



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

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

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุบล ใจวรรณะ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

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

5200
6/8/64

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอคยมา		รายการระหว่างเดือน		มอคยไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	21,238.48	-	20,005.36	40,759.35	484.49	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	865,900.00	865,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-6-03483-5)	1101030101.001	-	-	4,963,449.65	4,963,449.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5056035734)	1101030101.001	-	-	2,552,105.02	2,552,105.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6015000048)	1101030101.001	-	-	18,570.00	18,570.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5050002885)	1101030102.001	29,809,470.42	-	5,146,938.34	3,944,506.25	31,011,902.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6012512773)	1101030102.001	11,189,718.76	-	91,092.67	18,570.00	11,262,241.43	-
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	10,754,436.16	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	47,118.85	-	-	-	47,118.85

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 11:33

อ. แม่สาย

หน้า : 2/7

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	111,495.84	-	-	-	111,495.84

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	683,000.00	-	983,000.00	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	8,577.06	-	-	-	8,577.06	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	102,104.01	1,561,450.86	1,474,705.85	-	15,359.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	268,451.43	268,451.43	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,923.86	1,923.86	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,532.70	1,532.70	1,369.92	-	1,369.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,141.00	10,141.00	7,712.00	-	7,712.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	92.47	92.47	170.25	-	170.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,724.31	1,724.31	13,090.99	-	13,090.99
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,940.00	2,657,035.96	2,654,095.96	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	137,760.00	137,760.00	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,440.00	-	-	-	1,440.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,505.00	10,505.00	11,485.00	-	11,485.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	432,574.75	432,574.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	19,865.40	-	-	-	19,865.40
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	49,246.00	34,950.00	47,470.00	-	61,766.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	4,217.40	4,217.40	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	206,660.00	47,470.00	23,500.00	-	182,690.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 11:33

อ. แม่สาย

หน้า : 4/7

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,454,400.96	-	-	-	87,454,400.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,747,388.91	-	-	-	23,747,388.91
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	760,974.00	-	2,600.00	-	763,574.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	442,448.21	-	107,603.44	-	550,051.65
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,356.20	-	87.30	-	3,443.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	29,567.00	-	523.00	-	30,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	332,620.00	-	47,240.00	-	379,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,100.00	-	230.00	-	2,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	71,910.00	-	20.00	-	71,930.00
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	-	62,584.85	-	318,724.41
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	252,642.50	-	-	-	252,642.50
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	6,666.81	-	808.68	-	7,475.49
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

รับพิมพ์ : 2/8/2564 11:33

อ. แม่สาย

หน้า : 5/7

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	4,400.00	-	4,500.00	-	8,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	716,129.95	-	82,737.60	-	798,867.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,284,669.88	-	1,147,833.85	-	9,432,503.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,435,158.63	-	547,498.14	-	4,982,656.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	195,562.28	-	25,813.40	-	221,375.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	8,699,296.56	-	847,897.10	-	9,547,193.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	75,565.51	-	-	-	75,565.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	41,827.30	-	-	-	41,827.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,489,950.00	-	723,655.00	-	6,213,605.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	16,463,069.25	-	2,453,827.26	-	18,916,896.51
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	137,760.00	-	137,760.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,521,892.66	-	605,380.00	-	6,127,272.66	-
โบนัส	5101010102.001	1,087,991.00	-	-	-	1,087,991.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	258,300.00	-	28,700.00	-	287,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	34,620.00	-	-	-	34,620.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,260,849.00	-	372,690.00	-	3,633,539.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	264,029.00	-	30,500.00	-	294,529.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,384,389.00	-	237,360.00	-	1,621,749.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	125,716.00	-	10,505.00	-	136,221.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	379,700.00	-	43,000.00	-	422,700.00	-

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	163,855.00	-	18,200.00	-	182,055.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	611,256.00	-	-	-	611,256.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,023.00	-	5,200.00	-	43,223.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	301,158.00	-	33,462.00	-	334,620.00	-
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	613,393.90	-	106,690.00	-	720,083.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	223,443.46	-	40,706.35	-	264,149.81	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	262,017.14	-	44,896.47	-	306,913.61	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,144,408.35	-	96,650.00	-	1,241,058.35	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	834,630.00	-	228,053.00	-	1,062,683.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	245,739.07	-	42,037.48	-	287,776.55	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	43,028.14	-	19,765.90	9,882.95	52,911.09	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	23,247.98	-	1,923.86	-	25,171.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	57,662.00	-	-	-	57,662.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 11:33

อ. เมษายน

หน้า : 7/7

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	156,610.00	-	17,025.00	-	173,635.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	822.00	-	-	-	822.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,640.00	-	500.00	-	10,140.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00	-	3,000.00	-	27,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	71,102.00	-	1,050.00	-	72,152.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	472,963.00	-	-	-	472,963.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	71,700.00	-	-	-	71,700.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,705,492.26	-	334,130.06	40,000.00	2,999,622.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	16,375.00	-	14,070.00	-	30,445.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	28,140.00	-	-	-	28,140.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	33,825.00	-	47,915.89	-	81,740.89	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,681,100.00	-	874,900.00	-	8,556,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,233,706.69	-	817,181.38	9,500.00	4,041,388.07	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,380.00	-	-	-	160,380.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	59,541.68	-	6,047.08	-	65,588.76	-
รวม		167,184,261.00	167,184,261.00	23,597,230.25	23,597,230.25	173,148,418.29	173,148,418.29

(นางสาววิลากรณ์ ใจมุข)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวพิมพ์พร คำมะยอม
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทงศักดิ์ รัตนโสมภณ)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

นางสาวอุบล ใจวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	182,690.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	61,766.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	19,865.40
เงินรับฝากประกันสังคม	11,485.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	13,090.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	170.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,369.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	7,712.00
รวม	298,149.56

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,149,491.34	ยอดยกมา		61,020,427.66
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,313,625.65	รายได้ภาษี	4401010000.000	110,203.44
489,653.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	48,100.30
153,606.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
12,440.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
318,724.41	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	62,584.85
277,017.99	รายได้อื่น	4401100000.000	5,308.68
31,313,595.20	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,375,435.09
19,054,656.51	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,591,587.26
52,933,319.26	รวม		6,193,219.62
460,198.83	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
44,515.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
9,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
426,280.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,581,492.25	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
15,203,136.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,474,705.85
2,181,570.24	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	270,375.29
30,263,818.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,676,439.12
140,440.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,978,329.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	444,059.75
132,320.00	เงินประกัน	2112000000.000	47,470.00
7,603.93	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	4,217.40
149,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	23,500.00
1,609,271.37	เงินสะสม	3102010101.001	-
62,187,175.31	รวม		4,940,767.41
115,120,494.57	รวมรายรับ		11,133,987.03
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
14,833,375.66	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,389,797.00
116,342.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
179,440.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,848,022.15	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	592,415.11
11,511,848.21	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,231,015.95
4,041,388.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	807,681.38
225,968.76	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	6,047.08
35,756,384.85	รวม		4,026,956.52
421,690.83	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
44,515.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
599,035.91	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,045,000.00	อาคาร	1205000000.000	-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
745,370.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,536,492.25	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
7,564,492.25	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	683,000.00
15,187,777.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,561,450.86
2,181,570.24	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	270,375.29
30,263,808.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,670,526.44
139,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	137,760.00
234,100.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
4,966,844.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	443,079.75
70,554.00	เงินประกัน	2112000000.000	34,950.00
7,603.93	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	4,217.40
71,854.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	47,470.00
254,925.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,904,339.86	เงินสะสม	3102010101.001	-
72,238,972.63	รวม		5,852,829.74
107,995,357.48	รวมรายจ่าย		9,879,786.26
7,125,137.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,254,200.77
62,274,628.43	ยอดยกไป		62,274,628.43



(นางสาววิลากรณ์ ใจมุข)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ



นางสาวพิมพ์พร คำะยอม
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายทองศักดิ์ รัตนโสภณ)
 ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ



นางสาวอุบล ใจวรรณ
 นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ