



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

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

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุบล ไจวรรณะ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

ศุภมา 18/1/65

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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565 09:39

หน้า : 1/7

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,556.00	2,556.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	2,763,900.00	-	879,800.00	879,800.00	2,763,900.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-6-03483-5)	1101030101.001	-	-	3,362,510.08	3,362,510.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5056035734)	1101030101.001	-	-	3,086,408.24	3,086,408.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6015000048)	1101030101.001	-	-	11,500.00	11,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5050002885)	1101030102.001	36,338,281.55	-	101,722.16	4,471,752.11	31,968,251.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6012512773)	1101030102.001	11,467,074.63	-	3,400,381.92	11,500.00	14,855,956.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	27,900.00	-	27,900.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	61,912.40	-	-	61,912.40	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	107,732.67	-	-	107,732.67	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	12,874.01	-	-	272.47	12,601.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (6014109718)	1104010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	35,256.00	-	-	-	35,256.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	238,769.00	-	-	238,769.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	14,348.11	-	-	14,348.11	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,291,352.99	-	933,070.58	-	7,224,423.57	-
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	-	3,423,944.47	-	-	-	3,423,944.47
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,120,024.81	-	-	-	10,120,024.81	-

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาบันอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,242,365.16	-	-	-	1,242,365.16
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,098,000.00	-	-	-	2,098,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	377,072.71	-	-	-	377,072.71
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	680,390.00	-	-	-	680,390.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	69,100.00	17,000.00	52,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	112,549.04	-	-	-	112,549.04
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,196,500.00	-	-	-	2,196,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	192,193.75	-	-	-	192,193.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	18,900.00	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,887.67	-	-	-	2,887.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	176,700.00	-	-	-	176,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	34,849.17	-	-	-	34,849.17
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	8,575.00	-	-	-	8,575.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	101,000.00	-	-	-	101,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	72,250.00	-	-	-	72,250.00

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	240,480.00	-	-	-	240,480.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	128,235.64	-	-	-	128,235.64
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	5,819.18	-	-	-	5,819.18
ถนน	1208010101.001	16,694,679.25	-	-	-	16,694,679.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,348,877.20	-	-	-	2,348,877.20
สะพาน	1208020101.001	2,230,000.00	-	-	-	2,230,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	222,995.84	-	-	-	222,995.84
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,843,126.74	-	-	-	20,843,126.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,572,284.18	-	-	-	3,572,284.18
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	627,000.00	-	515,900.00	-	1,142,900.00	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	2,023.27	-	-	-	2,023.27	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	139,618.48	968,760.75	1,138,692.47	-	309,550.20
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,434,367.28	1,434,367.28	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,923.86	1,923.86	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	59,648.42	59,648.42	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,331.97	1,331.97	1,088.57	-	1,088.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,461.00	8,461.00	10,578.62	-	10,578.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,425.13	1,425.13	46.04	-	46.04

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565 09:39

หน้า : 4/7

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,335.60	4,503.82	9,023.05	-	7,854.83
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	168,916.25	2,802,122.38	2,633,206.13	-	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	44,685.62	44,685.62	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,778,900.00	-	-	-	2,778,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,837.00	11,837.00	24,258.00	-	24,258.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	438,233.50	438,233.50	-	-
นประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	122,787.00	1,641.00	6,550.00	-	127,696.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	174,995.00	-	46,895.00	-	221,890.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	101,376,930.84	25,705.70	-	-	101,351,225.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,054,128.03	4,536.30	-	-	26,049,591.73
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,600.00	-	1,700.00	-	3,300.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,527.26	-	124.98	-	1,652.24
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	368.60	-	378.30	-	746.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	6,453.00	-	3,591.00	-	10,044.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	67,780.00	-	76,880.00	-	144,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	550.00	-	440.00	-	990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	390.00	-	100.00	-	490.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565 09:39

หน้า : 5/7

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	2,540.00	-	2,540.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	39,623.08	-	39,623.08	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	130,021.99	-	130,021.99	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.61	-	0.55	-	1.16
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	28,700.00	-	600.00	-	29,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	100,144.15	-	131,576.07	-	231,720.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,986,626.78	-	983,518.78	-	2,970,145.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	928,917.90	-	521,443.78	-	1,450,361.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	42,860.11	-	4,696.54	-	47,556.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,485,333.52	-	1,006,350.61	-	2,491,684.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,345.01	-	-	-	21,345.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	848,130.00	-	712,746.00	-	1,560,876.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,610,659.50	-	881,000.00	-	6,491,659.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,326,920.00	-	594,710.00	-	1,921,630.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,400.00	-	28,700.00	-	96,100.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,880.00	-	-	-	5,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	636,560.00	-	396,610.00	-	1,033,170.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,255.00	-	11,837.00	-	22,092.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,000.00	-	43,000.00	-	129,000.00	-

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,400.00	-	18,200.00	-	54,600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	430,725.20	215,362.60	215,362.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,589.11	-	2,589.11	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,260.25	-	12,000.00	2,216.25	14,044.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	136,946.40	-	50,967.60	-	187,914.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00	-	720.00	-	2,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,732.00	-	3,332.00	-	8,064.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	128,100.00	-	251,667.00	-	379,767.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	155,792.00	-	14,163.00	-	169,955.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	89,896.60	-	46,086.41	44,685.62	91,297.39	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	82,074.00	-	85,281.00	9,500.00	157,855.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	195,746.00	-	208,546.00	-	404,292.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	92,379.29	-	29,858.82	37,881.25	84,356.86	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,534.49	-	4,057.23	5,286.61	7,305.11	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,358.28	-	4,066.00	2,146.42	4,277.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,453.00	-	15,611.00	3,852.00	20,212.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,938.00	-	-	4,159.00	20,779.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	625.00	-	600.00	-	1,225.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565 09:39

หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00	-
ค่าเช่าสัมปพันธุ์	5104030219.001	4,225.00	-	-	-	4,225.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	57,125.00	-	36,354.00	-	93,479.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	860,908.08	-	224,585.60	-	1,085,493.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	17,628.00	-	18,875.00	-	36,503.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,774,300.00	-	890,000.00	-	2,664,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	60,940.00	-	-	-	60,940.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	701,907.81	-	319,056.67	6,323.14	1,014,641.34	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	171,945.00	-	171,945.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	59,541.68	-	59,541.68	-
รวม		153,836,785.79	153,836,785.79	22,670,523.10	22,670,523.10	158,100,651.19	158,100,651.19

นางสาวพิมพ์พร คำะยอม

ผู้ช่วยนายกองค์คลัง

(นายทองศักดิ์ รัตนโสภณ)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

นางสาวอุบล ไจวรรณะ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	221,890.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	127,696.00
เงินรับฝากประกันสังคม	24,258.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,854.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	46.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,088.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	10,578.62
รวม	<u>393,412.06</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
67,299,748.63	ยอดยกมา		70,569,256.18
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,952.24	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,824.98
157,430.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	81,889.30
500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,540.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,540.00
29,301.16	รายได้อื่น	4401100000.000	600.55
8,773,689.25	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,360,331.78
6,491,659.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	881,000.00
15,461,073.05	รวม		4,328,186.61
87,360.67	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	272.47
17,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	17,000.00
400,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,040,417.11	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,138,692.47
1,871,478.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,436,291.14
8,095,937.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,653,942.41
15,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,415,947.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	462,491.50
17,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,550.00
46,895.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	46,895.00
160.17	เงินสะสม	3102010101.001	-
15,008,045.96	รวม		5,762,134.99
30,469,119.01	รวมรายรับ		10,090,321.60
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,685,351.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,642,884.95
13,344.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,052.00
1,234,172.12	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	438,050.46
3,789,296.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,136,460.60
60,940.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,020,964.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	319,056.67
231,486.68	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	231,486.68
11,035,555.56	รวม		3,771,991.36
57,375.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	27,900.00
35,256.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
033,070.58	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	933,070.58
249,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	148,000.00
1,542,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	515,900.00
2,755,286.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	968,760.75
2,078,886.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,436,291.14
8,092,863.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,817,844.30

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,391,689.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	450,070.50
8,876.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,641.00
17,145,203.93	รวม		7,299,478.27
28,180,759.49	รวมรายจ่าย		11,071,469.63
2,288,359.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(981,148.03)
69,588,108.15	ยอดยกไป		69,588,108.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวพิมพ์พร คัมะยอม
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทองศักดิ์ รัตนโสภณ)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

นางสาวอุบล ไจวรรณะ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,300.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,652.24
รวม รายได้ภาษี		4,952.24
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	746.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	10,044.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	144,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	490.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		157,430.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,540.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,540.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.16
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	29,300.00
รวม รายได้อื่น		29,301.16
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	231,720.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,970,145.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,450,361.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	47,556.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,491,684.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,345.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,560,876.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,773,689.25

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,491,659.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,491,659.50
รวมทั้งสิ้น		15,461,073.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,921,630.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,100.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,033,170.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	93,479.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,862,339.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,092.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	129,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	54,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	215,362.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		421,054.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,044.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		14,044.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		14,044.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	187,914.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		387,914.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		387,914.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,685,351.60
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,064.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		13,344.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		13,344.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	171,240.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	169,955.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	135,983.01
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	157,855.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	404,292.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,039,325.01
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	122,238.11
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,591.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,424.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,305.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,938.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		178,497.11
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,225.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,225.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		11,450.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		11,450.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	4,900.00
รวม ค่าตอบแทน		4,900.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,234,172.12
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,085,493.68
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	36,503.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,664,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,789,296.68
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,789,296.68
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	60,940.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		60,940.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,020,964.48

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,020,964.48
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	171,945.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	59,541.68
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		231,486.68
รวมทั้งสิ้น		11,035,555.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ