



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และแนวทางของ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการในการให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ และประเมินผล โดยเปิดเผยเพื่อให้
ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๙ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพรเจตย์ หาญเจริญกิจวานิช)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	400.00	-	38,927.00	39,327.00	-	-
เงินฝากกระแสรววงการค้าคลัง	1101020501.001	-	-	1,117,600.00	1,117,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-6-03483-5)	1101030101.001	1,008.80	-	3,357,012.32	2,534,279.85	823,741.27	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5056035734)	1101030101.001	-	-	94,726.00	94,726.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5056040851)	1101030101.001	102,972.36	-	1,303,469.66	1,406,442.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6015000048)	1101030101.001	-	-	4,347,869.55	4,347,869.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5050002885)	1101030102.001	40,763,794.30	-	201,589.00	2,444,191.92	38,521,191.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6012512773)	1101030102.001	46,363,480.78	-	4,501,793.87	4,347,869.55	46,517,405.10	46,517,405.10
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	112,600.00	-	96,124.00	146,880.00	61,844.00	-
ค่าเสื่อมหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	12,816.14	-	-	-	12,816.14
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	91,442.85	-	-	-	91,442.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (6014109718)	1104010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	12,608,758.82	-	-	-	12,608,758.82	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,631,860.00	-	-	-	2,631,860.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,016,436.16	-	-	-	11,016,436.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,521,728.88	-	-	-	4,521,728.88
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	12,391,685.49	-	-	-	12,391,685.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,337,236.19	-	-	-	2,337,236.19

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,067,800.00	-	-	-	4,067,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	989,731.40	-	-	-	989,731.40
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,518,090.00	-	-	-	1,518,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	395,178.35	-	-	-	395,178.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,305,500.00	-	-	-	9,305,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,009,447.44	-	-	-	1,009,447.44
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	901,300.00	-	-	-	901,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	101,137.63	-	-	-	101,137.63
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	186,600.00	-	-	-	186,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	52,255.64	-	-	-	52,255.64
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	385,900.00	-	-	-	385,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	138,784.67	-	-	-	138,784.67
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	24,499.00	-	-	-	24,499.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	186,000.00	-	-	-	186,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	124,928.59	-	-	-	124,928.59
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	804,670.00	-	-	-	804,670.00	-

เทศบาลตำบลแม่สายมิตร์ภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	432,673.17	-	-	-	432,673.17
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,400.00	-	-	-	13,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,973.92	-	-	-	7,973.92
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	249,600.00	-	-	-	249,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	134,368.81	-	-	-	134,368.81
ถนน	1208010101.001	61,714,089.25	-	-	-	61,714,089.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,892,401.85	-	-	-	9,892,401.85
สะพาน	1208020101.001	2,980,000.00	-	-	-	2,980,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	763,927.35	-	-	-	763,927.35
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	34,403,195.14	-	1,908,500.00	-	36,311,695.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,038,752.83	-	-	-	10,038,752.83
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	2,023.27	-	-	-	2,023.27	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	3,110.00	3,110.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	489,620.00	2,910,570.86	2,426,976.86	-	6,026.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	192,590.95	192,590.95	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,606.00	8,606.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	14,554.72	14,554.72	6,500.28	-	6,500.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	63,161.00	63,161.00	16,948.00	-	16,948.00

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	162.36	162.36	166.95	-	166.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,445.23	12,510.65	19,626.38	-	19,560.96
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	49,600.00	4,054,779.85	4,055,179.85	-	50,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	26,459.00	26,459.00	26,533.00	-	26,533.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	419,460.00	419,460.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมกรมทรัพย์	2111020199.999	-	-	540.00	540.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	-	-	12,800.00	-	12,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเสียหายตามแบบสัญญา ข้อ 19 (ค่าตอบแทนให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)	2111020199.999	-	21,660.00	-	-	-	21,660.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	315,751.00	-	2,925.00	-	318,676.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	318.46	-	-	-	318.46
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	967,527.00	-	-	-	967,527.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	219,128,049.12	-	-	-	219,128,049.12
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	72,862.00	-	110,788.00	-	183,650.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,491.79	-	-	-	7,491.79
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายสุรา	4401030103.001	-	2,211.60	-	407.40	-	2,619.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุ้มครองอาคาร	4401030105.001	-	14,486.00	-	2,679.00	-	17,165.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	240.00	496,680.00	-	496,440.00

เทศบาลตำบลแม่สายมิตราภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	11,700.00	-	2,600.00	-	14,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	44010301127.001	-	560.00	-	20.00	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	330.00	-	70.00	-	400.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	150.00	-	200.00	-	350.00
รายได้ค่าบริการการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	202,616.30	-	-	-	202,616.30
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	28,300.00	-	12,300.00	-	40,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ได้ขังพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	200.00	-	2,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	74.00	-	-	-	74.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,340.00	-	-	-	2,340.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	41,113.05	-	-	-	41,113.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	211,147.77	-	-	-	211,147.77	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	9,727.49	-	-	-	9,727.49
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	227,107.13	-	2,020.00	-	229,127.13
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	374,503.75	-	-	-	374,503.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,637,976.77	-	1,303,469.66	-	4,941,446.43

เทศบาลตำบลแม่สายมิตราภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,754,982.19	-	1,331,707.27	-	3,086,689.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	71,901.81	-	42,966.78	-	114,868.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,041,320.77	-	1,153,722.70	-	4,195,043.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	42,855.79	-	-	-	42,855.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,178.32	-	23,077.17	-	49,255.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,243,029.00	-	805,131.00	-	5,048,160.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,641,000.00	-	1,117,600.00	-	13,758,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,940,000.00	-	-	-	4,940,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,526,356.00	-	536,010.00	-	3,062,366.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,010,822.00	-	-	-	1,010,822.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	106,880.10	-	24,700.00	-	131,580.10	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	29,400.00	-	-	-	29,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,024,000.00	-	256,000.00	-	1,280,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,706,027.00	-	388,060.00	-	2,094,087.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	103,679.00	-	29,198.00	-	132,877.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	183,396.00	-	33,000.00	-	216,396.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,187.10	-	13,200.00	-	69,387.10	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	707,729.20	-	113,958.85	-	821,688.05	-

เทศบาลตำบลแม่สายมิตราภาพ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,070.75	-	-	-	13,070.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	69,800.00	-	35,700.00	-	105,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	26,000.00	-	56,700.00	-	82,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,520.00	-	3,520.00	-	11,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,500.00	-	15,700.00	-	37,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	51,628.00	-	29,922.00	-	81,550.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	633,715.78	-	23,166.00	-	656,881.78	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	807,686.65	-	67,217.42	100.00	874,804.07	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิพริบดักกาวเหนียว	5104010107.003	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	230,198.78	-	65,448.58	-	295,647.36	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	519,236.50	-	176,030.00	5,806.00	689,460.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	762,696.00	-	251,915.00	-	1,014,611.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	83,897.28	-	17,213.95	-	101,111.23	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	24,446.52	-	5,264.93	-	29,711.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,233.82	-	2,137.86	-	8,371.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,279.34	-	3,852.00	-	52,131.34	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,905.00	-	12,095.00	-	24,000.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,250.00	-	-	-	18,250.00	-

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,580.00	-	-	-	13,580.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	71,700.00	-	16,000.00	-	87,700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	118,400.00	-	12,800.00	-	131,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,550.00	-	11,000.00	-	32,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	96,600.00	-	-	-	96,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	62,300.00	-	-	-	62,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	359,741.00	-	86,000.00	-	445,741.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	623.29	-	-	-	623.29	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,775,229.50	-	1,343,957.00	-	3,119,186.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,422,100.00	-	1,125,600.00	-	5,547,700.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	15,900.00	-	-	-	15,900.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์กีฬา	5203010123.001	7,839.82	-	-	-	7,839.82	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,692,371.11	-	652,970.76	-	2,345,341.87	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	92,636.98	-	-	-	92,636.98	-

เทศบาลตำบลแม่สายมิตราภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	86,000.00	-	-	-	86,000.00	-
รวม		283,482,167.51	283,482,167.51	30,082,694.14	30,082,694.14	289,373,024.37	289,373,024.37

นางสาววิมลพร คำมะยอม
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวพิชญพร ลำียงคำ
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตราภาพ

นายพรเจตย์ หาญเจริญกิจวานิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตราภาพ

อ.แม่สาย

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
107,520,661.94	ยอดยกมา	107,231,656.24
	รายรับ	
191,141.79	รายได้ภาษี	110,788.00
531,504.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	502,216.40
202,966.30	รายได้ค่าปรับ	200.00
45,214.00	รายได้ใบอนุญาต	12,500.00
96,438.68	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
257,054.62	รายได้อื่น	2,020.00
18,698,600.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,117,600.00
17,852,822.98	รายได้ภาษีจัดสรร	4,660,074.58
37,875,742.37	รวม	6,405,398.98
4,957,029.47	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
665,260.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	146,880.00
23,551.40	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
2,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
37,921,447.03	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,729,705.27
2,675,372.50	เงินรับฝากระยะสั้น	462,258.00
251,195.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
28,285.77	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
46,524,141.17	รวม	7,338,843.27
84,399,883.54	รวมรายรับ	13,744,242.25

อ.แม่สาย

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
9,307,415.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,480,126.85
79,100.00	ค่าตอบแทน	-
3,458,495.57	ค่าใช้สอย	670,598.42
754,728.54	ค่าวัสดุ	88,614.58
178,702.41	ค่าสาธารณูปโภค	40,563.74
3,119,186.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,343,957.00
5,597,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,125,600.00
478,636.98	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,345,341.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	652,970.76
25,319,306.87	รวม	5,402,431.35
4,940,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
718,824.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	96,124.00
23,551.40	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,501,030.06	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,673,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
6,253,077.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,908,500.00
2,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
37,857,691.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,260,046.39
2,769,126.50	เงินรับฝากระยะสั้น	446,459.00
60,738,900.86	รวม	9,711,129.39
86,058,207.73	รวมรายจ่าย	15,113,560.74
(1,658,324.19)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,369,318.49)
105,862,337.75	ยอดยกไป	105,862,337.75

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาววิมลพร คำมะขอม
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวพิชญาพร ลำเนียงล้ำ
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

นายพรเจตย์ หาญเจริญกิจวานิช
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

อ.แม่สาย

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
183,650.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	110,788.00
7,491.79	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
191,141.79	รวม รายได้ภาษี		110,788.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,619.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
17,165.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,679.00
496,440.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	496,440.00
14,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,600.00
580.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	70.00
531,504.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		502,216.40
	รายได้ค่าปรับ		
350.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
202,616.30	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
202,966.30	รวม รายได้ค่าปรับ		200.00
	รายได้ใบอนุญาต		
40,600.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันต รายต่อสุขภาพ	4401050103.001	12,300.00
2,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	200.00
74.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
2,340.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
45,214.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		12,500.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
96,438.68	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
96,438.68	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
	รายได้อื่น		
2,500.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
9,727.49	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-

อ.แม่สาย

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,700.00	รายได้การขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
229,127.13	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,020.00
257,054.62	รวม รายได้อื่น		2,020.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
374,503.75	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
4,941,446.43	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,303,469.66
3,086,689.46	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,331,707.27
114,868.59	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	42,966.78
4,195,043.47	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,153,722.70
42,855.79	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
49,255.49	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,077.17
5,048,160.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	805,131.00
17,852,822.98	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,660,074.58
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
13,758,600.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,117,600.00
4,940,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
18,698,600.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		1,117,600.00
37,875,742.37	รวมทั้งสิ้น		6,405,398.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.แม่สาย

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
132,877.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,198.00
821,688.05	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	113,958.85
1,010,822.00	โบนัส	5101010102.001	-
216,396.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	33,000.00
29,400.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
445,741.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	86,000.00
2,094,087.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	388,060.00
13,070.75	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
3,062,366.00	เงินเดือน	5101010101.001	536,010.00
1,280,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	256,000.00
131,580.10	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,700.00
69,387.10	เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,200.00
9,307,415.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,480,126.85
	ค่าตอบแทน		
16,800.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
62,300.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
79,100.00	รวม ค่าตอบแทน		-
	ค่าใช้จ่ายสอย		
96,600.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
689,460.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	170,224.00
131,200.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,800.00
105,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,700.00
82,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	56,700.00
81,550.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,922.00
13,580.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
200,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
874,804.07	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	67,117.42
37,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,700.00
1,014,611.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	251,915.00
11,040.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,520.00
32,550.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,000.00

อ.แมสสาย

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแมสสายมิตรภาพ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
87,700.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,000.00
3,458,495.57	รวม ค่าใช้สอย		670,598.42
	ค่าวัสดุ		
295,647.36	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	65,448.58
18,250.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
440,831.18	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	23,166.00
754,728.54	รวม ค่าวัสดุ		88,614.58
	ค่าสาธารณูปโภค		
11,556.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,852.00
29,711.45	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,264.93
24,000.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,095.00
12,323.73	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,137.86
101,111.23	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,213.95
178,702.41	รวม ค่าสาธารณูปโภค		40,563.74
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,119,186.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,343,957.00
3,119,186.50	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,343,957.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
5,547,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,125,600.00
5,597,700.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,125,600.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
92,636.98	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
300,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
86,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
478,636.98	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,345,341.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	652,970.76
2,345,341.87	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		652,970.76
25,319,306.87	รวมทั้งสิ้น		5,402,431.35

อ.แม่สาย

จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,500.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		16,948.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		166.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		19,560.96
เงินรับฝากประกันสังคม		26,533.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คำรักษาพยาบาล (สปสช.)	12,800.00	
ค่าเสียหายตามแบบสัญญา ข้อ 19 (ค่าตอบแทนให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)	21,660.00	34,460.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		318,676.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		967,527.00
รวม		<u>1,390,372.19</u>