



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

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

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายทองศักดิ์ รัตนโสภณ)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,149,491.34	ยอดยกมา		56,937,521.31
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
375,055.27	รายได้ภาษี	4401010000.000	228,022.95
337,036.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	125,920.30
142,556.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	52,977.00
9,440.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
243,010.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	180,063.32
3,200.10	รายได้อื่น	4401100000.000	-
13,191,607.52	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,936,799.15
9,778,491.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	845,500.00
24,080,397.73	รวม		3,369,282.72
228,902.83	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
9,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
16,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
10,723,270.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,935,633.20
809,823.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	181,418.95
16,634,776.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,898,178.07
2,180.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	560.00
2,737,558.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	475,590.97
63,920.00	เงินประกัน	2112000000.000	26,900.00
104,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,584,646.37	เงินสะสม	3102010101.001	-
32,915,527.51	รวม		5,518,281.19
56,995,925.24	รวมรายรับ		8,887,563.91
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,209,786.66	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,141,264.00
76,142.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
163,316.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	488.00
1,814,051.83	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	455,608.09
6,082,729.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	952,823.04
1,830,534.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	296,025.56
219,921.68	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,396,482.17	รวม		2,846,208.69
190,394.83	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
599,035.91	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
273,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,735,492.25	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,451,592.25
10,259,291.47	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,512,444.02
824,506.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	181,418.95
16,625,059.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,797,207.52

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,735,351.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	487,463.97
28,889.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
24,384.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,904,339.86	เงินสะสม	3102010101.001	-
40,200,184.59	รวม		8,430,126.71
57,596,666.76	รวมรายจ่าย		11,276,335.40
(600,741.52)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,388,771.49)
54,548,749.82	ยอดยกไป		54,548,749.82

(นางสาววิลาภรณ์ ใจมูข)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางสาวพิมพ์พร คำมระยอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทงกัณฑ์ รัตนโสภณ)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

(นายทงกัณฑ์ รัตนโสภณ)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ.

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
(หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	334,748.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	40,307.27
รวม รายได้ภาษี		375,055.27
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,007.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	16,439.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	245,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	70,440.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		337,036.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	142,356.00
รวม รายได้ค่าปรับ		142,556.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	2,540.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		9,440.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	243,010.44
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		243,010.44
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	200.10
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	3,000.00
รวม รายได้อื่น		3,200.10
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	385,122.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,360,165.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,275,774.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	103,377.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,073,057.32
รายได้ภาษากลหลวงแร่	4402010110.001	26,079.47
รายได้ภาษากลหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,892.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,941,139.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,191,607.52

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,778,491.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		9,778,491.50
รวมทั้งสิ้น		24,080,397.73

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,042,962.66
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	143,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	22,860.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,904,139.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	156,919.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	757,920.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,028,300.66
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,653.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	215,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	91,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	611,256.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		986,909.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,267.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		27,267.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		27,267.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	167,310.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		167,310.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		167,310.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,209,786.66
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		64,820.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,322.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		11,322.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		76,142.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,930.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	68,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	77,086.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		163,316.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		163,316.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	391,057.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	118,980.52
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	119,445.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	697,324.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,326,807.72
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	136,783.67
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	22,717.39
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,392.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,256.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	110,141.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		306,290.11
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	822.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,402.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		50,724.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		50,724.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	80,430.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	48,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,200.00
รวม ค่าตอบแทน		130,230.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,814,051.83
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,794,929.44

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,237,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,082,729.44
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,082,729.44
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,830,534.56
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,830,534.56
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,380.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	59,541.68
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		219,921.68
รวมทั้งสิ้น		17,396,482.17

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		185,510.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		35,031.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		19,865.40
เงินรับฝากประกันสังคม		2,207.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		22,509.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		913.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,114.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,512.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ วัตถุประสงค์	72,000.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	162,100.00	234,100.00
รวม		508,763.19

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,440.00	-	75,594.00	76,234.00	800.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	844,900.00	844,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-6-03483-5)	1101030101.001	-	-	1,874,930.18	1,874,930.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5056035734)	1101030101.001	-	-	4,025,140.94	4,025,140.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6015000048)	1101030101.001	-	-	22,399.24	22,399.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5050002885)	1101030102.001	26,559,240.88	-	2,112,619.90	4,926,309.83	23,745,550.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6012512773)	1101030102.001	10,376,840.43	-	447,957.68	22,399.24	10,802,398.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (6014109718)	1104010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
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	10,336,436.16	-	-	-	10,336,436.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,165,533.57	-	-	-	3,165,533.57
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,065,912.81	-	-	-	9,065,912.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,002,233.45	-	-	-	1,002,233.45
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,084,000.00	-	-	-	1,084,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	36,737.50	-	-	-	36,737.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,364,000.00	-	-	-	1,364,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	283,693.07	-	-	-	283,693.07
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	575,990.00	-	-	-	575,990.00	-
ฟักรุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	134,800.00	-	-	-	134,800.00	-

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	47,118.85	-	-	-	47,118.85
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,196,500.00	-	-	-	2,196,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	82,368.75	-	-	-	82,368.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	176,700.00	-	-	-	176,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	17,179.17	-	-	-	17,179.17
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	3,675.00	-	-	-	3,675.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	55,250.00	-	-	-	55,250.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	206,680.00	-	-	-	206,680.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	79,900.00	-	-	-	79,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	80,769.34	-	-	-	80,769.34
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,900.00	-	-	-	25,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	4,748.33	-	-	-	4,748.33
ถนน	1208010101.001	12,563,187.00	-	-	-	12,563,187.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	1,524,187.91	-	-	-	1,524,187.91

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

วันที่พิมพ์: 1/3/2564 09:27

อ. แม่สาย

หน้า: 3/7

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	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	18,073,126.74	-	-	-	18,073,126.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,277,369.82	-	-	-	2,277,369.82
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,283,900.00	-	2,451,592.25	-	5,735,492.25	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	8,577.06	-	-	-	8,577.06	-
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	443,000.00	-	443,000.00
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	40,789.43	2,512,444.02	2,492,633.20	-	20,978.61
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	179,047.83	179,047.83	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	14,683.00	-	2,371.12	2,371.12	14,683.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,628.29	1,628.29	1,114.54	1143.24	1,114.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,801.00	7,801.00	7,512.00	-	7,512.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	54.29	54.29	913.67	-	913.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,715.66	3,715.66	22,509.58	-	22,509.58
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	917,880.00	2,784,008.28	1,866,128.28	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,580.00	-	560.00	-	2,140.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	234,100.00	-	-	-	234,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,080.00	14,080.00	2,207.00	-	2,207.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	433,202.47	433,202.47	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	19,865.40	-	-	-	19,865.40

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 1/3/2564 09:27

หน้า : 4/7

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ ออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	780.00	780.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	2111020199.999	-	-	39,401.50	39,401.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	8,131.00	-	26,900.00	-	35,031.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	185,510.00	-	-	-	185,510.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	20,825.00	-	-	-	20,825.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,429,775.96	-	-	-	87,429,775.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,747,388.91	-	-	-	23,747,388.91
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	106,750.00	-	227,998.00	-	334,748.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	40,282.32	-	24.95	-	40,307.27
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,047.60	-	960.30	-	2,007.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	11,479.00	-	4,960.00	-	16,439.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	195,580.00	-	49,540.00	-	245,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,190.00	-	340.00	-	1,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	320.00	-	70,120.00	-	70,440.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	89,379.00	-	52,977.00	-	142,356.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,900.00	-	-	-	6,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	2,540.00	-	-	-	2,540.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 1/3/2564 09:27

หน้า : 5/7

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	62,947.12	-	180,063.32	-	243,010.44
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	200.10	-	-	-	200.10
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	305,802.67	-	79,319.63	-	385,122.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,360,165.21	-	-	-	2,360,165.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,907,812.14	-	367,962.71	-	2,275,774.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	84,754.16	-	18,623.18	-	103,377.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,123,039.05	-	950,018.27	-	5,073,057.32
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,079.47	-	-	-	26,079.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,601.67	-	15,290.36	-	26,892.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,435,554.00	-	505,585.00	-	2,941,139.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,932,991.50	-	845,500.00	-	9,778,491.50
เงินเดือน	5101010101.001	2,434,372.66	-	608,590.00	-	3,042,962.66	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	114,800.00	-	28,700.00	-	143,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	22,860.00	-	-	-	22,860.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,547,390.00	-	356,749.00	-	1,904,139.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	128,115.00	-	28,804.00	-	156,919.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	757,920.00	-	-	-	757,920.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,573.00	-	14,080.00	-	57,653.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	167,200.00	-	48,000.00	-	215,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 1/3/2564 09:27

หน้า : 6/7

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	72,800.00	-	18,200.00	-	91,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	611,256.00	-	-	-	611,256.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,588.00	-	4,679.00	-	27,267.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	133,848.00	-	33,462.00	-	167,310.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,820.00	-	-	-	64,820.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,322.00	-	-	-	11,322.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,930.00	-	-	-	17,930.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	68,300.00	-	-	-	68,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	76,598.00	-	488.00	-	77,086.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	292,127.50	-	98,930.00	-	391,057.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	104,972.61	-	14,007.91	-	118,980.52	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	90,254.26	-	29,191.44	-	119,445.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	520,036.00	-	180,788.00	3,500.00	697,324.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	116,344.70	-	40,877.94	20,438.97	136,783.67	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,619.05	-	5,098.34	-	22,717.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,450.62	-	3,511.74	570.31	14,392.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,655.00	-	4,601.00	-	22,256.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,707.00	-	86,434.00	-	110,141.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	822.00	-	-	-	822.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 2/3/2564 11:02

หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,725.00	-	13,677.00	-	35,402.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	80,430.00	-	-	-	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	1,697,706.40	-	102,223.04	5,000.00	1,794,929.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,382,200.00	-	855,600.00	-	4,237,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,534,509.00	-	296,132.56	107.00	1,830,534.56	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,380.00	-	-	-	160,380.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	59,541.68	-	-	-	59,541.68	-
รวม		142,042,600.55	142,042,600.55	20,709,493.62	20,709,493.62	144,951,630.00	144,951,630.00

(นางสาววิลาภรณ์ ใจมข)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นายทองศักดิ์ รัตนโสภณ)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

(นางสาวพิมพ์พร คำมะยอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทองศักดิ์ รัตนโสภณ)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

อ.แม่สาย

จ.เชียงราย

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/2/2564 ถึง 28/2/2564

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			13,199.24
3/2/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00085	-7,801.00
3/2/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00086	-1,628.29
3/2/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00087	-3,715.66
3/2/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00088	-54.29
3/2/2564	บริษัท ฤทธิพิช จำกัด ✓	0575563000082	64-03-00211-5320100-00011	30.00 ✓
3/2/2564	นายวิมล ปวงรังษี		64-03-00241-5411800-00003	100.00
3/2/2564	บริษัท เชียงแสง(เชียงราย) จำกัด ✓	0575535000499	64-03-00241-5411800-00004	122.49 ✓
5/2/2564	นายจิระศักดิ์ วงศ์วิริยะ	3570900025760	64-03-00111-5320100-00033	95.00
5/2/2564	นายเล็ก จมปาโล		64-03-00111-5320100-00034	95.00
5/2/2564	นายปารมี นามมอญ	3570900560380	64-03-00111-5320100-00035	95.00
5/2/2564	นายทวีพงษ์ ตักแสน	3570900301155	64-03-00111-5320100-00036	95.00
5/2/2564	นายพิน กีบกอบ		64-03-00111-5320100-00037	80.00
5/2/2564	นายไพจิตร หมั่นคงคำ	3570900029463	64-03-00111-5320100-00038	80.00
5/2/2564	นางสาวมาริษา ไชยมงคล		64-03-00113-5320100-00011	80.00
5/2/2564	นางกัศจิรา พรหมณี	3570900024810	64-03-00211-5320100-00012	80.00
5/2/2564	นางเกียงพา ภีระบรรณ	3570900457449	64-03-00211-5320100-00013	80.00
5/2/2564	นายสมพงษ์ คำลือวงศ์	3570800092082	64-03-00241-5320100-00006	100.00
5/2/2564	นายณัฐพล บานารส		64-03-00241-5320100-00007	80.00
8/2/2564	บริษัท แองเจิลเวย์ จำกัด		64-03-00111-5330700-00005	98.90
8/2/2564	บริษัท ไพรชนียไทย จำกัด ✓		64-03-00111-5340400-00004	836.78 ✓
8/2/2564	บริษัท ไพรชนียไทย จำกัด ✓		64-03-00111-5340400-00005	27.56 ✓
9/2/2564	น้ำดื่มเปรมปิยะพร โอเอซิส	3230400227340	64-03-00111-5330100-00007	35.00
9/2/2564	น้ำดื่มเปรมปิยะพร โอเอซิส	3230400227340	64-03-00211-5330100-00004	8.70
9/2/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เชิงค้อยเจริญกิจ	0573544001107	64-03-00312-5421000-00003	2,943.93
11/2/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคนิค กอปปี้เออร์ เซอร์วิส	0573547002287	64-03-00111-5320100-00032	28.04
11/2/2564	บริษัท เชียงใหม่เฟรมมิลค์ จำกัด		64-03-00212-5330400-00007	196.13
11/2/2564	บริษัท เชียงใหม่เฟรมมิลค์ จำกัด		64-03-00212-5330400-00008	780.05
11/2/2564	บริษัท เชียงใหม่เฟรมมิลค์ จำกัด		64-03-00212-5330400-00009	242.19
11/2/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดนิกสิทธิ์		64-05-00312-5421000-00011	3,650.39
18/2/2564	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		64-03-00111-5340300-00010	22.16
22/2/2564	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		64-03-00000-0000000-00016	7,512.00
22/2/2564	บริษัท คลาสสิฟายด์ ซัพพลาย จำกัด	0575553001060	64-03-00111-5320300-00027	127.82
22/2/2564	ร้าน ส.เจริญภัณฑ์	3570900162457	64-03-00111-5330600-00002	10.84
22/2/2564	หจก.เชียงรายเทคโนโลยี		64-03-00111-5331400-00001	653.18
22/2/2564	หจก.เชียงรายเทคโนโลยี		64-03-00113-5331400-00003	196.26
22/2/2564	บริษัท วรธนัสสร จำกัด		64-03-00244-5320100-00004	909.23
23/2/2564	บริษัท ที.เอ็น.ที. วัสดุภัณฑ์ จำกัด	0575560000138	64-03-00312-5420900-00001	3,906.54
24/2/2564	บริษัท คลาสสิฟายด์ ซัพพลาย จำกัด	0575553001060	64-03-00111-5330100-00008	4.77

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
24/2/2564	หจก.ปิยะพรเจริญกิจ		64-03-00111-5330800-00004	208.36
24/2/2564	บริษัท ไทรคมนาอมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340300-00011	6.33
24/2/2564	บริษัท ไทรคมนาอมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00008	43.00
24/2/2564	หจก.ปิยะพรเจริญกิจ		64-03-00113-5330800-00004	13.06
24/2/2564	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0107551000029	64-03-00211-5330600-00003	53.65
24/2/2564	หจก.ปิยะพรเจริญกิจ		64-03-00241-5330800-00005	51.40
24/2/2564	หจก.ศรีเมืองชุมวิศดุก่อสร้าง	3532014279	64-03-00312-5420900-00002	3,831.78
25/2/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เชิงดอยเจริญกิจ	0573544001107	64-05-00312-5421000-00013	4,439.25
รวม				32,049.79