



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

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

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุบล ไจวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	484.49	-	8,638.16	9,052.65	70.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	858,800.00	858,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-6-03483-5)	1101030101.001	-	-	4,522,490.97	4,522,490.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5056035734)	1101030101.001	-	-	2,622,625.03	2,622,625.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6015000048)	1101030101.001	-	-	9,900.00	9,900.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5050002885)	1101030102.001	31,011,902.51	-	4,591,876.80	4,001,739.72	31,602,039.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6012512773)	1101030102.001	11,262,241.43	-	49,656.82	9,900.00	11,301,998.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	35,400.00	-	35,400.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (8014109718)	1104010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาคม	1105010103.002	-	-	39,324.00	24,408.00	14,916.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,291,352.99	-	-	-	6,291,352.99	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,631,860.00	-	-	-	2,631,860.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,754,436.16	-	-	-	10,754,436.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,165,533.57	-	-	-	3,165,533.57
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,065,912.81	-	782,000.00	-	9,847,912.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,002,233.45	-	34,662.50	-	1,036,895.95
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,274,000.00	-	-	1,084,000.00	190,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	36,737.50	36,737.50	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,801,000.00	-	302,000.00	-	2,103,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	283,693.07	-	2,075.00	-	285,768.07

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	710,790.00	-	-	-	710,790.00	-
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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	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	32,300.00	-	-	-	32,300.00	-
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	289,170.00	-	-	-	289,170.00	-
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
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ถนน	1208010101.001	15,186,679.25	-	-	-	15,186,679.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,524,187.91	-	-	-	1,524,187.91

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	2,230,000.00	-	-	-	2,230,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	111,495.84	-	-	-	111,495.84
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,986,126.74	-	-	-	20,986,126.74	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,277,369.82	-	-	-	2,277,369.82
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	983,000.00	-	710,000.00	240,000.00	1,453,000.00	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	8,577.06	-	-	6,553.79	2,023.27	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	15,359.00	1,272,930.94	1,273,571.94	-	16,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	142,717.90	181,358.17	-	38,640.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,369.92	1,369.92	2,102.73	-	2,102.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	7,712.00	7,712.00	7,712.00	-	7,712.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	170.25	170.25	257.18	-	257.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,090.99	13,090.99	7,669.25	-	7,669.25
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,329,398.48	3,329,398.48	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,440.00	1,440.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,485.00	11,485.00	11,356.00	-	11,356.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	417,670.17	417,670.17	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	19,865.40	19,865.40	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	-	1,560.00	1,560.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	61,766.00	-	21,100.00	-	82,866.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	182,690.00	-	-	-	182,690.00

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	87,454,400.96	6,553.79	6,553.79	-	87,454,400.96
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	23,747,388.91	-	-	-	23,747,388.91
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	763,574.00	-	200.00	-	763,774.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	550,051.65	-	33,134.33	-	583,185.98
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,443.50	-	116.40	-	3,559.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	30,090.00	-	1,625.00	-	31,715.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	379,860.00	-	41,500.00	-	421,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,330.00	-	500.00	-	2,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	71,930.00	-	110.00	-	72,040.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	153,406.00	-	-	-	153,406.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,900.00	-	-	-	6,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	2,540.00	-	-	-	2,540.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	318,724.41	-	-	-	318,724.41
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	252,642.50	-	-	-	252,642.50
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	7,475.49	-	282.24	-	7,757.73
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	8,900.00	-	19,868.20	-	28,768.20
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	798,867.55	-	68,742.70	-	867,610.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,432,503.73	-	-	-	9,432,503.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,982,656.77	-	487,831.00	-	5,470,487.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	221,375.68	-	20,365.23	-	241,740.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	9,547,193.66	-	778,401.00	-	10,325,594.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	75,565.51	-	-	-	75,565.51
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	-	41,827.30	-	19,004.72	-	60,832.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	6,213,605.00	-	660,576.00	-	6,874,181.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	18,916,896.51	-	3,346,253.92	-	22,263,150.43
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	137,760.00	-	-	-	137,760.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,127,272.66	-	811,480.00	-	6,938,752.66	-
โบนัส	5101010102.001	1,087,991.00	-	-	-	1,087,991.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	287,000.00	-	28,700.00	-	315,700.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	34,620.00	-	2,520.00	-	37,140.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,633,539.00	-	368,044.83	-	4,001,583.83	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	294,529.00	-	29,983.87	-	324,512.87	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,621,749.00	-	-	-	1,621,749.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	136,221.00	-	11,485.00	20,885.00	126,821.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	422,700.00	-	43,000.00	-	465,700.00	-

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	182,055.00	-	18,200.00	-	200,255.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	611,256.00	-	-	-	611,256.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,223.00	-	12,142.75	6,350.00	49,015.75	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	334,620.00	-	33,462.00	-	368,082.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,820.00	-	-	-	64,820.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	51,522.00	-	-	-	51,522.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,890.00	-	-	-	24,890.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	69,900.00	-	-	-	69,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	84,650.00	-	-	-	84,650.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	720,083.90	-	185,548.00	11,653.00	893,978.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	264,149.81	-	8,700.00	800.00	272,049.81	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	306,913.61	-	45,561.10	-	352,474.71	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,241,058.35	-	121,870.00	22,900.00	1,340,028.35	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,062,683.00	-	235,726.00	-	1,298,409.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	287,776.55	-	104,252.56	70,862.42	321,166.69	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	52,911.09	-	6,702.32	-	59,613.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	25,171.84	-	3,096.05	676.24	27,591.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	57,662.00	-	7,704.00	4,494.00	60,872.00	-

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	173,635.00	-	16,686.00	-	190,321.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	822.00	-	-	-	822.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,140.00	-	2,100.00	-	12,240.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,000.00	-	3,000.00	-	30,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	72,152.00	-	-	-	72,152.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	472,963.00	-	5,040.00	-	478,003.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	71,700.00	-	2,400.00	-	74,100.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,999,622.32	-	1,133,201.68	13,500.00	4,119,324.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	30,445.00	-	-	-	30,445.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	28,140.00	-	24,408.00	-	52,548.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	81,740.89	-	80,000.00	-	161,740.89	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,556,000.00	-	867,800.00	-	9,423,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,041,388.07	-	573,168.17	266,247.68	4,348,308.56	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,380.00	-	-	-	160,380.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	65,588.76	-	-	-	65,588.76	-
	รวม	173,148,418.29	173,148,418.29	24,583,396.45	24,583,396.45	178,661,273.90	178,661,273.90

(นางสาววิลาภรณ์ ใจมุข)
ผู้อำนวยการคลังชำนาญการ

(นางสาวพิมพ์พร คำมธอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทงศักดิ์ รัตนโสภณ)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

(นางสาวอุบล ใจวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,938,752.66
โบนัส	5101010102.001	1,087,991.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	315,700.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	37,140.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	4,001,583.83
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	324,512.87
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,621,749.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		14,327,429.36
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	126,821.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	465,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	200,255.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	611,256.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,415,832.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,015.75
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		53,815.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		53,815.75
ค่าบำเหน็จบ้านอายุ		
บำเหน็จบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	368,082.00
รวม บำเหน็จบ้านอายุ		368,082.00
รวม ค่าบำเหน็จบ้านอายุ		368,082.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,165,159.11
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		64,820.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	51,522.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		51,522.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		116,342.00

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,890.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	69,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	84,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		179,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		179,440.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	893,978.90
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	272,049.81
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	352,474.71
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,340,028.35
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,298,409.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,156,940.77
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	321,166.69
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	59,613.41
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27,591.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	60,872.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	190,321.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		659,564.75
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	822.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,240.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	72,152.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		117,214.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		117,214.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	478,003.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	74,100.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,200.00
รวม ค่าตอบแทน		553,303.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,487,022.52

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,119,324.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	30,445.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	52,548.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	161,740.89
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,189,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		13,603,757.89
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,603,757.89
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,348,308.56
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,348,308.56
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,380.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	65,588.76
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		225,968.76
รวมทั้งสิ้น		40,125,998.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	182,690.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	82,866.00
เงินรับฝากประกันสังคม	11,356.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,669.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	257.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,102.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	7,712.00
รวม	294,653.16

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	763,774.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	583,185.98
รวม รายได้ภาษี		1,346,959.98
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,559.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	31,715.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	421,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	72,040.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		533,504.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	153,406.00
รวม รายได้ค่าปรับ		153,606.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	2,540.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,440.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	318,724.41
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		318,724.41
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	252,642.50
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	7,757.73
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	8,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	28,768.20
รวม รายได้อื่น		297,168.43
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	867,610.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,432,503.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,470,487.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	241,740.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	10,325,594.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	75,565.51

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	60,832.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	6,874,181.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		33,348,515.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	22,263,150.43
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	137,760.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,400,910.43
รวมทั้งสิ้น		58,411,830.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,149,491.34	ยอดยกมา		62,274,628.43
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,346,959.98	รายได้ภาษี	4401010000.000	33,334.33
533,504.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	43,851.40
153,606.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
12,440.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
318,724.41	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
297,168.43	รายได้อื่น	4401100000.000	20,150.44
33,348,515.85	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,034,920.65
22,400,910.43	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,346,253.92
58,411,830.00	รวม		5,478,510.74
460,198.83	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
68,923.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	24,408.00
9,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,120,737.50	อาคาร	1205000000.000	1,120,737.50
426,280.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,821,492.25	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	240,000.00
6,553.79	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	6,553.79
16,476,707.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,273,571.94
2,362,928.41	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	181,358.17
33,610,958.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,347,139.64
140,440.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,408,915.22	เงินรับฝาก	2111000000.000	430,586.17
153,420.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,100.00
7,603.93	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
149,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,615,825.16	เงินสะสม	3102010101.001	6,553.79
68,839,184.31	รวม		6,652,009.00
127,251,014.31	รวมรายรับ		12,130,519.74
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
16,165,159.11	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,331,783.45
116,342.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
179,440.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,487,022.52	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	639,000.37
13,603,757.89	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,091,909.68
4,348,308.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	306,920.49
225,968.76	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
40,125,998.84	รวม		4,369,613.99
457,090.83	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	35,400.00
83,839.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	39,324.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
599,035.91	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
2,165,737.50	อาคาร	1205000000.000	1,120,737.50
745,370.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,536,492.25	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
8,274,492.25	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	710,000.00
16,460,707.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,272,930.94
2,324,288.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	142,717.90
33,615,549.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,351,741.64
140,440.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,440.00
234,100.00	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	-
5,417,424.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	450,580.57
70,554.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
7,603.93	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
71,854.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
254,925.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,910,893.65	เงินสะสม	3102010101.001	6,553.79
79,370,398.97	รวม		7,131,426.34
119,496,397.81	รวมรายจ่าย		11,501,040.33
7,754,616.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		629,479.41
62,904,107.84	ยอดยกไป		62,904,107.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาววิลาภรณ์ ใจमुख)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางสาวพิมพ์พร คำมะขอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทรงศักดิ์ รัตนโสภณ)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

นางสาวอุบล ใจวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ