,900,000.00	2,790,154.00
(2) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	220,000.00	157,130.00
รวม		10,925,000.00	3,050,068.40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,171,000.00	2,988,453.60
(1) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	396,000.00	282,834.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	8,000.00	8,594.20
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	1,800,000.00	1,546,852.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	41210010	65,000.00	78,100.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	200,000.00	207,600.00
(7) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	41210012	10,000.00	17,920.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	10,000.00	16,800.00
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,000.00	6,460.00
(10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	200,000.00	377,750.00
(11) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ	41220004	5,000.00	4,750.00
(12) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	10,000.00	9,820.00
(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	41220008	-	-
(14) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	177,035.40
(15) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	20,000.00	20,000.00
(16) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	5,000.00
(17) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	41230003	140,000.00	114,720.00
(18) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	41230004	20,000.00	10,000.00
(19) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	50,000.00	83,400.00
(20) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	6,000.00	2,000.00
(21) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	20,000.00	17,098.00
(22) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	5,000.00	1,720.00
รวม		3,171,000.00	2,988,453.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,250,000.00	3,949,789.68
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	150,000.00	152,401.00
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	1,300,000.00	796,895.00
(3) ดอกเบี้ย	41300003	2,500,000.00	2,597,293.68
(4) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	300,000.00	403,200.00

อ. แม่สาย
จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สาย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		4,250,000.00	3,949,789.68
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	842,200.00	1,119,394.13
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	100.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	2,000.00	-
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	40,000.00	31,482.00
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	30.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	800,000.00	1,087,882.13
รวม		842,200.00	1,119,394.13
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	88,950,000.00	68,804,136.73
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	88,950,000.00	68,804,136.73
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,400,000.00	1,287,088.32
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	46,000,000.00	36,733,802.20
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	11,500,000.00	9,217,491.98
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	400,000.00	419,719.84
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	22,300,000.00	17,809,404.39
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	200,000.00	145,593.98
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	150,000.00	152,973.02
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	7,000,000.00	3,038,063.00
รวม		88,950,000.00	68,804,136.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	93,743,100.00	87,302,939.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	93,743,100.00	87,302,939.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	93,743,100.00	87,302,939.00
รวม		93,743,100.00	87,302,939.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	2,026,719.00	2,026,719.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,026,719.00	2,026,719.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม	44100001	2,026,719.00	2,026,719.00
รวม		2,026,719.00	2,026,719.00
รวมทั้งสิ้น		203,908,019.00	169,241,500.54

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 16:30

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020064791252)	11012001	4,397.31	-	6.69	-	4,404.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (505-1-03083-1)	11012001	161,090,922.45	-	18,615,061.06	9,964,683.60	169,741,299.91	-
เงินฝาก-ประจำ (300034849400)	11012002	21,686,642.38	-	-	-	21,686,642.38	-
เงินฝาก-ประจำ (310002245264)	11012002	10,000,000.00	-	115,155.81	-	10,115,155.81	-
เงินฝาก-ประจำ (342400022246)	11012002	183,901.58	-	2,026.13	-	185,927.71	-
เงินฝาก-ประจำ (505-2-04102-0)	11012002	63,954,737.25	-	-	-	63,954,737.25	-
เงินฝาก-ประจำ (505-2-09923-1)	11012002	28,928,299.56	-	304,181.43	-	29,232,480.99	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (505-6-03250-6)	11012003	-	-	5,527,866.05	5,527,866.05	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (505-6-03482-7)	11012003	-	-	17,482,695.35	17,482,695.35	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,600,400.00	1,600,400.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	31,602,878.31	-	-	-	31,602,878.31	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	24,900.00	-	36,400.00	24,900.00	36,400.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	51,200.00	-	-	-	51,200.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	1,664,697.80	-	-	-	1,664,697.80	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	20,588,582.92	20,588,582.92	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	59,928.00	59,928.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	20,170,690.60	45,660.00	-	-	20,125,030.60
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	97,037.73	97,037.73	72,444.42	-	72,444.42
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	6,268.00	-	-	-	6,268.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 16:30

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	124,832.82	-	-	-	124,832.82
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	584,094.00	-	44,775.00	-	628,869.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	125,462.00	-	-	-	125,462.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	71,052.00	71,052.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	1,080,648.00	1,080,648.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ขอใช้สนามกีฬา	21040099	-	52,000.00	-	-	-	52,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเช่าพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าOTOPโครงการมหัศจรรย์	21040099	-	20,780.00	20,780.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร4ภาค ตามโครงการมหัศจรรย์10ชาติ	21040099	-	445.00	445.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าปรับตาม พรบ.รักษาความสะอาดฯ (ผู้จับกุมกึ่งหนึ่ง)	21040099	-	4,900.00	-	800.00	-	5,700.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	20,030.00	20,450.00	420.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคฯ งปม.2563	21040099	-	30,249.28	-	-	-	30,249.28
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา19(COVID	21040099	-	52,470.00	-	-	-	52,470.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการพัฒนางานโรคไม่ติดต่อ(โรคเรื้อรัง) งปม.2563	21040099	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนต่างๆ	21040099	-	150.00	-	-	-	150.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันผลงาน	21040099	-	23,724.75	-	-	-	23,724.75
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าสินไหมทดแทน	21040099	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากประกันสัญญา	21040099	-	845,520.00	-	-	-	845,520.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินให้ความช่วยเหลือ/เงินสนับสนุน/เงินอื่นๆ	21040099	-	19,943.00	-	-	-	19,943.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	59,928.00	59,928.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 16:30

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	31000000	-	187,716,871.25	-	-	-	187,716,871.25
เงินทุนสำรองเงินสด	32000000	-	79,450,511.60	-	-	-	79,450,511.60
ภาษีป้าย	41100003	-	2,766,844.00	-	23,310.00	-	2,790,154.00
อาคารการฆ่าสัตว์	41100004	-	141,140.00	-	15,990.00	-	157,130.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	102,784.40	-	102,784.40
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	-	254,052.00	-	28,782.00	-	282,834.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	8,594.20	-	-	-	8,594.20
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,402,352.00	-	144,500.00	-	1,546,852.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	41210010	-	72,600.00	-	5,500.00	-	78,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	-	187,200.00	-	20,400.00	-	207,600.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	17,870.00	-	50.00	-	17,920.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	14,800.00	-	2,000.00	-	16,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	5,560.00	-	900.00	-	6,460.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	377,750.00	-	-	-	377,750.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ	41220004	-	3,950.00	-	800.00	-	4,750.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	8,740.00	-	1,080.00	-	9,820.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	163,923.00	-	13,112.40	-	177,035.40
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 16:30

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	108,220.00	-	6,500.00	-	114,720.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่	41230004	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	79,100.00	-	4,300.00	-	83,400.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	11,242.00	-	5,856.00	-	17,098.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,660.00	-	60.00	-	1,720.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	151,032.00	-	1,369.00	-	152,401.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	795,563.00	-	1,332.00	-	796,895.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,557,706.91	-	1,039,586.77	-	2,597,293.68
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	403,200.00	-	-	-	403,200.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	28,282.00	-	3,200.00	-	31,482.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,003,807.13	-	84,075.00	-	1,087,882.13
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	1,121,191.14	-	165,897.18	-	1,287,088.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	35,241,139.31	-	1,492,662.89	-	36,733,802.20
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	8,175,880.86	-	1,041,611.12	-	9,217,491.98
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	419,719.84	-	-	-	419,719.84
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	16,493,865.23	-	1,315,539.16	-	17,809,404.39
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	145,593.98	-	-	-	145,593.98

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 16:30

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคลวงปีโตรเลียม	42100013	-	152,973.02	-	-	-	152,973.02
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,038,063.00	-	-	-	3,038,063.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	72,680,738.00	-	14,622,201.00	-	87,302,939.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,581,535.00	-	445,184.00	-	2,026,719.00
งบกลาง	51100000	18,562,524.18	-	1,870,684.55	24,690.60	20,408,518.13	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,071,325.30	-	341,910.00	-	3,413,235.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	43,616,005.58	-	5,080,517.00	-	48,696,522.58	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,984,286.10	-	207,522.00	6,000.00	2,185,808.10	-
ค่าใช้สอย	53200000	24,010,650.92	-	984,235.49	-	24,994,886.41	-
ค่าวัสดุ	53300000	7,457,443.38	-	1,614,609.96	-	9,072,053.34	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,535,321.75	-	173,263.69	-	1,708,585.44	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,852,460.00	-	528,350.00	-	2,380,810.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,892,900.00	-	654,000.00	-	2,546,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	14,855,903.80	-	15,000.00	-	14,870,903.80	-
	รวม	438,031,397.65	438,031,397.65	77,198,396.86	77,198,396.86	458,554,047.26	458,554,047.26

อ. แม่สาย
จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สาย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		124,832.82
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		6,268.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		628,869.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		125,462.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		72,444.42
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ขอใช้สนามกีฬา	52,000.00	
ค่าปรับตาม พรบ.รักษาความสะอาดฯ (ผู้จับกุมกิ่งหนึ่ง)	5,700.00	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคฯ งบม.2563	30,249.28	
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา19(COVID-19)และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	52,470.00	
โครงการพัฒนางานโรคไม่ติดต่อ(โรคเรื้อรัง) งบม.2563	20,000.00	
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนต่างๆ	150.00	
เงินประกันผลงาน	23,724.75	
เงินรับฝาก-ค่าสินไหมทดแทน	12,500.00	
เงินรับฝากประกันสัญญา	845,520.00	
เงินให้ความช่วยเหลือ/เงินสนับสนุน/เงินอื่นๆ	19,943.00	1,062,257.03

รวม

2,020,133.27