



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

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

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) 
(นายนำศักดิ์ ประโรมวงศ์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

ผู้ร่าง	๗
ผู้พิมพ์	
ผอ.กองคลัง	
ปลัดเทศบาล	

๑๖๐๖

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,177.46	4,177.46	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	832,900.00	832,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-6-03483-5)	1101030101.001	-	-	3,729,891.50	3,729,891.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5056035734)	1101030101.001	-	-	3,740,009.12	3,740,009.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6015000048)	1101030101.001	-	-	34,908.47	34,908.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5050002885)	1101030102.001	22,724,331.12	-	6,295,020.08	4,876,033.07	24,143,318.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6012512773)	1101030102.001	10,436,451.31	-	-	34,908.47	10,401,542.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,163.00	-	56,242.00	74,983.00	2,422.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (6014109718)	1104010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,692,317.08	-	599,035.91	-	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	-

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	47,118.85	-	-	-	47,118.85
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,196,500.00	-	-	-	2,196,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	82,368.75	-	-	-	82,368.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	34,000.00	-	34,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	176,700.00	-	-	-	176,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	17,179.17	-	-	-	17,179.17
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	3,675.00	-	-	-	3,675.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	55,250.00	-	-	-	55,250.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	206,680.00	-	-	-	206,680.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	96,800.00	16,900.00	79,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	80,769.34	-	-	-	80,769.34
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,900.00	-	-	-	25,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	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

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,277,369.82	-	-	-	2,277,369.82
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	107,000.00	-	1,362,000.00	-	1,469,000.00	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	8,577.06	-	-	-	8,577.06	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,690,382.00	1,753,736.56	-	63,354.56
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	599,035.91	599,035.91	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	420.00	420.00	1,394.52	-	1,394.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	7,201.00	7,201.00	6,854.00	-	6,854.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	12.56	210.77	300.24	-	102.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,774.91	13,774.91	14,515.54	-	14,515.54
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	215,896.34	3,078,171.52	2,864,375.18	-	2,100.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	440.00	-	-	-	440.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	234,100.00	-	-	-	234,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,800.00	9,587.00	12,174.00	-	9,387.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	385,302.71	385,302.71	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	19,865.40	-	-	-	19,865.40
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	18,689.00	-	-	26,375.00	-	7,686.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	148,244.00	23,034.00	-	-	125,210.00

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	20,825.00	-	-	-	20,825.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,410,169.45	-	-	-	87,410,169.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,747,388.91	-	-	-	23,747,388.91
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	30,323.83	-	9,574.14	-	39,897.97
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,370.00	-	1,037.00	-	4,407.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	48,520.00	-	48,660.00	-	97,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	220.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	70.00	-	60.00	-	130.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	51,167.50	-	16,195.00	-	67,362.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,400.00	-	2,500.00	-	6,900.00
รายได้จากการบริจาด	4401100103.001	-	-	-	0.10	-	0.10
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	807,677.94	-	807,677.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	363,787.87	-	363,787.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	22,106.75	-	3,326.71	-	25,433.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,275,063.95	-	1,275,063.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	11,601.67	-	11,601.67

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	821,898.00	-	-	-	821,898.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	862,000.00	-	4,562,791.50	-	5,424,791.50
เงินเดือน	5101010101.001	608,030.00	-	609,162.66	-	1,217,192.66	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,700.00	-	28,700.00	-	57,400.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	3,780.00	-	3,780.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	402,890.00	-	381,500.00	-	784,390.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	33,450.00	-	31,555.00	-	65,005.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	197,040.00	-	186,960.00	-	384,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	9,587.00	-	9,587.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	38,800.00	-	38,800.00	-	77,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,200.00	-	18,200.00	-	36,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	611,256.00	-	611,256.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
บ้านปลูกคดี	5101040102.001	33,462.00	-	33,462.00	-	66,924.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,020.00	-	31,100.00	-	47,120.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	1,750.00	-	1,750.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,010.00	-	4,640.00	-	7,650.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	15,800.00	-	27,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,724.00	-	17,405.00	-	30,129.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	42,230.00	-	57,460.00	-	99,690.00	-

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	150.00	-	3,238.00	-	3,388.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	26,116.56	-	26,116.56	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	169,922.00	-	169,922.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,611.34	-	33,231.39	-	76,842.73	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,988.62	-	3,477.07	-	6,465.69	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,828.01	-	2,735.46	-	5,563.47	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,852.00	-	6,941.09	2,340.09	8,453.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,221.00	-	5,433.00	-	21,654.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	36,500.00	-	5,000.00	-	41,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	833,500.00	-	848,900.00	-	1,682,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	230,766.00	-	274,780.65	870.00	504,676.65	-
ค่าบำรุงสมคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	59,541.68	-	59,541.68	-
รวม		122,368,994.25	122,368,994.25	26,115,538.92	26,115,538.92	129,310,803.17	129,310,803.17

(นางสาวอรทัย โยศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวพิมพ์พร คำนะยอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทองศักดิ์ รัตนโสภณ)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

(นายนำศักดิ์ ประโหมวงศ์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		125,210.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		7,686.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		19,865.40
เงินรับฝากประกันสังคม		9,387.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,515.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		102.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,394.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		6,854.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบบ วัตถุประสงค์	72,000.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบบ วัตถุประสงค์	162,100.00	234,100.00
รวม		419,114.49

เทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	2,550,500.00	218,631.77
หมวดภาษีอากร	411000	1,400,000.00	39,897.97
(1) ภาษีป้าย	411003	600,000.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	800,000.00	39,897.97
รวม		1,400,000.00	39,897.97
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	824,500.00	177,233.70
(1) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	4,000.00	58.20
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	40,000.00	4,253.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	580,000.00	97,180.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	35,000.00	500.00
(6) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	500.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	3,000.00	360.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	5,000.00	120.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	20,000.00	67,362.50
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412302	5,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	130,000.00	6,900.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	2,000.00	-
รวม		824,500.00	177,233.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	300,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	413003	300,000.00	-
รวม		300,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	26,000.00	1,500.10
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	415002	500.00	-
(2) เงินที่มีผู้ฝากให้	415003	500.00	0.10
(3) ค่าขายแบบแปลน	415004	20,000.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	5,000.00	1,500.00

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		26,000.00	1,500.10
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	31,210,000.00	3,305,452.89
หมวดภาษีจัดสรร	421000	31,210,000.00	3,305,452.89
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	800,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	9,330,000.00	807,677.94
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	5,000,000.00	363,787.87
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	220,000.00	25,433.46
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	9,500,000.00	1,275,063.95
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	70,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	90,000.00	11,601.67
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	6,200,000.00	821,898.00
(9) ค่าธรรมเนียมสนามบิน(ยังไม่มีกฎหมายรองรับ)	421018	-	(10.00)
รวม		31,210,000.00	3,305,452.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	20,239,500.00	5,424,791.50
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	20,239,500.00	5,424,791.50
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	20,239,500.00	5,424,791.50
รวม		20,239,500.00	5,424,791.50
รวมทั้งสิ้น		54,000,000.00	8,948,876.16

อ.แม่สาย
จ.เชียงรายเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

วันที่	รายการการจัดทำเช็ค/ใบถอน	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่กดรับ	จำนวนเงิน
02/11/2563	000019/64	เช็ค	10172025	เงินอุดหนุนอื่น โรงเรียนบ้านสันมะนะ	64-03-00212-5610200-00001	00062/64	25,000.00
		เช็ค	10172026	นางสาวสุจิตรา ศิริเมื่อมูล	64-03-00111-5320200-00002	00063/64	1,000.00
	000020/64	เช็ค	10172027	เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ	64-03-00211-5220800-00001	00067/64	895.00
		เช็ค	10172027	เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ	64-03-00113-5220800-00001	00070/64	1,500.00
		เช็ค	10172027	เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินเดือนพนักงาน ทด.แม่สายมิตรภาพ)	64-03-00111-5220800-00001	00065/64	2,000.00
		เช็ค	10172027	เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ	64-03-00211-5220700-00001	00066/64	9,624.00
		เช็ค	10172027	เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ	64-03-00241-5220700-00001	00068/64	14,435.00
		เช็ค	10172027	เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ	64-03-00113-5220700-00001	00069/64	20,969.00
		เช็ค	10172027	เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินเดือนพนักงาน ทด.แม่สายมิตรภาพ)	64-03-00111-5220700-00001	00064/64	71,742.00
03/11/2563	000021/64	เช็ค	10172028	นางสาวพิมพ์พร คำมะยอม	64-03-00113-5320100-00004	00071/64	4,900.00
		เช็ค	10172028	นางสาวพิมพ์พร คำมะยอม	64-03-00113-5320300-00001	00072/64	4,120.00
		เช็ค	10172029	นางสาวอรทัย โยศักดิ์	64-03-00113-5310400-00002	00075/64	2,500.00
		เช็ค	10172029	นางสาวอรทัย โยศักดิ์	64-03-00113-5320100-00005	00073/64	4,900.00
		เช็ค	10172029	นางสาวอรทัย โยศักดิ์	64-03-00113-5320300-00002	00074/64	2,160.00
		เช็ค	10172030	นางสาวพิชญาทร์ สำเนียงล้ำ	64-03-00111-5320300-00005	00076/64	488.00
		เช็ค	10172031	นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ	64-03-00111-5310400-00007	00077/64	6,000.00
		เช็ค	10172032	นางเบญจมาศ อินธิ	64-03-00111-5310400-00008	00078/64	3,500.00
		เช็ค	10172033	นายธรรมสาร ทะนันชัย	64-03-00111-5310400-00009	00079/64	5,000.00
		เช็ค	10172033	นายธรรมสาร ทะนันชัย	64-04-00111-5320100-00002	00080/64	6,700.00
		เช็ค	10172034	นางสาวสุจิตรา ศิริเมื่อมูล	64-03-00111-5310400-00010	00081/64	2,500.00
05/11/2563	000022/64	เช็ค	10172035	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่สาย	64-02-00000-0000000-00022	00083/64	11,300.00
		เช็ค	10172036	ธนาคารออมสิน สาขาแม่สาย	64-02-00000-0000000-00023	00084/64	11,033.00
		เช็ค	10172037	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย	64-02-00000-0000000-00021	00085/64	9,587.00
		เช็ค	10172037	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย	64-03-00411-5110300-00001	00086/64	9,587.00
		เช็ค	10172038	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย	64-03-00111-5340100-00003	00087/64	47,170.04

อ.แม่สาย
จ.เชียงรายเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

วันที่	รายงานการจัดทำเช็ค / ใบถอน	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่กดรับ	จำนวนเงิน
05/11/2563	000022/64	เช็ค	10172039	นายณัฐพัฒน์ กมลภพ	64-03-00111-5310400-00011	00092/64	4,900.00
		เช็ค	10172040	นางสาวปาดิสรา ไทญ์อินทร์	64-03-00111-5330100-00001	00089/64	3,465.00
		เช็ค	10172040	นางสาวปาดิสรา ไทญ์อินทร์	64-03-00211-5330100-00001	00090/64	861.30
		เช็ค	10172041	นางกัทจิรา พรหมณี	64-03-00211-5320100-00001	00082/64	7,920.00
		เช็ค	10172042	นางเก๋มกพา ภระมรรณ	64-03-00211-5320100-00002	00088/64	7,920.00
		เช็ค	10172043	นายสมพงษ์ คำลือวงศ์	64-03-00241-5320100-00001	00091/64	9,900.00
09/11/2563	000023/64	เช็ค	10172044	นายรณชัย พรหมปัญญา	64-04-00111-5320100-00003	00095/64	16,500.00
		เช็ค	10172044	นายรณชัย พรหมปัญญา	64-04-00111-5320300-00002	00096/64	400.00
		เช็ค	10172045	นายนิพนธ์ บุญผยอง	64-04-00111-5320300-00003	00098/64	3,292.00
		เช็ค	10172045	นายนิพนธ์ บุญผยอง	64-04-00111-5320100-00004	00097/64	16,500.00
		เช็ค	10172046	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	64-03-00111-5340400-00002	00093/64	5,378.67
		เช็ค	10172047	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคนิค กอปปี้เออร์ เซอร์วิส	64-03-00111-5320100-00002	00094/64	2,971.96
		เช็ค	10172048	เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากเงินสงเคราะห์ผู้พลายเจดส์	64-03-00411-5110900-00003	00103/64	2,500.00
		เช็ค	15859531	เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากเงินสงเคราะห์ผู้พลายเจดส์	64-03-00411-5110900-00004	00104/64	13,500.00
		เช็ค	15859532	กรมสรรพากร	64-02-00000-0000000-00024	00099/64	7,201.00
		เช็ค	15859532	กรมสรรพากร	64-02-00000-0000000-00025	00100/64	420.00
		เช็ค	15859532	กรมสรรพากร	64-02-00000-0000000-00026	00101/64	13,576.70
		เช็ค	15859532	กรมสรรพากร	64-02-00000-0000000-00027	00102/64	210.77
10/11/2563	000024/64	เช็ค	10172049	เจ้าเอกจักรกฤษ ทองตา	64-03-00111-5310400-00012	00105/64	2,500.00
		เช็ค	10172050	นายจิระศักดิ์ วงศ์วิริยะ	64-03-00111-5320100-00003	00109/64	9,405.00
		เช็ค	10172051	นายเล็ก จมปาณี	64-03-00111-5320100-00004	00110/64	9,405.00
		เช็ค	10172052	นายปารมย์ นามมณูญ	64-03-00111-5320100-00005	00111/64	9,405.00
		เช็ค	10172053	นายทวีพงษ์ ศักกเสน	64-03-00111-5320100-00006	00112/64	9,405.00
		เช็ค	10172054	นางยุพิน กีบกอบ	64-03-00111-5320100-00007	00113/64	7,920.00
		เช็ค	10172055	นายไพจิตร หมื่นหงส์คำ	64-03-00111-5320100-00008	00114/64	7,920.00
		เช็ค	10172056	นายสุพรรณ จามยอง	64-03-00241-5330200-00001	00115/64	22,869.00

อ.แม่สาย

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

วันที่	รายงานการจัดทำเช็ค /ใบถอน	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่คลังรับ	จำนวนเงิน
11/11/2563	000026/64	เช็ค	10172058	นางรัตน์ ใจภักดิ์	64-04-00211-5320100-00001	00123/64	9,900.00
		เช็ค	10172059	กชจ.ในการฝึกอบรมของ สก.จ.เชียงราย	64-03-00111-5320100-00011	00116/64	3,400.00
		เช็ค	10172060	นายปราโมทย์ หมื่นนามหล่อ	64-03-00241-5310400-00004	00118/64	3,000.00
		เช็ค	10172061	นายสุบิน สารินทร์	64-03-00241-5310400-00003	00119/64	5,000.00
		เช็ค	10172062	นางสาวจารุณี สายเฝ้าเย็น	64-03-00211-5310400-00003	00121/64	900.00
		เช็ค	10172063	นางสุรลลณี ตียะกว้าง	64-03-00211-5310400-00004	00122/64	3,000.00
		เช็ค	10172064	หจก.ศรีเมืองชุมวิสัยก่อสร้าง	64-05-00312-5421000-00003	00120/64	232,800.70
		เช็ค	10172065	หจก.เชียงรายเทคโนโลยี	64-03-00211-5411600-00001	00130/64	7,330.84
		เช็ค	10172065	หจก.เชียงรายเทคโนโลยี	64-03-00211-5411600-00002	00129/64	2,674.77
		เช็ค	10172065	หจก.เชียงรายเทคโนโลยี	64-03-00211-5411600-00003	00128/64	8,618.69
		เช็ค	10172065	หจก.เชียงรายเทคโนโลยี	64-03-00113-5411600-00001	00125/64	17,237.38
		เช็ค	10172065	หจก.เชียงรายเทคโนโลยี	64-03-00241-5411600-00001	00126/64	9,807.48
		เช็ค	10172065	หจก.เชียงรายเทคโนโลยี	64-03-00241-5411600-00002	00127/64	16,742.06
		เช็ค	10172065	หจก.เชียงรายเทคโนโลยี	64-03-00111-5411600-00001	00124/64	16,742.06
17/11/2563	000027/64	เช็ค	10172066	นางเพ็ญศรี เฒ่ามูละ	64-03-00211-5320100-00003	00131/64	6,200.00
		เช็ค	10172067	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	64-03-00111-5340500-00003	00132/64	3,816.00
		เช็ค	10172068	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	64-03-00411-5120100-00002	00133/64	611,256.00
		เช็ค	10172069	สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	64-03-00411-5111100-00001	00134/64	59,541.68
		เช็ค	10172070	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	64-02-00000-0000000-00028	00135/64	599,035.91
18/11/2563	000028/64	เช็ค	10172071	นายเสกสรรค์ ชัยมณี (ร้านคลีนิกคอม)	64-03-00211-5320400-00002	00137/64	1,188.78
		เช็ค	10172072	นางสาวพิมพ์พร คำมะยอม	64-03-00113-5320300-00004	00138/64	8,120.00
		เช็ค	10172073	นางฉัตรทอง เสริมสุขรัตน์กุล	64-03-00113-5320100-00006	00140/64	2,700.00
		เช็ค	10172073	นางฉัตรทอง เสริมสุขรัตน์กุล	64-03-00113-5320300-00003	00139/64	1,120.00
		เช็ค	10172074	หจก.ศรีเมืองชุมวิสัยก่อสร้าง	64-05-00312-5421000-00004	00141/64	311,251.96
		เช็ค	10172075	นายสุพรรณ จามทอง	64-03-00241-5330200-00002	00142/64	30,551.40
25/11/2563	000029/64	เช็ค	10172076	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	64-02-00000-0000000-00030	00143/64	88,200.00

อ.แม่สาย

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

วันที่	รายงานการจัดทำเช็ค /ใบถอน	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่คลังรับ	จำนวนเงิน
25/11/2563	000029/64	เช็ค	10172077	ธนาคารออมสิน	64-02-00000-0000000-00035	00143/64	20,854.00
		เช็ค	10172078	ธนาคารกรุงไทย	64-02-00000-0000000-00032	00143/64	200,171.71
		เช็ค	10172079	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	64-02-00000-0000000-00033	00143/64	16,945.00
		เช็ค	10172080	สหกรณ์การขนส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	64-02-00000-0000000-00029	00143/64	6,400.00
		เช็ค	10172081	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	64-02-00000-0000000-00034	00143/64	16,200.00
		เช็ค	10172082	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดำ	64-02-00000-0000000-00036	00143/64	1,655.00
		เช็ค	10172083	กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา	64-02-00000-0000000-00031	00143/64	9,460.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นางดิศกร สุปิ่นะ	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	12,126.66
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นางฉัตรทอง เสริมสุขรัตน์กุล	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	15,340.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นางชญาภา ไชยกุลโสภณ	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	11,587.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นางสาวกรภัทร ลาเวียง	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	6,756.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		จักรกฤษ กองตา	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	24,960.16
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นางสาวฉัตรทริกา แก้วสุภา	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	9,140.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายสุภาพ ก่อใจ	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายบุญยัง คำมกัณเฐ	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	7,393.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นางสาวภาคินี แสนสมฤทธิ์	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	13,500.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายกิตติกรกานต์ ใจชมชื่น	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	9,150.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายพชรพล ประคำ	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	8,700.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นางสาวอรทัย ไยศักดิ์	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	12,285.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นางสุธาสินี ตีระกว้าง	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	6,390.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายปราโมทย์ หสันนามหน่อ	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	18,440.00

อ.แม่สาย

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

วันที่	รายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่กดรับ	จำนวนเงิน
25/11/2563	000029/64	ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวพิชฎาพร สำเนียงล้ำ	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	26,720.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายสันต์ ปัญญาบุญ	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวลลิตา กานะพงษ์	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	9,720.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายพงศกรกรณ์ แสนหมาก	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายนันธรัตน์ สุวรรณ	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายเอกสิทธิ์ สุวรรณ	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	6,660.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายปรีดิพันธ์ ใจประเสริฐ	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายรณชัย พรหมปัญญา	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	12,289.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายประวิทย์ ขนขวาง	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	5,745.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางอ้อมอรุณ สมเสมอใจ	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	13,760.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายกิตติพงษ์ ศรีวิชา	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายทองศักดิ์ รอดนโกลน	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	52,619.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายวิชา ทาสุนย์	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	14,171.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายวรภาส จินารินทร์	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	7,600.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายจันทร์ ขนขวาง	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายเอกขรินทร์ วงศ์ริยะ	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	9,520.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวปุกยวีร์ ทองสุข	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	17,020.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาววิลาภรณ์ ใจนุช	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	20,170.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายวรวิทย์ ภิระจันทร์	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายไพฑูรย์ กันทะ	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	9,800.00

อ.แม่สาย

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

วันที่	รายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่กดรับ	จำนวนเงิน
25/11/2563	000029/64	ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายนิพนธ์ บุญมาของ	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวชุตินันท์ สร้อยแก้ว	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	16,570.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายสมศักดิ์ เชื้อเมืองพาน	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	13,749.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายกัมพล ปาří	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		กัญญา แสนวัน	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	19,080.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวสุภัทรา พิระจันทร์	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	19,779.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายธรรมสาร ทะนันชัย	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	16,290.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายสุทธิพงษ์ ฟองอินทร์	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	12,519.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสุภา ไชยวงศ์วัฒนา	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	9,370.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวแนน อนานนท์	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายชัยยันต์ เกศแก้ว	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	14,435.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายวีระศักดิ์ คงบำรุง	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวภรภัทร หงษ์คำ	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	8,590.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวพิมพ์พร อ้นแก้ว	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	8,450.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวดวงนภา คำป่วน	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	9,190.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายคมสันต์ โคนทรแสน	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายณัฐดนัย นารัก	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวรุ่งนภา บัญญัติ	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	11,650.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวณัฐติพร ภูงามนิล	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	9,800.00

อ.แม่สาย

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

วันที่	รายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่กดรับ	จำนวนเงิน
25/11/2563	000029/64	ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายบุญชัย ยี่แก้ว	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวพิมพ์พร คำมะยอม	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	20,925.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายตะวัน แสงแก้ว	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายสุบิน ตารินทร์	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	7,608.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายณัฐพงศ์ กมลภพ	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	31,340.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวจารุณี สายน้ำเย็น	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	30,153.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวกัญญารัตน์ จุมพรี	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวจุฑา ชัยปาง	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวกนกพร สิทธิวงศ์	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวจามล แก้วราชมุข	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	9,481.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางวิสุทธิกาญจน์ อังอภิธรรม	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	10,990.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางประวิภา พันภัย	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	10,519.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางรัตน์ ใจภักดิ์	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	17,250.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางดิษณมีแข ทอทรงแสน	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	6,520.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางเบญจมาศ อินธิ	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	15,329.13
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวขวัญใจ สักดิ์แสน	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	10,650.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางเพ็ญศรี เฒ่ามุลละ	64-03-00000-0000000-00006	00143/64	21,510.00
	000030/64	ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		สุริยะ กุลพิมพ์	64-03-00000-0000000-00005	00145/64	33,462.00
	000031/64	เช็ค	10172084	ธนาคารออมสิน	64-02-00000-0000000-00037	00144/64	3,084.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายนำศักดิ์ ประโหมวงศ์	64-03-00000-0000000-00007	00144/64	24,840.00

อ.แม่สาย

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

วันที่	รายงานการจัดทำเช็ค / ใบถอน	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่คลังรับ	จำนวนเงิน
25/11/2563	000031/64	ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายธนาพงศ์ อัดนิจ	64-03-00000-0000000-00007	00144/64	7,200.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายครีตศักดิ์ ใจประเสริฐ	64-03-00000-0000000-00007	00144/64	10,080.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นางสาวอุบล ใจวรกระ	64-03-00000-0000000-00007	00144/64	21,756.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายสุข ทะนันไชย	64-03-00000-0000000-00007	00144/64	10,080.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายขจร ปาเปาจ่าย	64-03-00000-0000000-00007	00144/64	10,080.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายไกรสร โนนาง	64-03-00000-0000000-00007	00144/64	12,960.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายศตพล วงศ์ริยะ	64-03-00000-0000000-00007	00144/64	40,177.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายหนึ่ง อินแก้ว	64-03-00000-0000000-00007	00144/64	10,080.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายสุนทร เขาวาณี	64-03-00000-0000000-00007	00144/64	15,840.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายสง่า จัฒจินาย	64-03-00000-0000000-00007	00144/64	10,080.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นางศรีณัฐ มะณี	64-03-00000-0000000-00007	00144/64	10,080.00
	000032/64	เช็ค	10172085	นางรติกร สุบินะ	64-04-00252-5320300-00002	00146/64	2,950.00
		เช็ค	10172086	นายทองศักดิ์ รัตนโสภณ	64-03-00111-5320300-00007	00147/64	488.00
		เช็ค	10172087	นายสุทธิพงษ์ พงอินทร์	64-03-00113-5320300-00005	00148/64	7,398.00
		เช็ค	10172088	นางสาวเนน อนานนท์	64-03-00113-5320300-00006	00149/64	3,038.00
		เช็ค	10172089	การประสานงานภูมิภาค สาขาแม่สาย	64-03-00111-5340200-00002	00150/64	3,477.07
		เช็ค	10172090	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	64-03-00111-5340300-00004	00151/64	2,318.22
		เช็ค	10172091	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	64-03-00111-5340500-00004	00152/64	742.00
		เช็ค	10172092	บริษัท วรรณสิริ จำกัด	64-03-00244-5320100-00001	00153/64	104,932.07
		เช็ค	10172093	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย	64-03-00111-5610200-00003	00154/64	5,000.00
26/11/2563	000033/64	เช็ค	10172094	นายสมศักดิ์ เชื้อเมืองพาน	64-03-00111-5310300-00001	00155/64	420.00
		เช็ค	10172095	นายวิชา ทาสุนย์	64-03-00111-5310300-00002	00156/64	420.00
		เช็ค	10172096	นายวิระศักดิ์ คงบำรุง	64-03-00111-5310300-00003	00157/64	420.00

อ.แม่สาย

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

วันที่	รายการการจัดทำเช็ค / ใบถอน	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่คลังรับ	จำนวนเงิน
26/11/2563	000033/64	เช็ค	10172097	นายสันต์ ปัญญาบุญ	64-03-00111-5310300-00004	00158/64	420.00
		เช็ค	10172098	นายวรภาส จินารินทร์	64-03-00111-5310300-00005	00159/64	420.00
		เช็ค	10172099	นายคมสันต์ โคนทรงแสน	64-03-00111-5310300-00006	00160/64	420.00
		เช็ค	10172100	นายสุภาพ ก่อใจ	64-03-00111-5310300-00007	00161/64	420.00
		เช็ค	10172101	นายไพบูรณ์ กันทะ	64-03-00111-5310300-00008	00162/64	420.00
		เช็ค	10172102	นายบุญมีง คำมกัณิส	64-03-00111-5310300-00009	00163/64	420.00
		เช็ค	10172103	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เชิงดอยเจริญกิจ	64-03-00312-5421000-00001	00167/64	25,147.66
		เช็ค	10172103	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เชิงดอยเจริญกิจ	64-03-00312-5421000-00002	00165/64	138,691.59
		เช็ค	10172104	หจก.ศรีเมืองชุมวิสัยก่อสร้าง	64-03-00212-5421100-00001	00166/64	186,324.30
		เช็ค	10172105	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)	64-03-00111-5340300-00005	00164/64	497.67
	000034/64	เช็ค	10172106	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เชิงดอยเจริญกิจ	64-05-00312-5421000-00005	00168/64	438,859.81
รวม							4,869,430.20

ปีงบประมาณ : 2564 , ตั้งแต่วันที่ : 1/11/2020 ถึงวันที่ 30/11/2020

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
กระดาดทำการกระทบยอดงบประมาณลงเหลือ
ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	
			00110		00120	00210	
			งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	
			00111	00113	00123	00211	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	604,800.00	0.00	0.00	0.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	150,000.00	0.00	0.00	0.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	150,000.00	0.00	0.00	0.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	172,800.00	0.00	0.00	0.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	996,320.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		2,073,920.00	0.00	0.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	3,678,247.34	1,310,160.00	0.00	1,249,880.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	126,000.00	56,690.00	0.00	0.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	161,000.00	56,000.00	0.00	53,000.00
		เงินวิทยฐานะ	5220400	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	2,790,960.00	531,020.00	0.00	754,620.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	5220800	230,000.00	44,680.00	0.00	78,230.00
		รวมเดือนนี้		6,986,207.34	1,998,550.00	0.00	2,135,730.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	308,040.00	341,360.00	50,000.00	147,311.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข	
				00210		00220	
				งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข
				00212	00214	00223	00224
เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	5210300	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	1,619,284.00	0.00	0.00	0.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินวิทยฐานะ	5220400	154,000.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	5220800	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		1,773,284.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	0.00	0.00	120,000.00	0.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน		แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน
				00230	00240		00250
				งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
				00232	00241	00244	00252
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	0.00	1,647,540.00	0.00	0.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	0.00	53,000.00	0.00	0.00
		เงินวิทยฐานะ	5220400	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	0.00	524,460.00	0.00	0.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	0.00	42,000.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	2,267,000.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	0.00	72,965.00	0.00	0.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
			00260		00310	00320
			งานกีฬาและ นันทนาการ 00262	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น 00263	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน 00312	งานส่งเสริมการเกษตร 00321
เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	0.00	0.00	0.00
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	0.00	0.00	0.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	5210300	0.00	0.00	0.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	0.00	0.00	0.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	0.00	0.00	0.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	0.00	0.00	0.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	0.00	0.00	0.00
		เงินวิทยฐานะ	5220400	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	0.00	0.00	0.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	5220800	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	0.00	0.00	0.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / -งาน	แผนงานงบกลาง		รวม
			00410	งบกลาง	
			00411		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	0.00	604,800.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	0.00	150,000.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	0.00	150,000.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	0.00	172,800.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	0.00	996,320.00
		รวมเดือนนี้		0.00	2,073,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	0.00	9,505,111.34
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	0.00	182,690.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	0.00	323,000.00
		เงินวิทยฐานะ	5220400	0.00	154,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	0.00	4,601,060.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	5220800	0.00	394,910.00
		รวมเดือนนี้		0.00	15,160,771.34
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	0.00	1,039,676.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	
			00110		00120	00210	
			งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอหิวาต์ภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	
			00111	00113	00123	00211	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเบี้ยประชุม	5310200	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	21,220.00	10,000.00	0.00	0.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	251,200.00	31,000.00	0.00	39,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	26,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00
		รวมเดือนนี้		616,460.00	402,360.00	50,000.00	191,311.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	320,340.00	103,880.00	0.00	88,900.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	43,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	684,085.00	74,044.00	260,000.00	100,000.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	30,000.00	30,000.00	0.00	18,800.00
		รวมเดือนนี้		1,077,425.00	207,924.00	260,000.00	217,700.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	18,000.00	60,000.00	0.00	29,200.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	15,000.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	99,620.00	10,000.00	0.00	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	279,686.88	38,839.78	0.00	0.00
		วัสดุการเกษตร	5331000	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	0.00	0.00	0.00	0.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข	
			00210		00220	
			งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข
			00212	00214	00223	00224
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเบี้ยประชุม	5310200	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	5310300	0.00	0.00	0.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	0.00	0.00	0.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	5310500	93,400.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	93,400.00	0.00	120,000.00	0.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	0.00	0.00	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320200	0.00	0.00	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	1,213,000.00	110,000.00	230,000.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	1,213,000.00	110,000.00	230,000.00	0.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	142,506.00	0.00	0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	0.00	0.00	0.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	0.00	0.00	0.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	1,667,094.00	0.00	0.00
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	0.00	0.00	0.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	0.00	0.00	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	0.00	0.00	0.00
		วัสดุการเกษตร	5331000	0.00	0.00	0.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	0.00	0.00	0.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน		แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
			00230	00240		00250	
			งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	
			00232	00241	00244	00252	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเบี้ยประชุม	5310200	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	0.00	128,000.00	0.00	0.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	245,965.00	0.00	0.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	0.00	90,000.00	0.00	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	0.00	0.00	0.00	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	14,168.50	50,000.00	0.00	225,300.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	0.00	46,762.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		14,168.50	186,762.00	0.00	225,300.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	0.00	146,040.00	0.00	0.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	0.00	195,356.78	0.00	0.00
		วัสดุการเกษตร	5331000	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	0.00	10,000.00	0.00	0.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
			00260		00310	00320
			งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	งานส่งเสริมการเกษตร
			00262	00263	00312	00321
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเบี้ยประชุม	5310200	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	5310300	0.00	0.00	0.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	0.00	0.00	0.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	0.00	0.00	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320200	0.00	0.00	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	100,000.00	209,500.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		100,000.00	209,500.00	0.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	0.00	0.00	0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	0.00	0.00	0.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	0.00	0.00	0.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	0.00	0.00	0.00
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	0.00	0.00	0.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	0.00	0.00	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	0.00	0.00	0.00
		วัสดุการเกษตร	5331000	0.00	0.00	20,000.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	0.00	0.00	0.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานงบกลาง	รวม
				00410	
				งบกลาง	
				00411	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเบี้ยประชุม	5310200	0.00	10,000.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	0.00	51,220.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	0.00	449,200.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	5310500	0.00	169,400.00
		รวมเดือนนี้		0.00	1,719,496.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	0.00	603,120.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	0.00	53,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	0.00	3,270,097.50
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	0.00	125,562.00
		รวมเดือนนี้		0.00	4,051,779.50
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	0.00	269,706.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	0.00	161,040.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	0.00	120,000.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	0.00	1,667,094.00
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	0.00	140,000.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	0.00	209,620.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	0.00	513,883.44
		วัสดุการเกษตร	5331000	0.00	20,000.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	0.00	10,000.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา
			00110		00120	00210
			งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
			00111	00113	00123	00211
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	0.00	0.00	0.00
		วัสดุไฟฟ้า	5331300	0.00	0.00	20,000.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	70,000.00	75,000.00	40,000.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600	0.00	0.00	30,000.00
		วัสดุอื่น	5332000	5,000.00	0.00	20,000.00
		รวมเดือนนี้	567,306.88	183,839.78	50,000.00	169,200.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	77,039.52	0.00	0.00
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	23,534.31	0.00	0.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	24,222.53	0.00	0.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	8,346.00	0.00	0.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	20,798.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	153,940.36	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	0.00	0.00	130,000.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	2,800.00	0.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	272,348.58	50,000.00	20,000.00
		รวมเดือนนี้	275,148.58	50,000.00	0.00	150,000.00
รายจ่ายอื่น	510000	รายจ่ายอื่น	5510100	15,000.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	15,000.00	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	50,000.00	0.00	0.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	28,000.00	0.00	0.00

แผนงาน / งาน			แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข		
			00210		00220		
			งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานสนับสนุนบริการ สาธารณสุข	
หมวด / ประเภทรายจ่าย			00212	00214	00223	00224	
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	0.00	0.00	30,000.00	0.00
		วัสดุกีฬา	5331300	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุอื่น	5332000	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	1,809,600.00	0.00	30,000.00	0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	
รายจ่ายอื่น	510000	รายจ่ายอื่น	5510100	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	3,015,000.00	0.00	20,000.00	0.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน		แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
			00230	00240		00250
			งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
			00232	00241	00244	00252
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	0.00	0.00	0.00
		วัสดุไฟฟ้า	5331300	0.00	0.00	0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	0.00	40,000.00	0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600	0.00	0.00	0.00
		วัสดุอื่น	5332000	0.00	0.00	30,000.00
		รวมเดือนนี้	0.00	611,396.78	30,000.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	0.00	0.00	0.00
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	0.00	0.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	0.00	400,000.00	0.00
		รวมเดือนนี้	0.00	400,000.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น	510000	รายจ่ายอื่น	5510100	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	0.00	0.00	0.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	0.00	0.00	0.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานการศาสนาร่วมและนันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
				00260		00310	00320
				งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาร่วมและนันทนาการ	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งานส่งเสริมการเกษตร
				00262	00263	00312	00321
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุกีฬา	5331300	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุอื่น	5332000	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	20,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น	510000	รายจ่ายอื่น	5510100	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	0.00	78,500.00	0.00	0.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานงบกลาง	
			00410	รวม
			งบกลาง 00411	
ค่าวัสดุ 330000	วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	0.00	30,000.00
	วัสดุกีฬา	5331300	0.00	20,000.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	0.00	225,000.00
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600	0.00	30,000.00
	วัสดุอื่น	5332000	0.00	55,000.00
	รวมเดือนนี้		0.00	3,471,343.44
ค่าสาธารณูปโภค 340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	0.00	77,039.52
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	0.00	23,534.31
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	0.00	24,222.53
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	0.00	8,346.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	0.00	20,798.00
	รวมเดือนนี้		0.00	153,940.36
ค่าครุภัณฑ์ 410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	0.00	130,000.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	0.00	2,800.00
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	0.00	742,348.58
	รวมเดือนนี้		0.00	875,148.58
รายจ่ายอื่น 510000	รายจ่ายอื่น	5510100	0.00	15,000.00
	รวมเดือนนี้		0.00	15,000.00
เงินอุดหนุน 610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	0.00	50,000.00
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	0.00	3,141,500.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา
			00110		00120	00210
			งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
			00111	00113	00123	00211
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5610400	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	78,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	0.00	0.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	0.00	0.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	0.00	0.00	0.00
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	5421200	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	0.00	0.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	0.00	0.00	0.00
		สำรองจ่าย	5111000	0.00	0.00	0.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	0.00	0.00	0.00
		เงินช่วยเหลือ	5111200	0.00	0.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข	
			00210		00220	
			งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข
			00212	00214	00223	00224
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์	5610400	0.00	0.00	160,000.00
		รวมเดือนนี้		3,015,000.00	20,000.00	160,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	0.00	0.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	0.00	0.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	20,000.00	0.00	0.00
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้ มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	5421200	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		20,000.00	0.00	0.00
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	5110300	0.00	0.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	0.00	0.00	0.00
		สำรองจ่าย	5111000	0.00	0.00	0.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	0.00	0.00	0.00
		เงินช่วยเหลือ	5111200	0.00	0.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน		แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
			00230	00240		00250
			งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
			00232	00241	00244	00252
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5610400	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	0.00	0.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	0.00	0.00	50,000.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	0.00	0.00	0.00
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	5421200	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	50,000.00
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	0.00	0.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	0.00	0.00	0.00
		สำรองจ่าย	5111000	0.00	0.00	0.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	0.00	0.00	0.00
		เงินช่วยเหลือ	5111200	0.00	0.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
			00260		00310	00320
			งานกีฬาและนันทนาการ 00262	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312	งานส่งเสริมการเกษตร 00321
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5610400	0.00	10,000.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	88,500.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	0.00	0.00	830,000.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	0.00	0.00	3,245,000.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	0.00	0.00	300,000.00
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	5421200	0.00	0.00	100,000.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	4,475,000.00
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	0.00	0.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	0.00	0.00	0.00
		สำรองจ่าย	5111000	0.00	0.00	0.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	0.00	0.00	0.00
		เงินช่วยเหลือ	5111200	0.00	0.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 3/12/2563 10:29

หน้า : 20/25

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานงบกลาง	รวม
			00410	
			งบกลาง 00411	
เงินอุดหนุน 610000	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	5610400	0.00	170,000.00
	สาธารณประโยชน์			
	รวมเดือนนี้		0.00	3,361,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	0.00	830,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	0.00	3,295,000.00
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	0.00	320,000.00
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้ มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	5421200	0.00	100,000.00
	รวมเดือนนี้		0.00	4,545,000.00
งบกลาง 110000	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	5110300	290,413.00	290,413.00
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	15,000.00	15,000.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	7,406,200.00	7,406,200.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	1,807,200.00	1,807,200.00
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	221,000.00	221,000.00
	สำรองจ่าย	5111000	500,000.00	500,000.00
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	241,458.32	241,458.32
	เงินช่วยเหลือ	5111200	20,000.00	20,000.00
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	334,620.00	334,620.00
	รวมเดือนนี้		10,835,891.32	10,835,891.32

อ. แม่สาย

วันที่พิมพ์ : 3/12/2563 10:29

จ. เชียงราย

หน้า : 21/25

แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา
	00110		00120	00210
	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระับ อัคคีภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา
หมวด / ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00123	00211
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	11,843,408.16	2,842,673.78	360,000.00	2,863,941.00

อ. แม่สาย

วันที่พิมพ์ : 3/12/2563 10:29

จ. เชียงราย

หน้า : 22/25

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข	
		00210		00220	
		งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข
		00212	00214	00223	00224
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		7,924,284.00	110,000.00	400,000.00	160,000.00

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 3/12/2563 10:29

หน้า : 23/25

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน		แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
		00230	00240		00250
		งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
		00232	00241	00244	00252
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		14,168.50	3,711,123.78	30,000.00	275,300.00

อ. แม่สาย

วันที่พิมพ์ : 3/12/2563 10:29

จ. เชียงราย

หน้า : 24/25

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
		00260		00310	00320
		งานกีฬาและ นันทนาการ 00262	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น 00263	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน 00312	งานส่งเสริมการเกษตร 00321
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		100,000.00	298,000.00	4,475,000.00	20,000.00

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 3/12/2563 10:29

หน้า : 25/25

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานงบกลาง	รวม
		00410	
		งบกลาง	
		00411	
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		10,835,891.32	46,263,790.54