



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และแนวทางของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการในการให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ และประเมินผล โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุบล ใจวรรณะ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์: 2/4/2567 10:44

หน้า: 1/8

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	3,354.00	-	500,373.00	489,934.00	13,793.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	973,700.00	973,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-6-03483-5)	1101030101.001	3,637,395.57	-	6,015,495.52	8,315,952.30	1,336,938.79	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5056035734)	1101030101.001	-	-	1,552,233.09	1,552,233.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6015000048)	1101030101.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5050002885)	1101030102.001	22,668,102.70	-	9,112,427.52	3,235,270.23	28,545,259.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6012512773)	1101030102.001	37,871,554.15	-	757,443.70	7,000.00	38,621,997.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (6014109718)	1101030199.001	-	-	175,938.08	175,938.08	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	32,020.00	-	80,240.00	36,310.00	75,950.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,481.51	-	-	-	1,481.51
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	67,465.33	-	-	3,375.65	64,089.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (6014109718)	1104010101.001	20,000,000.00	-	175,938.08	175,938.08	20,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	9,494,658.15	-	-	-	9,494,658.15	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,631,860.00	-	-	-	2,631,860.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,813,436.16	-	-	-	10,813,436.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,968,277.46	-	-	-	3,968,277.46
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,520,024.81	-	-	-	10,520,024.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,760,914.35	-	-	-	1,760,914.35
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,541,000.00	-	-	-	3,541,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	654,402.23	-	-	-	654,402.23

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,177,690.00	-	177,000.00	-	1,354,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	179,783.24	-	-	-	179,783.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,313,500.00	-	-	-	4,313,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	578,097.44	-	-	-	578,097.44
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	38,931.50	-	-	-	38,931.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	141,700.00	-	-	-	141,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,233.48	-	-	-	19,233.48
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	341,700.00	-	-	-	341,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	70,189.17	-	-	-	70,189.17
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	18,375.00	-	-	-	18,375.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	186,000.00	-	-	-	186,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	104,728.59	-	-	-	104,728.59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	585,570.00	-	-	-	585,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	220,679.07	-	-	-	220,679.07
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	13,400.00	-	-	-	13,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	2,613.92	-	-	-	2,613.92
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	262,100.00	-	-	-	262,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	43,543.56	-	-	-	43,543.56

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	40,361,312.25	-	-	-	40,361,312.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	5,095,742.43	-	-	-	5,095,742.43
สะพาน	1208020101.001	2,980,000.00	-	-	-	2,980,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	465,927.35	-	-	-	465,927.35
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,314,595.14	-	-	-	29,314,595.14	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,496,935.65	-	-	-	6,496,935.65
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	2,023.27	-	-	-	2,023.27	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	86,761.95	1,026,710.86	1,339,895.88	-	399,946.97
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	35,330.12	35,330.12	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	5,373.70	-	5,373.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,194.56	1,194.56	2,026.28	-	2,026.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	52,278.00	52,278.00	15,137.00	-	15,137.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	191.90	191.90	203.32	-	203.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,294.89	6,312.87	5,132.56	-	5,114.58
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	25,496.00	3,039,379.69	3,013,883.69	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	27,956.00	27,956.00	27,956.00	-	27,956.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	586,754.00	586,754.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	500.00	500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	-	14,380.00	14,380.00	-	-

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเสียหายตามแบบสัญญา ข้อ 19 (ค่าตอบแทนให้คู่ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	2111020199.999	-	7,450.00	-	-	-	7,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	224,293.00	35,100.00	30,350.00	-	219,543.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	792.44	5,131.14	4,338.70	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	818,420.00	-	-	-	818,420.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	174,578,914.38	-	79.00	-	174,578,993.38
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	303,784.00	-	525,755.00	-	829,539.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	91,261.23	8,516.38	1,142,424.51	-	1,225,169.36
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,153.40	-	455.90	-	2,609.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	160.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	17,742.00	-	3,766.00	-	21,508.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	418,580.00	-	34,780.00	-	453,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	10,000.00	-	2,100.00	-	12,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	790.00	-	100.00	-	890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	380.00	-	90.00	-	470.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,013.70	-	-	-	7,013.70
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	44,300.00	-	5,700.00	-	50,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	715.00	715.00	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,540.00	-	-	-	2,540.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	40,277.20	-	93,858.62	-	134,135.82

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 2/4/2567 10:44

หน้า : 5/8

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	169,312.92	-	-	175,938.08	-	6,625.16
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	985.00	-	-	-	985.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	10,031.89	0.32	1,922.38	-	11,953.95
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	40,350.00	-	1,792.44	-	42,142.44
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	339,942.38	-	200,276.04	-	540,218.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,393,683.63	-	2,235,795.42	-	6,629,479.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,403,373.37	-	-	-	3,403,373.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	99,358.06	-	29,756.94	-	129,115.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,682,235.09	-	-	-	5,682,235.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	29,468.12	-	21,773.96	-	51,242.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	56,357.98	-	-	-	56,357.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,068,643.00	-	1,544,721.00	-	4,613,364.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,785,504.00	-	2,446,846.00	-	13,232,350.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,042,788.00	-	663,450.00	-	3,706,238.00	-
โบนัส	5101010102.001	928,657.00	-	-	-	928,657.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	131,000.00	-	30,200.00	-	161,200.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	22,260.00	-	3,780.00	-	26,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00	-	237,360.00	-	1,424,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,234,429.00	-	452,460.00	-	2,686,889.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	100,682.00	-	24,758.00	-	125,440.00	-

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	201,006.00	-	44,900.00	12,000.00	233,906.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	79,775.00	-	18,755.00	-	98,530.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	18,644.00	-	-	-	18,644.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,949.75	-	-	-	9,949.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	569,794.25	-	113,958.85	-	683,753.10	-
เงินบำเหน็จตำรวจชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	119,600.00	-	-	-	119,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	49,550.00	-	9,100.00	-	58,650.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,550.00	-	3,680.00	-	9,230.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00	-	14,400.00	-	33,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,163.90	-	14,683.00	-	33,846.90	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	588,383.26	-	126,114.74	-	714,498.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	205,348.49	-	61,021.04	3,400.00	262,969.53	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	674,100.00	-	-	-	674,100.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	277,848.09	-	55,503.31	-	333,351.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	389,654.00	-	65,900.00	-	455,554.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	863,260.00	-	204,460.00	-	1,067,720.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	119,832.37	-	21,582.55	-	141,414.92	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	23,095.78	-	4,822.49	-	27,918.27	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,209.60	-	2,295.69	-	11,505.29	-

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,469.38	-	3,852.00	-	19,321.38	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,655.00	-	15,730.00	-	36,385.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	463.86	-	-	-	463.86	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	244,450.00	-	-	-	244,450.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,650.00	-	4,040.00	-	10,690.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	85,700.00	-	500.00	-	86,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	142,000.00	-	17,800.00	5,000.00	154,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,300.00	-	2,230.00	-	43,530.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	33,178.00	-	-	-	33,178.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	47,950.00	-	-	-	47,950.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	19,800.00	-	-	-	19,800.00	-
เงินอุดหนุนชีพ	5104040108.001	287,578.00	-	58,135.00	-	345,713.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,245,964.10	-	579,673.60	178,136.80	2,647,500.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,823,100.00	-	1,048,179.40	65,179.40	5,806,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	32,725.00	-	32,725.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,548,642.39	-	456,930.67	-	3,005,573.06	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	287,935.00	-	-	-	287,935.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 2/4/2567 10:44

หน้า : 8/8

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	75,677.45	-	-	-	75,677.45	-
	รวม	224,400,368.12	224,400,368.12	28,785,220.17	28,785,220.17	232,939,456.90	232,939,456.90

(นางสาวพิมพ์พร คำนะขอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ร้อยโท

(กิตติชัย เจริญยิ่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

นางสาวอุบล ไจรรณะ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		818,420.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		219,543.00
เงินรับฝากประกันสังคม		27,956.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,114.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		203.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,026.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		15,137.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเสียหายตามแบบสัญญา ข้อ 19 (ค่าตอบแทนให้ผู้ ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	7,450.00	7,450.00
รวม		1,095,850.18

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
83,733,792.53	ยอดยกมา	84,180,406.42
	รายรับ	
2,054,708.36	รายได้ภาษี	1,659,663.13
491,597.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	41,451.90
7,013.70	รายได้ค่าปรับ	-
52,540.00	รายได้ใบอนุญาต	4,985.00
350,919.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	269,796.70
55,081.39	รายได้อื่น	3,714.50
21,105,384.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4,032,323.36
13,232,350.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,446,846.00
37,349,595.01	รวม	8,458,780.59
61,953.27	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,375.65
294,546.90	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	36,310.00
80.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
32,667,641.03	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,416,982.55
3,676,660.75	เงินรับฝากระยะสั้น	659,440.00
5,923.58	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,338.70
76,610.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
33,193,821.70	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	79.00
69,977,237.23	รวม	5,120,525.90
107,326,832.24	รวมรายรับ	13,579,306.49
	รายจ่าย	
9,765,366.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,521,798.00
883,753.10	ค่าบำเหน็จบำนาญ	113,958.85
67,750.00	ค่าตอบแทน	-
3,043,668.43	ค่าใช้จ่ายสอย	389,414.04
1,026,904.67	ค่าวัสดุ	181,618.05
241,356.96	ค่าสาธารณูปโภค	48,282.73
2,697,500.90	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	401,536.80
5,872,825.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,039,725.00
363,612.45	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,005,573.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	456,930.67
26,968,311.32	รวม	4,153,264.14
370,496.90	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	80,240.00
1,208,127.89	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,221,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	177,000.00
3,316,068.40	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
80.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
32,594,918.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,161,398.00
3,755,142.75	เงินรับฝากระยะสั้น	664,690.00

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,923.58	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,131.14
33,102,366.26	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
75,574,323.82		รวม 5,088,459.14
102,542,635.14		รวมรายจ่าย 9,241,723.28
4,784,197.10		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 4,337,583.21
88,517,989.63		ยอดยกไป 88,517,989.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวพิมพ์พร คำชะยอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ร้อยโท

(กิตติชัย เจริญยิ่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

นางสาวอุบล ใจวรรณะ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายรับจมิประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจมิ
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	829,539.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,225,169.36
รวม รายได้ภาษี		2,054,708.36
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,609.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	21,508.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	453,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	12,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	470.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		491,597.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,013.70
รวม รายได้ค่าปรับ		7,013.70
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	50,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,540.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		52,540.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	174,981.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	175,938.08
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		350,919.27
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	985.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	11,953.95
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	42,142.44
รวม รายได้อื่น		55,081.39
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	540,218.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,629,479.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,403,373.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	129,115.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,682,235.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	51,242.08

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	56,357.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,613,364.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,105,384.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,232,350.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,232,350.00
รวมทั้งสิ้น		37,349,595.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,706,238.00
โบนัส	5101010102.001	928,657.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	161,200.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	26,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,424,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,686,889.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	125,440.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	233,906.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	98,530.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	18,644.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,949.75
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	345,713.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,765,366.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	683,753.10
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		883,753.10
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	47,950.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	19,800.00
รวม ค่าตอบแทน		67,750.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	119,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	58,650.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,230.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,846.90
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	262,969.53
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	674,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	455,554.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,067,720.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,690.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	86,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	154,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	43,530.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	33,178.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,043,668.43

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	449,103.27
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	333,351.40
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	244,450.00
รวม ค่าวัสดุ		1,026,904.67
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	141,414.92
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	33,970.89
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,429.15
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,157.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	36,385.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		241,356.96
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,647,500.90
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,697,500.90
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	24,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,806,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	32,725.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,872,825.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	287,935.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	75,677.45
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		363,612.45
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,005,573.06
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,005,573.06
รวมทั้งสิ้น		26,968,311.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	4,800,000.00	2,054,708.36
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	739,000.00	551,151.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	230,000.00	350,919.27
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	9,000.00	55,081.39
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	34,277,000.00	21,105,384.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	24,945,000.00	13,232,350.00
รวม	65,000,000.00	37,349,595.01
รายจ่าย		
งบกลาง	15,476,525.00	7,210,341.55
งบบุคลากร	23,394,700.00	10,022,810.00
งบดำเนินงาน	15,576,737.00	4,816,470.39
งบลงทุน	6,734,038.00	179,143.20
งบเงินอุดหนุน	3,818,000.00	1,713,871.00
รวม	65,000,000.00	23,942,636.14
ผลต่าง รับ-จ่าย		13,406,958.87

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	
รายรับ	
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-
รวม	-
รายจ่าย	
งบลงทุน	-
รวม	-
ผลต่าง รับ-จ่าย	-

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ