



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน และประกาศไว้โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายทองศักดิ์ รัตนโสภณ)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

ผู้ร่าง.....	
ผู้พิมพ์.....	
ผอ.กองคลัง.....	
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ	

## เทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101.001	800.00	-	143,036.22	142,278.62	1,557.60	-
เงินฝากกระแหวางกลางคลัง	1101020501.001	-	-	848,700.00	848,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันให้สถาบันการเงิน (505-6-03483-5)	1101030101.001	-	-	4,027,787.32	4,027,787.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันให้สถาบันการเงิน (5056035734)	1101030101.001	-	-	4,067,658.46	4,067,658.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันให้สถาบันการเงิน (6015000048)	1101030101.001	-	-	44,236.91	44,236.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ให้สถาบันการเงิน (5050002885)	1101030102.001	23,745,550.95	-	4,390,142.76	4,896,568.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ให้สถาบันการเงิน (6012512773)	1101030102.001	10,802,398.87	-	338,344.00	44,236.91	11,096,505.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	231,296.00	26,900.00	204,396.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (6014109718)	1104010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,291,352.99	-	-	-	6,291,352.99	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,631,860.00	-	-	-	2,631,860.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,336,436.16	-	-	-	10,336,436.16	-
ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,165,533.57	-	-	-	3,165,533.57
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,065,912.81	-	-	-	9,065,912.81	-
ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,002,233.45	-	-	-	1,002,233.45
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,084,000.00	-	-	-	1,084,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	36,737.50	-	-	-	36,737.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,364,000.00	-	-	-	1,364,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	283,693.07	-	-	-	283,693.07
ตัวกันชนสำนักงาน	1206010101.001	575,990.00	-	-	-	575,990.00	-

## เทศบาลตำบลแสนายมีตราภาพ

## -งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	134,800.00	-	-	-	134,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	47,118.85	-	-	-	47,118.85
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,196,500.00	-	-	-	2,196,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	82,368.75	-	-	-	82,368.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
พัสดุภัณฑ์โคมและแสงสว่าง	1206040102.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	176,700.00	-	-	-	176,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	17,179.17	-	-	-	17,179.17
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
พัสดุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	3,675.00	-	-	-	3,675.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	55,250.00	-	-	-	55,250.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	206,680.00	-	-	-	206,680.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	79,900.00	-	2,590.00	-	82,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	80,769.34	-	-	-	80,769.34
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,900.00	-	-	-	25,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	4,748.33	-	-	-	4,748.33
ถาวร	1208010101.001	12,563,187.00	-	-	-	12,563,187.00	-

## เทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,524,187.91	-	-	-	1,524,187.91
สะพาน	1208020101.001	2,230,000.00	-	-	-	2,230,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	111,495.84	-	-	-	111,495.84
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,073,126.74	-	-	-	18,073,126.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,277,369.82	-	-	-	2,277,369.82
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,735,492.25	-	846,000.00	-	6,581,492.25	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	8,577.06	-	-	-	8,577.06	-
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	443,000.00	443,000.00	35,110.00	-	35,110.00
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	20,978.61	1,325,677.61	1,336,946.00	-	32,247.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	309,101.87	309,101.87	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	14,683.00	-	4,568.32	4,568.32	14,683.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,114.54	1,143.24	4,940.70	-	4,912.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,512.00	7,512.00	25,474.00	-	25,474.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	913.67	5,053.86	4,334.30	-	194.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	22,509.58	26,668.00	12,274.21	-	8,115.79
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,394,708.95	3,394,708.95	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	2,140.00	580.00	120.00	-	1,680.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	234,100.00	234,100.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,207.00	2,207.00	2,145.00	-	2,145.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	438,172.71	438,172.71	-	-

## เทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ

## -งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเริ่มฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	19,865.40	-	-	-	19,865.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	-	390.00	390.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	35,031.00	1,325.00	3,130.00	-	36,836.00
เงินคินบัญชี	2116010199.002	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	185,510.00	-	-	-	185,510.00
รายได้การรับกู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	20,825.00	-	234,100.00	-	254,925.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,429,775.96	-	2,450.00	-	87,432,225.96
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,747,388.91	-	-	-	23,747,388.91
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	334,748.00	-	363,781.00	-	698,529.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	40,307.27	-	24,202.50	-	64,509.77
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	4401030103.001	-	2,007.90	-	776.00	-	2,783.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	16,439.00	-	2,431.00	-	18,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมส่งต่อ	4401030106.001	-	245,120.00	-	50,240.00	-	295,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละเมิดอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,530.00	-	-	-	1,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	70,440.00	-	60.00	-	70,500.00
รายได้ค่าบริการจากกรรทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการติดตั้งยา	4401040110.001	-	142,356.00	-	-	-	142,356.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,900.00	-	-	-	6,900.00

## เทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	2,540.00	-	-	-	2,540.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	243,010.44	-	-	-	243,010.44
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	252,642.50	-	252,642.50
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	200.10	-	390.04	-	590.14
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	385,122.30	-	-	-	385,122.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,360,165.21	-	963,682.28	-	3,323,847.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,275,774.85	-	563,800.83	-	2,839,575.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	103,377.34	-	-	-	103,377.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,073,057.32	-	770,742.46	-	5,843,799.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,079.47	-	-	-	26,079.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,892.03	-	-	-	26,892.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,941,139.00	-	745,790.00	-	3,686,929.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	9,778,491.50	-	1,831,695.75	-	11,610,187.25
เงินเดือน	5101010101.001	3,042,962.66	-	608,590.00	-	3,651,552.66	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,087,991.00	-	1,087,991.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	143,500.00	-	28,700.00	-	172,200.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	22,860.00	-	8,820.00	-	31,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,904,139.00	-	345,500.00	-	2,249,639.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	156,919.00	-	27,555.00	-	184,474.00	-

## เทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	757,920.00	-	-	-	757,920.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,653.00	-	13,255.00	-	70,908.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	215,200.00	-	48,000.00	-	263,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	91,000.00	-	18,200.00	-	109,200.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	611,256.00	-	-	-	611,256.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,267.00	-	-	-	27,267.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	167,310.00	-	33,462.00	-	200,772.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,820.00	-	-	-	64,820.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,322.00	-	-	-	11,322.00	-
ค่ายเยี่ยมสัง - ในประเทศ	5103010102.001	17,930.00	-	-	-	17,930.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	68,300.00	-	-	-	68,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	77,086.00	-	-	-	77,086.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	391,057.50	-	157,381.50	-	548,439.00	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	-	-	26,700.00	-	26,700.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	118,980.52	-	16,105.30	-	135,085.82	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	119,445.70	-	32,528.24	-	151,973.94	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	697,324.00	-	101,939.00	20,814.00	778,449.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	179,186.00	-	179,186.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	136,783.67	-	55,084.04	37,713.61	154,154.10	-

## เทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่ารถและน้ำมัน	5104020103.001	22,717.39	-	3,960.61	-	26,678.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,392.05	-	2,255.62	-	16,647.67	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,256.00	-	4,601.00	-	26,857.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	110,141.00	-	11,416.00	-	121,557.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	822.00	-	-	-	822.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	4,200.00	-	6,700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	-	3,000.00	-	15,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,402.00	-	31,500.00	-	66,902.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	80,430.00	-	3,600.00	3,600.00	80,430.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	48,600.00	-	-	-	48,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,794,929.44	-	123,743.68	-	1,918,673.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	4,237,800.00	-	1,093,900.00	800.00	5,330,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกเว้นไปรษณีย์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,830,534.56	-	312,585.53	2,972.75	2,140,147.34	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่นใหม่ทั่วไป	5210010121.999	-	-	24,708.00	-	24,708.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,380.00	-	-	-	160,380.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	59,541.68	-	-	-	59,541.68	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>144,951,630.00</b>	<b>144,951,630.00</b>	<b>25,543,467.75</b>	<b>25,543,467.75</b>	<b>150,135,621.86</b>	<b>150,135,621.86</b>



เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564



(นางสาววิลาภรณ์ ใจมข)  
นักวิชากรคลังชำนาญการ



(นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ



(นางสาวพิมพ์พร คำะยอม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	185,510.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	36,836.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	19,865.40
เงินรับฝากประกันสังคม	2,145.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	8,115.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	194.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,912.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	25,474.00
<b>รวม</b>	<b>283,052.30</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,149,491.34	ยอดยกมา		54,548,749.82
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
763,038.77	รายได้ภาษี	4401010000.000	387,983.50
390,543.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	53,507.00
142,556.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
9,440.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
243,010.44	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
256,232.64	รายได้อื่น	4401100000.000	253,032.54
16,235,623.09	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,044,015.57
11,610,187.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,831,695.75
29,650,632.09	รวม		5,570,234.36
255,802.83	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	26,900.00
9,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
16,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
12,095,326.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,372,056.00
1,123,493.38	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	313,670.19
20,076,508.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,441,732.16
2,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	120.00
3,178,266.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	440,707.71
67,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,130.00
1,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	1,000.00
104,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
234,100.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	234,100.00
1,587,096.37	เงินสะสม	3102010101.001	2,450.00
38,751,393.57	รวม		5,835,866.06
68,402,025.66	รวมรายรับ		11,406,100.42
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,429,859.66	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,220,073.00
76,142.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
163,316.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,385,381.53	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	571,329.70
7,299,573.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,216,843.68
2,164,855.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	334,320.78
219,921.68	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,739,049.33	รวม		4,342,567.16
421,690.83	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	231,296.00
599,035.91	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
275,990.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,590.00
6,581,492.25	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	846,000.00
12,027,969.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,768,677.61

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,138,176.38	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	313,670.19
20,060,145.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,435,086.05
620.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	580.00
234,100.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	234,100.00
3,176,121.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	440,769.71
30,214.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,325.00
1,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	1,000.00
24,384.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,904,339.86	เงินสะสม	3102010101.001	-
47,475,279.15	รวม		7,275,094.56
69,214,328.48	รวมรายจ่าย		11,617,661.72
(812,302.82)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(211,561.30)
54,337,188.52	ยอดยกไป		54,337,188.52

(นางสาววิลาภรณ์ ใจมขุ)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางสาวพิมพ์พร คำะยอม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทองศักดิ์ รัตนโสภณ)  
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

(นายทองศักดิ์ รัตนโสภณ)  
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ



## เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,930.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	68,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	77,086.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>163,316.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>163,316.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	548,439.00
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	26,700.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	135,085.82
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	151,973.94
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	778,449.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	179,186.00
<b>รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		<b>1,819,833.76</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	154,154.10
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	26,678.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,647.67
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,857.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	121,557.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>345,893.77</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	822.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	66,902.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>89,424.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>89,424.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	80,430.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	48,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,200.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>130,230.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>2,385,381.53</b>

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,918,673.12
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,330,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>7,299,573.12</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>7,299,573.12</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,140,147.34
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	24,708.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>2,164,855.34</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,380.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	59,541.68
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>219,921.68</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>21,739,049.33</b>

## เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	698,529.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	64,509.77
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>763,038.77</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,783.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	18,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	295,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมทหาร	4401030108.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	70,500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>390,543.90</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	142,356.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>142,556.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	2,540.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>9,440.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	243,010.44
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>243,010.44</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	252,642.50
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	590.14
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	3,000.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>256,232.64</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	385,122.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,323,847.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,839,575.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	103,377.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,843,799.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,079.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,892.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,686,929.00



เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม ราย ได้ภาษีจัดสรร		16,235,623.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	11,610,187.25
รวม ราย ได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,610,187.25
รวมทั้งสิ้น		29,650,632.09