



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (กองคลัง)

ที่ ขร ๕๗๐๐๒/๑๐๕๕

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ได้ดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ กองคลัง ขอรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและรายงานตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาววิลาภรณ์ ใจมุข)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิมพ์พร คำมะยอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิชญาทร์ สำเนียงล้ำ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุษาค ไจวรรณะ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๗

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และแนวทางของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการในการให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ และประเมินผล โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานงบการเงิน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุบล ใจวรรณะ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	24,466.00	24,226.00	240.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,027,000.00	1,027,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-6-03483-5)	1101030101.001	-	-	3,447,941.60	-	3,447,941.60	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5056035734)	1101030101.001	-	-	5,996,085.96	5,996,085.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6015000048)	1101030101.001	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5050002885)	1101030102.001	43,336,169.24	-	35,590.72	8,055,585.92	35,316,174.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6012512773)	1101030102.001	40,324,451.56	-	332,290.00	6,500.00	40,650,241.56	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	17,327.00	-	38,550.00	26,327.00	29,550.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	327,180.76	-	-	327,180.76	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	5,938.84	-	-	-	5,938.84
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	138,688.82	-	-	265.11	138,423.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (6014109718)	1104010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	197,816.40	-	-	197,816.40	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	40,561.64	-	-	40,561.64	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	9,494,658.15	-	1,613,070.61	-	11,107,728.76	-
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	-	4,245,003.17	-	-	-	4,245,003.17
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,520,024.81	-	-	-	10,520,024.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,023,914.97	-	-	-	2,023,914.97

เทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,717,800.00	-	-	-	3,717,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	821,042.73	-	-	-	821,042.73
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,354,690.00	-	40,000.00	-	1,394,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	280,103.25	-	-	-	280,103.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,313,500.00	-	-	-	4,313,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	793,772.44	-	-	-	793,772.44
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	565,768.40	-	-	-	565,768.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	89,126.60	-	-	-	89,126.60
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	141,700.00	-	-	-	141,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	34,215.12	-	-	-	34,215.12
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	355,900.00	-	-	-	355,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	101,460.42	-	-	-	101,460.42
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	23,275.00	-	-	-	23,275.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	186,000.00	-	-	-	186,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	114,828.59	-	-	-	114,828.59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	629,570.00	-	-	-	629,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	327,416.39	-	-	-	327,416.39
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,400.00	-	-	-	13,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,293.92	-	-	-	5,293.92

เทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารั้งแท็กซี่	1206130101.001	262,100.00	-	-	-	262,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้งแท็กซี่	1206130103.001	-	85,985.70	-	-	-	85,985.70
ถนน	1208010101.001	43,520,512.25	-	-	-	43,520,512.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,180,421.51	-	-	-	7,180,421.51
สะพาน	1208020101.001	2,980,000.00	-	-	-	2,980,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	614,927.35	-	-	-	614,927.35
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	31,378,426.74	-	331,000.00	-	31,709,426.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,202,802.81	-	-	-	8,202,802.81
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,742,100.00	-	1,742,100.00	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	2,023.27	-	-	-	2,023.27	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,065.14	10,666.14	-	4,601.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	3,496,893.48	2,771,192.52	-	24,100.04
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	7,007.97	430,202.64	-	331,883.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	-	73,555.09	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	19,112.29	2,669.14	-	2,669.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	15,136.00	18,272.00	-	18,272.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	12.23	129.71	-	129.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	45,304.34	29,957.03	-	29,957.03
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	6,119.88	7,113,628.07	-	1,069.88
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคลากรภายนอก	2102040199.999	-	-	95,999.31	-	-	-

เทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	1,742,100.00	1,742,100.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	27,174.00	27,174.00	27,445.00	-	27,445.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,028,875.50	1,028,875.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	30.00	-	-	-	30.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ ค่าเสียหายตามแบบสัญญา ข้อ 19 (ค่าตอบแทนให้คู่ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)	2111020199.999	-	750.00	-	3,230.00	-	3,980.00
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	670,586.00	32,035.00	15,750.00	-	654,301.00
เงินประกันสัญญา - ระเบียบฯ	2208010101.001	-	398,280.00	-	-	-	398,280.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	192,235,174.56	-	-	-	192,235,174.56
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	400.00	-	600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,091.97	-	143.04	-	1,235.01
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	1,290.10	-	1,290.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	2,183.00	-	6,946.00	-	9,129.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	24,240.00	-	332,280.00	-	356,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร	4401030108.001	-	1,700.00	-	2,600.00	-	4,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	80.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและภคดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	160.00	-	320.00	-	480.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	18,205.00	-	18,205.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	736.00	-	736.00

เทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	75.00	-	75.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	65,682.06	-	65,682.06	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	261,498.70	-	261,498.70	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	14.61	-	10,860.57	-	10,875.18
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	550.00	-	1,550.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	104,446.33	-	-	-	104,446.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	1,343,701.33	-	-	-	1,343,701.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	687,241.62	-	251,149.37	-	938,390.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	60,562.18	-	60,562.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	866,252.33	-	944,847.36	-	1,811,099.69
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	33,189.59	-	33,189.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	330,771.00	-	414,803.00	-	745,574.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,959,300.00	-	1,027,000.00	-	9,986,300.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,742,100.00	-	1,742,100.00	-	3,484,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	655,035.00	-	1,372,755.00	686,270.00	1,341,520.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	30,200.00	-	60,400.00	30,200.00	60,400.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	18,900.00	-	18,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	-	237,360.00	-	474,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	429,970.00	-	885,360.00	442,680.00	872,650.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	24,336.00	-	24,336.00	-

เทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,000.00	-	53,000.00	-	97,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,200.00	-	36,400.00	18,200.00	36,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	113,958.85	-	113,958.85	-	227,917.70	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,250.00	-	5,101.25	-	8,351.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	13,900.00	-	13,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	7,400.00	-	7,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	11,635.00	-	11,635.00	-
ค่ารถคู้ไป	5104010104.001	810.00	-	320,664.40	-	321,474.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	32,085.00	-	4,190.00	-	36,275.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	95,999.31	-	-	95,999.31	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	193,020.00	-	210,880.00	-	403,900.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	331,883.00	-	331,883.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	50,209.93	-	48,521.44	39,633.40	59,097.97	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,561.05	-	7,190.51	7,561.05	7,190.51	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,035.97	-	3,219.18	5,145.11	3,110.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,601.00	-	11,617.38	7,704.00	8,514.38	-
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	1,223.00	-	1,141.00	1,223.00	1,141.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-

เทศบาลตำบลแม่สายมีตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบิลด์ลิต -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	37,397.26	-	37,397.26	-
ค่าเช่าบิลด์ลิต -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	12,800.00	-	12,800.00	-
ค่าประชสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	6,040.00	-	6,040.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	61,705.00	-	122,310.00	61,155.00	122,860.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	151,228.12	-	1,042,413.24	2,035.00	1,191,606.36	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,606.00	-	-	-	5,606.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,027,800.00	-	1,035,000.00	-	2,062,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือประสมกับย	5205010101.001	818,500.00	-	-	-	818,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	291,020.24	-	643,550.93	301,958.53	632,612.64	-
รวม		233,361,543.67	233,361,543.67	35,453,068.15	35,453,068.15	237,600,530.57	237,600,530.57



(นางสาวพิมพ์พร คำระยอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสาวพิชญพร ลำเนียงลำ
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมีตรภาพ



นางสาวอุบล ใจวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมีตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		398,280.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		654,301.00
เงินรับฝากประกันสังคม		27,445.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		29,957.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		129.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,669.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		18,272.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	30.00	
ค่าเสียหายตามแบบสัญญา ข้อ 19 (ค่าตอบแทนให้ผู้ ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)	3,980.00	4,010.00
	รวม	1,135,063.88

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
99,908,736.04	ยอดยกมา	103,660,620.80
	รายรับ	
4,223.70	รายได้ภาษี	543.04
372,369.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	343,516.10
18,205.00	รายได้ค่าปรับ	18,205.00
6,811.00	รายได้ใบอนุญาต	3,811.00
12,425.18	รายได้อื่น	11,410.57
5,036,964.11	รายได้ภาษีจัดสรร	1,704,551.50
13,470,500.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,769,100.00
18,921,498.09	รวม	4,851,137.21
338.84	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	265.11
26,327.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	26,327.00
501,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
8,785,481.33	เจ้าหนี้การค้า	2,781,858.66
3,484,200.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,742,100.00
10,369,139.27	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	7,594,858.59
1,690,471.25	เงินรับฝากระยะสั้น	1,075,300.50
1,125.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
24,858,082.69	รวม	13,220,709.86
43,779,580.78	รวมรายรับ	18,071,847.07
	รายจ่าย	
3,285,054.95	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,691,376.10
828,033.00	ค่าใช้จ่ายสอย	599,928.00
224,157.31	ค่าวัสดุ	127,348.00
137,156.08	ค่าสาธารณูปโภค	68,525.13
1,191,606.36	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,040,378.24
2,118,406.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,035,000.00
818,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
644,901.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	353,880.93
9,247,814.87	รวม	4,916,436.40
55,877.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	38,550.00
1,613,070.61	เงินลงทุนระยะยาว	1,613,070.61
3,524,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,782,100.00
3,243,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	331,000.00
10,786,321.63	เจ้าหนี้การค้า	3,502,958.62
3,484,200.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,742,100.00
10,569,274.26	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	7,303,570.54
1,748,536.25	เงินรับฝากระยะสั้น	1,088,084.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,125.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
35,025,904.75	รวม	17,401,434.27
44,273,719.62	รวมรายจ่าย	22,317,870.67
(494,138.84)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,246,023.60)
99,414,597.20	ยอดยกไป	99,414,597.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวพิมพ์พร คำมะขอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวพิชญุทธ สำเนียงล้ำ
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ


นางสาวอุบล ใจวรรณะ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,623.70
รวม รายได้ภาษี		4,223.70
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,290.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,129.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	356,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	480.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		372,369.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	18,205.00
รวม รายได้ค่าปรับ		18,205.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	736.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	75.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,811.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10,875.18
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,550.00
รวม รายได้อื่น		12,425.18
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	104,446.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,343,701.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	938,390.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	60,562.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,811,099.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,189.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	745,574.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,036,964.11

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,986,300.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,484,200.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,470,500.00
รวมทั้งสิ้น		18,921,498.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายงานจ่ายจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจิม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,341,520.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	60,400.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,900.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	872,650.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,336.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	97,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,400.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	227,917.70
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,351.25
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	122,860.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,285,054.95
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,635.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	36,275.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	403,900.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	331,883.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		828,033.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	123,658.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	95,999.31
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,500.00
รวม ค่าวัสดุ		224,157.31
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	98,731.37
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,751.56
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,255.15
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,054.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,364.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		137,156.08

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,191,606.36
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,191,606.36
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,606.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,062,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,118,406.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	818,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		818,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	644,901.17
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		644,901.17
รวมทั้งสิ้น		9,247,814.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ