



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (กองคลัง)

ที่ ชร ๕๗๐๐๒/๑๙๙

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและรายงานตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาววิลาภรณ์ ใจมุข)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

โสมพร / นวพร กงคลัง ๓๐/๓

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิมพ์พร คำมะยอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

(ลงชื่อ) ร้อยโท

(กิตติชัย เจริญยิ่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

- นายวิลาภรณ์ ใจมุข -

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุบล ใจวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และแนวทางของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการในการให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ และประเมินผล โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุบล ใจวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	364.00	-	66,382.50	66,346.50	400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 5056034835	1101030101.001	39,796.34	-	3,621,941.84	3,438,292.47	223,445.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 5050002885	1101030102.001	36,951,509.64	-	4,657,644.71	4,049,733.99	37,559,420.36	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 6015000048	1101030101.001.1	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 5056035734	1101030101.001.2	-	-	2,124,551.57	2,124,551.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 6012512773	1101030102.001.2	40,715,628.34	-	259,222.50	7,700.00	40,967,150.84	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 5056040851	1101030102.001.3	80,722.12	-	961,258.91	1,041,981.03	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,590.00	-	32,100.00	29,190.00	8,500.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	5,938.84	-	-	-	5,938.84
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	138,423.71	-	-	-	138,423.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น 6014109718	1104010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,107,728.76	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,245,003.17	-	-	-	4,245,003.17
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,520,024.81	-	-	-	10,520,024.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,023,914.97	-	-	-	2,023,914.97
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,717,800.00	-	-	-	3,717,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	821,042.73	-	-	-	821,042.73

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครูเงินเดือนสำนักงาน	1206010101.001	1,420,190.00	-	-	-	1,420,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครูเงินเดือนสำนักงาน	1206010103.001	-	280,103.25	-	-	-	280,103.25
ครูเงินเดือนยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,313,500.00	-	-	-	4,313,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครูเงินเดือนยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	793,772.44	-	-	-	793,772.44
ครูเงินเดือนไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	565,768.40	-	-	-	565,768.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครูเงินเดือนไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	89,126.60	-	-	-	89,126.60
ครูเงินเดือนโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	141,700.00	-	-	-	141,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครูเงินเดือนโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	34,215.12	-	-	-	34,215.12
ครูเงินเดือนการเกษตร	1206050101.001	355,900.00	-	-	-	355,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครูเงินเดือนการเกษตร	1206050103.001	-	101,460.42	-	-	-	101,460.42
ครูเงินเดือนโรงงาน	1206060101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครูเงินเดือนโรงงาน	1206060103.001	-	23,275.00	-	-	-	23,275.00
ครูเงินเดือนสำรวจ	1206080101.001	186,000.00	-	-	-	186,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครูเงินเดือนสำรวจ	1206080103.001	-	114,828.59	-	-	-	114,828.59
ครูเงินเดือนคอมพิวเตอร์	1206100101.001	645,570.00	-	-	-	645,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครูเงินเดือนคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	327,416.39	-	-	-	327,416.39
ครูเงินเดือนพนักงานครัว	1206120101.001	13,400.00	-	-	-	13,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครูเงินเดือนพนักงานครัว	1206120103.001	-	5,293.92	-	-	-	5,293.92
ครูเงินเดือนกีฬา	1206130101.001	262,100.00	-	-	-	262,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครูเงินเดือนกีฬา	1206130103.001	-	85,985.70	-	-	-	85,985.70
ถนน	1208010101.001	43,833,412.25	-	499,000.00	-	44,332,412.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ถนน	1208010103.001	-	7,180,421.51	-	-	-	7,180,421.51
สะพาน	1208020101.001	2,980,000.00	-	-	-	2,980,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสม - สะพาน	1208020103.001	-	614,927.35	-	-	-	614,927.35
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	31,709,426.74	-	-	-	31,709,426.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,202,802.81	-	-	-	8,202,802.81
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,119,900.00	-	417,200.00	-	6,537,100.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	2,023.27	-	-	-	2,023.27	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	689,010.92	1,795,969.37	1,147,121.45	-	40,163.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	364,605.47	364,605.47	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	74,978.23	74,978.23	22,900.00	-	22,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,462.66	2,462.66	1,763.09	-	1,763.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	17,361.00	17,361.00	17,231.00	-	17,231.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	194.80	194.80	63.54	-	63.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,743.29	25,743.29	15,496.30	-	15,496.30
ในสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	53,972.00	2,452,424.53	2,402,452.53	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999.2	-	10,890.00	-	5,690.00	-	16,580.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	19,174.00	-	19,174.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	492,306.68	492,306.68	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	473,898.00	-	-	-	450,998.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	398,280.00	-	10,600.00	-	408,880.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	192,235,674.34	-	4,510.00	-	192,240,184.34
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	97,712.00	-	76,218.00	-	173,930.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,235.01	-	509,908.01	-	511,143.02

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยายสาขา	4401030103.001	-	1,552.00	-	1,445.30	-	2,997.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	18,904.00	-	4,110.00	-	23,014.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขุมมูลฝอย	4401030106.001	-	424,320.00	-	9,200.00	-	433,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	10,200.00	-	2,700.00	-	12,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	270.00	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ การขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	1,000.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	770.00	-	110.00	-	880.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	18,205.00	-	87,325.00	-	105,530.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	22,900.00	-	16,600.00	-	39,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	736.00	-	-	-	736.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,490.00	-	-	-	2,490.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	63,590.17	-	-	-	63,590.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	261,498.70	-	-	-	261,498.70	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	2,055.00	-	2,055.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	13,599.87	-	1,923.91	-	15,523.78
รายได้ค่าขายเชื้อเพลิงการจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	11,400.00	-	11,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	9,254.00	-	-	-	9,254.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	343,969.13	-	-	-	343,969.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กักหนัดแผนฯ	4402010102.001	-	3,675,280.87	-	961,258.91	-	4,636,539.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,081,988.82	-	781,484.75	-	2,863,473.57

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	93,253.48	-	24,645.58	-	117,899.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,720,484.22	-	1,013,947.50	-	3,734,431.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	32,566.98	-	-	-	32,566.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	66,281.93	-	-	-	66,281.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,148,751.00	-	1,159,773.00	-	3,308,524.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,070,800.00	-	-	-	12,070,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,432,800.00	-	417,200.00	-	6,850,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,747,245.00	-	635,921.00	-	3,383,166.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	120,800.00	-	31,796.00	-	152,596.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	37,380.00	-	3,780.00	-	41,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,704,415.68	-	414,770.00	-	2,119,185.68	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,712.00	-	-	-	77,712.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	191,600.00	-	51,600.00	-	243,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	72,800.00	-	18,200.00	-	91,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	455,835.40	-	113,958.85	-	569,794.25	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	18,900.00	-	1,841.00	-	20,741.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,480.25	-	-	-	17,480.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	82,600.00	-	4,990.00	-	87,590.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	36,650.00	-	26,502.00	-	63,152.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง	5103010102.001	5,800.00	-	320.00	-	6,120.00	-
ค่าที่พัก	5103010103.001	20,200.00	-	1,600.00	-	21,800.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,962.00	-	3,036.00	-	30,998.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	532,280.95	-	97,451.68	-	629,732.63	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	129,605.14	-	36,703.99	-	166,309.13	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	297,230.31	-	73,685.78	-	370,916.09	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	919,550.00	-	3,500.00	-	923,050.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	837,218.00	-	245,953.00	-	1,083,171.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	132,206.86	-	22,437.23	-	154,644.09	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,203.75	-	6,284.00	-	24,487.75	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,956.07	-	-	-	7,956.07	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,218.38	-	-	-	16,218.38	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,396.00	-	6,354.00	-	17,750.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,945.00	-	-	-	5,945.00	-
ค่าบริการongและพิธีการ	5104030208.001	40,600.00	-	4,000.00	-	44,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	37,397.26	-	-	-	37,397.26	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	48,000.00	-	3,200.00	-	51,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,940.00	-	6,750.00	-	19,690.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	25,930.00	-	-	-	25,930.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,200.00	-	-	-	21,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	504,409.74	-	83,900.00	-	588,309.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,575,364.79	-	30,000.00	452.50	2,604,912.29	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,606.00	-	-	-	5,606.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,164,100.00	-	9,200.00	-	4,173,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	818,500.00	-	-	-	818,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,578,862.48	-	281,394.49	-	1,860,256.97	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	82,574.23	-	-	-	82,574.23	-
รวม		249,284,388.53	249,284,388.53	20,351,237.08	20,351,237.08	253,621,931.52	253,621,931.52

ลงชื่อ

(นางสาวพิมพ์พร คำมะยอม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ ร้อยโท.....

(กิตติชัย เจริญยิ่ง)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมีตรภาพ

ลงชื่อ

(นางสาวอุบล ใจวรรณะ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมีตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
99,908,736.04	ยอดยกมา	97,788,020.44
	รายรับ	
687,461.71	รายได้ภาษี	586,126.01
475,311.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	18,815.30
105,530.00	รายได้ค่าปรับ	87,325.00
42,726.00	รายได้ใบอนุญาต	16,600.00
129,272.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
38,252.78	รายได้อื่น	15,398.91
15,103,686.17	รายได้ภาษีจัดสรร	3,941,109.74
18,920,800.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่	417,200.00
35,503,040.19	รวม	5,082,574.96
338.84	ลูกหนี้เงินโอนและรายการ	-
222,002.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	29,190.00
217,762.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
2,322,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
501,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
17,377,744.75	เจ้าหนี้การค้า	1,534,626.92
8,755,600.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการ	-
21,011,845.31	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,437,006.46
3,278,892.68	เงินรับฝากระยะสั้น	527,770.68
1,125.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
4,510.00	เงินสะสม	4,510.00
499.78	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
53,694,120.86	รวม	4,533,104.06
89,197,161.05	รวมรายรับ	9,615,679.02
	- รายจ่าย	
8,491,144.92	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,593,126.85
45,200.00	ค่าตอบแทน	-
2,529,555.13	ค่าใช้จ่าย	336,554.99
909,331.63	ค่าวัสดุ	171,137.46

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
279,158.47	ค่าสาธารณูปโภค	35,075.23
2,604,912.29	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจาก	29,547.50
4,270,906.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและ	9,200.00
1,111,074.23	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,872,545.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	281,394.49
22,113,828.17	รวม	2,456,036.52
230,502.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	32,100.00
217,762.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,613,070.61	เงินลงทุนระยะยาว	-
8,941,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	417,200.00
4,055,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	499,000.00
18,979,617.62	เจ้าหนี้การค้า	1,795,969.37
8,755,600.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการ	-
21,922,012.60	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,937,769.98
3,525,361.68	เงินรับฝากระยะสั้น	515,206.68
1,125.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
68,241,652.01	รวม	6,197,246.03
90,355,480.18	รวมรายจ่าย	8,653,282.55
(1,158,319.13)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า)	962,396.47
98,750,416.91	ยอดยกไป	98,750,416.91

ลงชื่อ.....

(นางสาวพิมพ์พร คำมะยอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ร้อยโท.....

(กิตติชัย เจริญยิ่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอุบล ใจวรรณะ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 ารยรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริงเดือน ก.พ	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	76,218.00	173,930.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	509,908.01	513,531.71
รวม รายได้ภาษี		586,126.01	687,461.71
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,445.30	2,997.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,110.00	23,014.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	9,200.00	433,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	4401030108.001	2,700.00	12,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	110.00	880.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		18,835.30	475,331.30
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	87,325.00	105,530.00
รวม รายได้ค่าปรับ		87,325.00	105,530.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	4401050103.001	16,600.00	39,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	736.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,490.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,600.00	42,726.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	129,272.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-	129,272.23
รายได้อื่น			
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	2,055.00	2,055.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1,923.91	15,523.78
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	9,254.00
รายได้ค่าขายชื่อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	11,400.00	11,400.00
รวม รายได้อื่น		15,378.91	38,232.78
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	343,969.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	961,258.91	4,636,539.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	781,484.75	2,863,473.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	24,645.58	117,899.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,013,947.50	3,734,431.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	32,566.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	66,281.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	1,159,773.00	3,308,524.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,941,109.74	15,103,686.17
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,070,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	417,200.00	6,850,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		417,200.00	18,920,800.00
รวมทั้งสิ้น		5,082,574.96	35,503,040.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง กพ	รวมจ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือน	5101010101.001	635,921.00	3,383,166.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,796.00	152,596.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,780.00	41,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	1,186,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	414,770.00	2,119,185.68
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	77,712.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,600.00	243,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,200.00	91,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	113,958.85	569,794.25
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,841.00	20,741.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	17,480.25
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	83,900.00	588,309.74
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,593,126.85	8,491,144.92
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001		21,200.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001		24,000.00
รวม ค่าตอบแทน		-	45,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,990.00	87,590.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	26,502.00	63,152.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	6,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	21,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,036.00	30,998.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	36,703.99	166,309.13
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,500.00	923,050.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	245,953.00	1,083,171.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001		5,945.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00	44,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,200.00	51,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,750.00	19,690.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001		25,930.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		336,554.99	2,529,555.13
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	97,451.68	431,916.23
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	73,685.78	466,915.40
ค่ารถกอล์ฟมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001		10,500.00
รวม ค่าวัสดุ		171,137.46	909,331.63
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,437.23	194,277.49
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,284.00	32,048.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001		13,101.18
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001		20,758.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,354.00	18,973.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		35,075.23	279,158.47

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ			-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	29,547.50	2,604,912.29
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		29,547.50	2,604,912.29
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค			-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001		50,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001		5,606.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,200.00	4,173,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน	5107010117.002		42,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,200.00	4,270,906.00
ค่าใช้จ่ายอื่น			-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001		818,500.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002		210,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005		82,574.23
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-	1,111,074.23
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน			-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์	5210010121.005	281,394.49	1,872,545.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		281,394.49	1,872,545.50
รวมทั้งสิ้น		2,456,036.52	22,113,828.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ