



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

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

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุบล ใจวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมีตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	18,696.00	18,496.00	200.00	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	1101020501.001	-	-	923,600.00	923,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-6-03483-5)	1101030101.001	-	-	6,653,039.76	5,389,574.76	1,263,465.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5056035734)	1101030101.001	-	-	1,421,605.29	1,421,605.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6015000048)	1101030101.001	-	-	7,600.00	7,600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5050002885)	1101030102.001	18,525,337.31	-	5,574,085.05	2,875,764.50	21,223,657.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6012512773)	1101030102.001	34,857,411.67	-	76,935.19	7,600.00	34,926,746.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	45,101.00	-	61,564.00	75,615.00	31,050.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	35,709.45	-	-	8,590.69	27,118.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (6014109718)	1104010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,286,530.26	-	-	-	8,286,530.26	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,631,860.00	-	-	-	2,631,860.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,758,436.16	-	-	-	10,758,436.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,691,986.41	-	-	-	3,691,986.41
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,520,024.81	-	-	-	10,520,024.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,497,913.73	-	-	-	1,497,913.73
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,566,000.00	-	-	-	2,566,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	485,848.26	-	-	-	485,848.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	604,790.00	-	-	-	604,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	118,926.89	-	-	-	118,926.89

เทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดรุณสถานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,313,500.00	-	-	-	4,313,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	362,422.44	-	-	-	362,422.44
ดรุณสถานไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	19,284.93	-	-	-	19,284.93
ดรุณสถานโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	52,900.00	-	-	-	52,900.00	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,280.60	-	-	-	9,280.60
ดรุณแห่งการเกษตร	1206050101.001	176,700.00	-	-	-	176,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	52,519.17	-	-	-	52,519.17
ดรุณที่โรงงาน	1206060101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	13,475.00	-	-	-	13,475.00
ดรุณที่สำรวจ	1206080101.001	186,000.00	-	-	-	186,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	94,628.59	-	-	-	94,628.59
ดรุณที่คอมพิวเตอร์	1206100101.001	462,470.00	-	-	-	462,470.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	186,388.57	-	-	-	186,388.57
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	13,400.00	-	-	-	13,400.00	-
ดรุณที่กีฬา	1206130101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
พัสดุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-

เทศบาลตำบลแม่สายมีตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	17,819.18	-	-	-	17,819.18
ถาวร	1208010101.001	28,017,612.25	-	-	-	28,017,612.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,430,634.53	-	-	-	3,430,634.53
สะพาน	1208020101.001	2,230,000.00	-	-	-	2,230,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	334,495.84	-	-	-	334,495.84
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	22,473,026.74	-	-	-	22,473,026.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,953,574.63	-	-	-	4,953,574.63
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,456,900.00	-	49,000.00	-	2,505,900.00	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	2,023.27	-	-	-	2,023.27	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	218,690.40	925,493.41	786,882.87	-	80,079.86
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,200.00	86,629.26	85,429.26	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,923.86	3,536.35	1,612.49	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,458.35	2,458.35	2,186.00	-	2,186.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	14,683.90	14,683.90	11,792.00	-	11,792.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	102.26	102.26	84.44	-	84.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,607.80	4,311.10	3,732.96	-	3,029.66
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,498,850.66	2,546,277.66	-	47,427.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,943.00	14,943.00	24,951.00	-	24,951.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	470,635.06	470,635.06	-	-

เทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถ้ารักษายภาพ (สปชข.)	2111020199.999	-	-	3,012.00	3,012.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	40,034.06	-	-	-	40,034.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับเงินทุนการศึกษาบุตร จาก สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	298,494.00	25,560.00	-	-	272,934.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	379,530.00	-	45,950.00	-	425,480.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	121,167,584.90	-	-	-	121,167,584.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,532,478.06	-	-	-	29,532,478.06
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,419.00	-	67,466.00	-	75,885.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9,775.30	-	3,951.28	-	13,726.58
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาคา	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	8,495.00	-	2,240.00	-	10,735.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	159,640.00	-	52,160.00	-	211,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	3,700.00	-	4,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	520.00	-	390.00	-	910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	690.00	-	50.00	-	740.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	207,327.75	-	-	-	207,327.75
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,200.00	-	14,100.00	-	19,300.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,540.00	-	-	-	2,540.00

เทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเบื้องต้น		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	25,813.56	-	-	48,369.29	-	22,555.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	99,076.89	-	-	-	99,076.89	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	5,302.60	-	2,026.22	-	7,328.82
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	255,053.19	-	76,461.24	-	331,514.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเดนมู	4402010102.001	-	3,543,975.54	-	1,187,003.76	-	4,730,979.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,056,161.55	-	1,289,417.21	-	2,345,578.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	34,294.32	-	47,581.93	-	81,876.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,518,985.86	-	1,739,457.20	-	3,258,443.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	29,038.52	-	-	-	29,038.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	34,762.31	-	35,590.42	-	70,352.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,301,249.00	-	577,517.00	-	1,878,766.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,615,684.00	-	2,618,611.00	-	9,234,295.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,867,774.00	-	622,580.00	-	2,490,354.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,503.00	-	30,200.00	-	120,703.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,080.00	-	14,700.00	-	24,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,137,510.00	-	405,589.00	-	1,543,099.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,656.00	-	14,943.00	-	42,599.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	101,440.00	-	34,100.00	-	135,540.00	-

เทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเบื้องต้น		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	58,575.00	-	19,525.00	-	78,100.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	528,358.80	-	-	-	528,358.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	17,187.00	-	17,187.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,316.25	-	2,928.25	-	40,244.50	-
บ้านเลขที่ปกติ	5101040102.001	152,902.80	-	50,967.60	-	203,870.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,200.00	-	2,900.00	-	71,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,400.00	-	25,544.00	-	47,944.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,600.00	-	2,500.00	-	4,100.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,800.00	-	8,800.00	-	16,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,088.00	-	15,018.00	-	22,106.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	574,085.00	-	49,181.00	-	623,266.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	190,154.40	-	11,259.02	-	201,413.42	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์หรือค่าจากเกณฑ์	5104010107.003	514,700.00	-	-	-	514,700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	148,486.53	-	69,953.21	-	218,439.74	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	309,820.00	-	98,000.00	8,000.00	399,820.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	392,888.00	-	192,634.00	-	585,522.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,893.43	-	37,603.98	-	122,497.41	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,944.10	-	6,145.01	-	18,089.11	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,093.83	-	2,142.14	-	6,235.97	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,016.38	-	3,852.00	-	10,868.38	-

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
จังหวัดลอง

บึงบอระเพ็ด 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,471.00	-	3,840.00	-	17,311.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	1,612.49	-	1,612.49	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	41,800.00	-	-	-	41,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	625.00	-	1,645.00	-	2,270.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,114.00	-	-	-	16,114.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,600.00	-	12,800.00	-	38,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,950.00	-	3,600.00	-	9,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,800.00	-	16,800.00	-	20,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	140,150.00	-	50,985.00	-	191,135.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	13,800.00	-	-	-	13,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	938,118.68	-	226,527.44	85,763.72	1,078,882.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,793,900.00	-	933,900.00	-	3,727,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	865,853.37	-	536,385.47	24,000.00	1,378,238.84	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	67,359.66	-	-	-	67,359.66	-
รวม		181,772,630.60	181,772,630.60	22,602,548.25	22,602,548.25	189,450,439.98	189,450,439.98

(นางสาวพิมพ์พร คำะยอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพนงศักดิ์ รัตนโสมภณ)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

นางสาวอุบล ใจวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		425,480.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		272,934.00
เงินรับฝากประกันสังคม		24,951.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,029.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		84.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,186.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		11,792.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	40,034.06	40,034.06
รวม		780,491.16

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
74,093,929.63	ยอดยกมา		73,382,748.98
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
105,745.10	รายได้ภาษี	4401010000.000	71,417.28
228,472.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	58,540.00
207,327.75	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
22,040.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	14,300.00
48,369.29	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	48,369.29
12,328.82	รายได้อื่น	4401100000.000	7,026.22
12,726,549.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,953,028.76
9,234,295.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,618,611.00
22,585,127.31	รวม		7,771,292.55
211,354.41	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	84,205.69
3,068.49	อาคาร	1205000000.000	-
5,388,669.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	786,882.87
1,361,265.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	87,041.75
11,392,144.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,564,073.06
30,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,867,176.64	เงินรับฝาก	2111000000.000	501,098.06
45,246.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
106,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	45,950.00
20,405,274.70	รวม		4,069,251.43
42,990,402.01	รวมรายรับ		11,840,543.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,365,410.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,501,064.85
119,044.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	28,444.00
42,806.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	26,318.00
2,624,784.49	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	503,067.85
4,810,282.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,074,663.72
1,378,345.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	512,385.47
67,359.66	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,408,033.09	รวม		3,645,943.89
224,481.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	61,564.00
1,062,106.69	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
212,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,505,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	49,000.00
5,370,721.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	925,493.41
1,570,378.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	90,165.61
11,371,741.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,520,406.27
1,873,311.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	491,090.06
68,120.00	เงินประกัน	2112000000.000	25,560.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,608.22	เงินสะสม	3102010101.001	-
460.27	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
24,262,228.83	รวม		4,163,279.35
39,670,261.92	รวมรายจ่าย		7,809,223.24
3,320,140.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,031,320.74
77,414,069.72	ยอดยกไป		77,414,069.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวพิมพ์พร คำมะยอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายทองศักดิ์ รัตนโสภณ)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ



นางสาวอุบล ใจวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	75,885.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	29,860.10
รวม รายได้ภาษี		105,745.10
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	10,735.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	211,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	740.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		228,472.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	207,327.75
รวม รายได้ค่าปรับ		207,327.75
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	19,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,540.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		22,040.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	48,369.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		48,369.29
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	7,328.82
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	5,000.00
รวม รายได้อื่น		12,328.82
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	331,514.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,730,979.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,345,578.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	81,876.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,258,443.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	29,038.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	70,352.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,878,766.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,726,549.05

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,234,295.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,234,295.00
รวมทั้งสิ้น		22,585,127.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,490,354.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	120,703.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	24,780.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,543,099.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	191,135.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,319,511.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,599.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	135,540.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	78,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	528,358.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	17,187.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		801,784.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,244.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		40,244.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		40,244.50
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	203,870.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		203,870.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		203,870.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,365,410.70
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	71,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		71,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	47,944.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		47,944.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		119,044.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,100.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,106.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		42,806.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		42,806.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	362,887.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	201,413.42
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	514,700.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	218,439.74
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	399,820.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	585,522.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,282,782.16
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	122,497.41
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	22,866.34
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,477.09
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,704.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,311.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		178,855.84
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,612.49
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	41,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,270.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,114.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	38,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,550.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	19,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		128,746.49
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		128,746.49
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	13,800.00
รวม ค่าตอบแทน		34,400.00

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้นายสวัสดิ และสาธารณสุขโลก		2,624,784.49
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,078,882.40
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,727,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,810,282.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,810,282.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,378,345.84
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,378,345.84
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	67,359.66
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		67,359.66
รวมทั้งสิ้น		15,408,033.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ