



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

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

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุบล ใจวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

๕/๖๐๗

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

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	277.06	-	43,707.91	43,886.88	98.09	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	853,500.00	853,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-6-03483-5)	1101030101.001	-	-	4,857,204.63	4,857,204.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5056035734)	1101030101.001	-	-	1,172,526.11	1,172,526.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6015000048)	1101030101.001	-	-	23,460.31	23,460.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5050002885)	1101030102.001	26,459,087.47	-	4,960,282.73	2,419,352.36	29,000,017.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6012512773)	1101030102.001	11,085,375.78	-	46,376.72	23,460.31	11,108,292.19	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (6014109718)	1104010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	44,515.00	44,515.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-	-	-	9,065,912.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,002,233.45	-	-	-	1,002,233.45
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,274,000.00	-	-	-	1,274,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	36,737.50	-	-	-	36,737.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,801,000.00	-	-	-	1,801,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	283,693.07	-	-	-	283,693.07
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	710,790.00	-	-	-	710,790.00	-

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
สะพาน	1208020101.001	2,230,000.00	-	-	-	2,230,000.00	-

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	111,495.84	-	-	-	111,495.84
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,986,126.74	-	-	-	20,986,126.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,277,369.82	-	-	-	2,277,369.82
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	8,577.06	-	-	-	8,577.06	-
เจ้าหน้าที่การครัว - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	259,346.17	259,346.17	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	29,557.00	103,979.61	-	74,422.61
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	18,091.20	18,091.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,954.80	1,954.80	1,351.79	-	1,351.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,021.00	7,021.00	11,578.00	-	11,578.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	154.00	154.00	249.56	-	249.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,330.51	6,330.51	1,497.32	-	1,497.32
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,618,031.92	3,318,663.92	-	700,632.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,400.00	280.00	320.00	-	1,440.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,964.00	20,964.00	20,964.00	-	20,964.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	433,034.75	433,034.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	19,865.40	-	-	-	19,865.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	-	631.00	631.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	36,836.00	-	-	-	36,836.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	-	2,386.53	-	2,386.53

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	185,510.00	-	-	-	185,510.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	254,925.00	254,925.00	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,432,225.96	-	22,175.00	-	87,454,400.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,747,388.91	-	-	-	23,747,388.91
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	756,035.00	-	404.00	-	756,439.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	170,849.23	11.00	72,289.19	-	243,127.42
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,016.70	-	87.30	-	3,104.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	19,701.00	-	4,542.00	-	24,243.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	297,940.00	-	440.00	-	298,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,690.00	-	70.00	-	1,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	70,510.00	-	650.00	-	71,160.00
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	-	256,139.56	-	-	-	256,139.56
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	252,642.50	-	-	-	252,642.50

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3,063.16	5.50	2,647.63	-	5,705.29
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	3,500.00	-	400.00	-	3,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	558,206.60	-	70,563.54	-	628,770.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,376,169.68	-	868,616.61	-	7,244,786.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,445,138.26	-	335,984.03	-	3,781,122.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	121,744.91	-	50,642.47	-	172,387.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,834,917.85	-	1,006,656.41	-	7,841,574.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	49,995.06	-	-	-	49,995.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,892.03	-	14,935.27	-	41,827.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,382,224.00	-	418,497.00	-	4,800,721.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	12,509,247.25	1,200.00	2,941,722.00	-	15,449,769.25
เงินเดือน	5101010101.001	4,260,142.66	-	608,590.00	-	4,868,732.66	-
โบนัส	5101010102.001	1,087,991.00	-	-	-	1,087,991.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	200,900.00	-	28,700.00	-	229,600.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	34,620.00	-	-	-	34,620.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,586,139.00	-	336,500.00	-	2,922,639.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	211,029.00	-	26,500.00	-	237,529.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	757,920.00	-	389,109.00	-	1,147,029.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	83,788.00	-	20,964.00	-	104,752.00	-

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	311,700.00	-	48,500.00	23,500.00	336,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	127,400.00	-	18,255.00	-	145,655.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	611,256.00	-	-	-	611,256.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,267.00	-	-	-	35,267.00	-
บ้านปลูก	5101040102.001	234,234.00	-	33,462.00	-	267,696.00	-
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	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	552,553.90	-	39,467.00	13,602.00	578,418.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	135,085.82	-	-	-	135,085.82	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	151,973.94	-	70,696.83	-	222,670.77	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	893,037.35	-	124,571.00	16,000.00	1,001,608.35	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	387,009.00	-	217,297.00	-	604,306.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	172,417.65	-	59,369.96	-	231,787.61	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	30,011.69	-	6,870.68	3,435.34	33,447.03	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,923.03	-	7,961.34	5,775.86	21,108.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,458.00	-	22,352.00	-	53,810.00	-

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	131,654.00	-	24,956.00	-	156,610.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	822.00	-	-	-	822.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,300.00	-	934.00	-	8,234.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00	-	3,000.00	-	21,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	71,102.00	-	-	-	71,102.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	340,180.00	-	130,473.00	9,450.00	461,203.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,700.00	-	8,400.00	-	59,100.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,921,673.12	-	687,000.00	16,000.00	2,592,673.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	16,375.00	-	16,375.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	28,140.00	-	28,140.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	26,700.00	-	7,125.00	-	33,825.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,190,500.00	-	863,600.00	235,300.00	6,818,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,698,659.81	-	290,562.03	749.00	2,988,472.84	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	24,708.00	24,708.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	24,708.00	-	-	24,708.00	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,380.00	-	-	-	160,380.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 09:46

หน้า : 8/8

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	59,541.68	-	-	-	59,541.68	-
รวม		156,720,604.97	156,720,604.97	19,797,550.10	19,797,550.10	163,055,483.42	163,055,483.42

(นางสาววิลาภรณ์ ใจมุข)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวพิมพ์พร คำมะขอม
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทนต์ศักดิ์ รัตนโสภณ)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

นางสาวอุบล ใจวรรณะ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	185,510.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	36,836.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	19,865.40
เงินรับฝากประกันสังคม	20,964.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,497.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	249.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,351.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	11,578.00
รวม	<u>277,852.07</u>

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 1 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	35,149,491.34	40,108,408.12	4,958,916.78
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	38,508.00	-	(38,508.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	20,000,000.00	20,000,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9,000.00	-	(9,000.00)
เงินลงทุนระยะยาว	5,692,317.08	6,291,352.99	599,035.91
ที่ดิน	-	2,631,860.00	2,631,860.00
อาคาร	-	18,407,151.38	18,407,151.38
ครุภัณฑ์	-	3,373,250.56	3,373,250.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	34,489,752.42	34,489,752.42
งานระหว่างก่อสร้าง	-	300,000.00	300,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	8,577.06	8,577.06	-
รวมสินทรัพย์	60,897,893.48	125,610,352.53	64,712,459.05
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้อื่น	-	74,422.61	74,422.61
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	22,332.83	715,308.67	692,975.84
รายได้รับล่วงหน้า	-	1,440.00	1,440.00
เงินประกัน	-	36,836.00	36,836.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	2,386.53	2,386.53
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	253,965.40	40,829.40	(213,136.00)
เงินประกัน - ระยะยาว	105,344.00	185,510.00	80,166.00
รวมหนี้สิน	381,642.23	1,056,733.21	675,090.98
เงินสะสม	36,768,862.34	87,454,400.96	50,685,538.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	23,747,388.91	23,747,388.91	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	13,351,829.45	13,351,829.45
รวมหนี้สินและเงินสะสม	60,897,893.48	125,610,352.53	64,712,459.05

(นางสาวพิมพ์พร คำมะยอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทงกศักดิ์ รัตนโสภณ)

ปลัดเทศบาล

(นางสาวอุบล ใจวรรณะ)

นายกเทศมนตรี

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	98.09
เงินฝากกระแสรวการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 5050002885	29,000,017.84
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่สาย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 6012512773	11,108,292.19
รวม	40,108,408.12

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	20,964.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	19,865.40
รวม	40,829.40

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,149,491.34	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		57,544,740.31
999,566.42	รายได้ภาษี	4401010000.000	72,682.19
400,647.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,789.30
153,606.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
12,440.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
256,139.56	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	-
265,247.79	รายได้อื่น	4401100000.000	6,042.13
24,561,183.72	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,765,895.33
15,449,769.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,940,522.00
42,098,599.74	รวม		5,790,930.95
460,198.83	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
44,515.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	44,515.00
9,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
426,280.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,581,492.25	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
13,168,411.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	259,346.17
1,591,120.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	122,070.81
25,424,256.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,333,340.59
2,620.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	320.00
4,095,912.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	454,629.75
67,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,386.53	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	2,386.53
104,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
234,100.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
1,609,271.37	เงินสะสม	3102010101.001	22,175.00
53,822,164.55	รวม		4,238,783.85
95,920,764.29	รวมรายรับ		10,029,714.80
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,041,266.66	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,487,080.00
116,342.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
179,440.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,661,513.99	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	668,085.61
9,539,813.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,350,940.00
2,988,472.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	5210000000.000	265,105.03
219,921.68	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
28,746,770.29	รวม		3,771,210.64
421,690.83	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
44,515.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	44,515.00
599,035.91	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,045,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
745,370.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,536,492.25	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,881,492.25	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
13,168,411.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	259,346.17
1,516,698.34	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	47,648.20
24,731,280.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,633,492.23
1,180.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	280.00
234,100.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
4,074,948.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	454,629.75
30,214.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
24,384.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
254,925.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	254,925.00
2,904,339.86	เงินสะสม	3102010101.001	-
62,215,077.22	รวม		3,694,836.35
90,961,847.51	รวมรายจ่าย		7,466,046.99
4,958,916.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,563,667.81
60,108,408.12	ยอดยกไป		60,108,408.12

(นางสาววิลาภรณ์ ใจมุข)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวพิมพ์พร คำมะยอม
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทงศักดิ์ รัตนโสภณ)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

นางสาวอุบล ไจวรรณะ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	756,439.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	243,127.42
รวม รายได้ภาษี		999,566.42
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,104.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	24,243.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	298,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	71,160.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		400,647.00
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	256,139.56
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		256,139.56
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	252,642.50
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	5,705.29
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	3,900.00
รวม รายได้อื่น		265,247.79
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	628,770.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,244,786.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	3,781,122.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	172,387.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,841,574.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	49,995.06

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	41,827.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,800,721.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,561,183.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	15,449,769.25
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,449,769.25
รวมทั้งสิ้น		42,098,599.74

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,868,732.66
โบนัส	5101010102.001	1,087,991.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	229,600.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	34,620.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,922,639.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	237,529.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,147,029.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,528,140.66
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	104,752.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	336,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	145,655.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	611,256.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,210,163.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,267.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		35,267.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		35,267.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	267,696.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		267,696.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		267,696.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,041,266.66
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

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	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		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	578,418.90
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	135,085.82
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	222,670.77
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,001,608.35
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	604,306.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,542,089.84
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	231,787.61
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	33,447.03
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,108.51
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,810.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	156,610.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		496,763.15
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	822.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,234.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	71,102.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		101,158.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		101,158.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	461,203.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	59,100.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,200.00
รวม ค่าตอบแทน		521,503.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,661,513.99
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,592,673.12
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	16,375.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	28,140.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	33,825.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,818,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		9,539,813.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,539,813.12
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,988,472.84
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,988,472.84
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,380.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	59,541.68
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		219,921.68
รวมทั้งสิ้น		28,746,770.29