



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๔

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

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุบล ไจวรณะ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

๘ ๕๓๓๕ 21/10/64

ผู้ร่าง.....	3
ผู้พิมพ์.....	4
ผอ.กองคลัง.....	5
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ	

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 7/10/2564 10:05

หน้า : 1/8

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	70.00	-	17,015.10	17,085.10	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,628,100.00	864,200.00	2,763,900.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-6-03483-5)	1101030101.001	-	-	4,373,617.30	4,373,617.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5056035734)	1101030101.001	-	-	1,465,095.32	1,465,095.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6015000048)	1101030101.001	-	-	9,500.00	9,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5050002885)	1101030102.001	31,602,039.59	-	4,486,385.89	2,940,261.48	33,148,164.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6012512773)	1101030102.001	11,301,998.25	-	95,531.38	9,845.00	11,387,684.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	35,400.00	-	-	35,400.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	54,160.00	-	54,160.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	107,732.67	-	107,732.67	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	16,327.21	-	16,327.21	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (6014109718)	1104010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	14,916.00	-	27,120.00	42,036.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	208,527.00	-	208,527.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	-	11,759.00	-	11,759.00	-
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	9,847,912.81	-	770,000.00	1,105,888.00	9,512,024.81	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 7/10/2564 10:05

หน้า : 2/8

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,036,895.95	29,337.71	-	-	1,007,558.24
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	190,000.00	-	-	-	190,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,103,000.00	-	22,000.00	167,000.00	1,958,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	285,768.07	-	-	-	285,768.07
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	710,790.00	-	20,000.00	50,400.00	680,390.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	183,194.40	183,194.40	-	-
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	-	-	7,800.00	24,500.00	-
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	-	-	48,690.00	240,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	80,769.34	-	-	-	80,769.34

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. เมลสาย

จ. เขียวรวม

วันที่พิมพ์ : 7/10/2564 10:05

หน้า : 3/8

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครูภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,900.00	-	-	25,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	4,748.33	4,748.33	-	-	-
ครูภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ถนน	1208010101.001	15,186,679.25	-	1,091,300.00	-	16,277,979.25	-
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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,986,126.74	-	671,000.00	674,000.00	20,983,126.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,277,369.82	-	-	-	2,277,369.82
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,453,000.00	-	1,361,300.00	2,814,300.00	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	520,484.20	520,484.20	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	2,023.27	-	-	-	2,023.27	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	21,071.91	21,071.91	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	16,000.00	974,226.88	982,646.88	-	24,420.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	38,640.27	344,947.08	513,714.81	-	207,408.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,475.30	2,475.30	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	-	-	48,635.00	-	48,635.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,102.73	4,205.46	4,774.40	-	2,671.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,712.00	15,424.00	15,424.00	-	7,712.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	257.18	257.18	157.96	-	157.96

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 7/10/2564 10:05

หน้า : 4/8

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,669.25	7,669.25	5,952.86	-	5,952.86
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,367,437.48	2,367,437.48	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	-	-	44,685.62	-	44,685.62
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	2,763,900.00	-	2,763,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,356.00	34,197.00	22,841.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	420,979.75	420,979.75	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	82,866.00	5,700.00	41,556.00	-	118,722.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	551.44	551.44	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	182,690.00	33,490.00	25,795.00	-	174,995.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,454,400.96	907,701.96	1,339,300.00	-	87,885,999.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,747,388.91	-	-	-	23,747,388.91
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	763,774.00	-	1,345.00	-	765,119.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	583,185.98	-	27,930.78	-	611,116.76
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,559.90	-	174.60	-	3,734.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	31,715.00	-	3,665.00	-	35,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	421,360.00	-	131,780.00	-	553,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,830.00	-	260.00	-	3,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	72,040.00	-	60.00	-	72,100.00
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 ๆ	4401050199.001	-	2,540.00	-	-	-	2,540.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	318,724.41	-	53,567.73	-	372,292.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	123,516.00	-	123,516.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	252,642.50	-	-	-	252,642.50
รายได้จากการบริจาด	4401100103.001	-	7,757.73	-	147.90	-	7,905.63
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	8,000.00	-	4,200.00	-	12,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	28,768.20	-	-	-	28,768.20
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	867,610.25	-	72,208.30	-	939,818.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,432,503.73	-	2,066,901.47	-	11,499,405.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,470,487.77	-	503,615.35	-	5,974,103.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	241,740.91	-	-	-	241,740.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	10,325,594.66	-	714,587.78	-	11,040,182.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	75,565.51	-	28,749.80	-	104,315.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	60,832.02	-	-	-	60,832.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	6,874,181.00	-	769,599.00	-	7,643,780.00

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	22,263,150.43	-	1,077,781.00	-	23,340,931.43
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	137,760.00	-	-	-	137,760.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,938,752.66	-	574,120.00	-	7,512,872.66	-
โบนัส	5101010102.001	1,087,991.00	-	-	-	1,087,991.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	315,700.00	-	28,700.00	-	344,400.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	37,140.00	-	-	-	37,140.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,621,749.00	-	237,360.00	-	1,859,109.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,001,583.83	-	372,690.00	-	4,374,273.83	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	126,821.00	-	19,677.00	-	146,498.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	465,700.00	-	43,000.00	-	508,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	200,255.00	-	18,200.00	-	218,455.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	611,256.00	-	-	-	611,256.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,015.75	-	7,500.00	-	56,515.75	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	368,082.00	-	33,462.00	-	401,544.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,820.00	-	13,200.00	-	78,020.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	51,522.00	-	-	-	51,522.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,890.00	-	960.00	-	25,850.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	69,900.00	-	-	-	69,900.00	-

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	84,650.00	-	-	-	84,650.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	893,978.90	-	199,523.60	219,381.00	874,121.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	272,049.81	-	999,155.84	-	1,271,205.65	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	352,474.71	-	102,162.42	9,500.00	445,137.13	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,340,028.35	-	172,195.00	9,500.00	1,502,723.35	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,298,409.00	-	670,354.00	231,473.00	1,737,290.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	321,166.69	-	37,881.25	-	359,047.94	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	59,613.41	-	11,083.17	-	70,696.58	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27,591.65	-	2,244.86	107.00	29,729.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	60,872.00	-	3,852.00	11,759.00	52,965.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	190,321.00	-	10,764.00	-	201,085.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	76,790.00	-	76,790.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	822.00	-	-	-	822.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,240.00	-	1,500.00	-	13,740.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,000.00	-	6,000.00	-	36,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	72,152.00	-	-	-	72,152.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	478,003.00	-	91,815.00	-	569,818.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	74,100.00	-	600.00	-	74,700.00	-

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	324,512.87	-	30,500.00	-	355,012.87	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,200.00	-	6,600.00	-	7,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,119,324.00	-	213,486.00	-	4,332,810.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	30,445.00	-	-	-	30,445.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	52,548.00	-	42,036.00	-	94,584.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,423,800.00	-	873,200.00	-	10,297,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	161,740.89	-	-	-	161,740.89	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,348,308.56	-	878,343.58	96,000.00	5,130,652.14	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,380.00	-	-	-	160,380.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	65,588.76	-	-	-	65,588.76	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
รวม		178,661,273.90	178,661,273.90	30,134,525.92	30,134,525.92	187,688,962.29	187,688,962.29

(นางสาววิลาภรณ์ ใจมุข)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวพิมพ์พร คำมะยอม
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทองศักดิ์ รัตนโสมภณ)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

นางสาวอุบล ใจวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	174,995.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	118,722.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,952.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	157.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,671.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	7,712.00
รวม	<u>310,211.49</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,149,491.34	ยอดยกมา		62,904,107.84
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,359,908.55	รายได้ภาษี	4401010000.000	12,948.57
615,404.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	81,899.60
153,606.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
12,440.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
388,075.47	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	69,351.06
301,516.33	รายได้อื่น	4401100000.000	4,347.90
37,504,177.55	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,155,661.70
23,478,691.43	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,077,781.00
63,813,819.83	รวม		5,401,989.83
495,598.83	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	35,400.00
110,959.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	42,036.00
9,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,477,737.50	อาคาร	1205000000.000	357,000.00
716,364.40	ครุภัณฑ์	1206000000.000	290,084.40
674,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	674,000.00
9,635,792.25	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,814,300.00
527,037.99	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	520,484.20
17,480,426.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,003,718.79
2,879,118.52	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	516,190.11
36,004,704.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,393,746.70
2,904,340.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,763,900.00
5,852,735.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	443,820.75
194,976.00	เงินประกัน	2112000000.000	41,556.00
8,155.37	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	551.44
174,995.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	25,795.00
2,955,125.16	เงินสะสม	3102010101.001	1,339,300.00
82,101,067.70	รวม		13,261,883.39
145,914,887.53	รวมรายรับ		18,663,873.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
17,530,368.11	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,365,209.00
129,542.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,200.00
180,400.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	960.00
7,541,256.18	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,054,233.66
14,732,479.89	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,128,722.00
5,125,185.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	776,876.44
255,968.76	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	30,000.00
45,495,199.94	รวม		5,369,201.10
457,090.83	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
110,959.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	27,120.00
599,035.91	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
2,957,737.50	อาคาร	1205000000.000	792,000.00
948,564.40	ครุภัณฑ์	1206000000.000	203,194.40
7,298,792.25	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,762,300.00
9,635,792.25	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,361,300.00
520,484.20	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	520,484.20
17,456,006.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	995,298.79
2,671,710.52	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	347,422.38
36,010,543.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,394,993.37
140,440.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
234,100.00	รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง	2104000000.000	-
5,872,601.37	เงินรับฝาก	2111000000.000	455,176.75
76,254.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,700.00
8,155.37	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	551.44
105,344.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	33,490.00
254,925.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,910,893.65	เงินสะสม	3102010101.001	-
88,269,430.30	รวม		8,899,031.33
133,764,630.24	รวมรายจ่าย		14,268,232.43
12,150,257.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,395,640.79
67,299,748.63	ยอดยกไป		67,299,748.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาววิลากรณ์ ใจมุข)
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางสาวพิมพ์พร คำระยอม;
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายทองศักดิ์ รัตนโสภณ)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมีตรภาพ


นางสาวอุบล ใจวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมีตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	765,119.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	594,789.55
รวม รายได้ภาษี		1,359,908.55
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,734.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	35,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	498,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	3,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	72,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		615,404.50
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 ๆ	4401050199.001	2,540.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,440.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	332,669.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	55,406.41
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		388,075.47
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	252,642.50
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	7,905.63
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	12,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	28,768.20
รวม รายได้อื่น		301,516.33
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	939,818.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,499,405.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,974,103.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	241,740.91

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	11,040,182.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	104,315.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	60,832.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	7,643,780.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		37,504,177.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,340,931.43
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	137,760.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,478,691.43
รวมทั้งสิ้น		63,813,819.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	7,512,872.66
โบนัส	5101010102.001	1,087,991.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	344,400.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	37,140.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,859,109.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,374,273.83
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	355,012.87
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		15,570,799.36
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	146,498.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	508,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	218,455.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	611,256.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,496,709.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	56,515.75
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		61,315.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		61,315.75
ค่าเช่าเหมาบ้าน		
เช่าเหมาบ้าน		
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	401,544.00
รวม ค่าเช่าเหมาบ้าน		401,544.00
รวม ค่าเช่าเหมาบ้าน		401,544.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		17,530,368.11
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	78,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		78,020.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	51,522.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		51,522.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		129,542.00

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,850.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	69,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	84,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		180,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		180,400.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,082,648.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,271,205.65
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	400,451.51
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,502,723.35
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	11,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,737,290.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		6,005,319.01
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	321,166.69
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	65,409.97
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	29,729.51
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	64,724.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	201,085.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		682,115.17
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	76,790.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	822.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,740.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	72,152.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		201,504.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		201,504.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	569,818.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	74,700.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,800.00

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		652,318.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,541,256.18
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,332,810.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	30,445.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	94,584.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,062,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	161,740.89
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		14,732,479.89
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		14,732,479.89
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,125,185.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5,125,185.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,380.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	65,588.76
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		255,968.76
รวมทั้งสิ้น		45,495,199.94

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ