



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 68 ให้กระทรวงการคลังกำหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีใช้รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามวรรคหนึ่ง และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่ง นายอำเภอ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว15 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลแม่สายจึงขอรายงานการเงินและรายละเอียดประกอบอื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายไศลยนต์ ศรีสมุทร)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	214,960.00	214,960.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,663,900.00	1,663,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-6-03250-6)	1101030101.001	-	-	18,924,545.41	18,924,545.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-6-03482-7)	1101030101.001	-	-	26,679,315.14	26,679,315.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-6-04018-5)	1101030101.001	-	-	1,230.00	-	1,230.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020064791252)	1101030102.001	4,404.00	-	-	-	4,404.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-1-03083-1)	1101030102.001	164,522,735.18	-	27,503,708.14	23,378,893.71	168,647,549.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	75,724.00	-	144,485.00	143,724.00	76,485.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	59,928.00	-	-	59,928.00	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	1,664,697.80	-	10,800,218.92	-	12,464,916.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034849400)	1104010101.001	21,686,642.38	-	-	-	21,686,642.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002245264)	1104010101.001	10,115,155.81	-	-	-	10,115,155.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342400022246)	1104010101.001	185,927.71	-	-	-	185,927.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (505-2-04102-0)	1104010101.001	63,954,737.25	-	-	-	63,954,737.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (505-2-09923-1)	1104010101.001	29,232,480.99	-	-	-	29,232,480.99	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	31,602,878.31	-	380,758.06	-	31,983,636.37	-
ที่ดิน	1204010101.001	27,923,500.00	-	-	-	27,923,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,970,000.00	-	-	-	4,970,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,969,999.00	-	-	-	4,969,999.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	252,995,169.11	-	-	-	252,995,169.11	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	130,056,837.53	-	-	-	130,056,837.53

เทศบาลตำบลแม่สาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	15,325,500.00	-	-	-	15,325,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,106,424.04	-	-	-	4,106,424.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,208,000.00	-	-	-	1,208,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	349,162.90	-	-	-	349,162.90
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	17,077,314.00	-	1,172,000.00	-	18,249,314.00	-
พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	1,172,000.00	1,172,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,516,265.56	-	-	-	3,516,265.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	607,600.00	-	-	-	607,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	229,156.67	-	-	-	229,156.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,395,973.40	-	-	-	2,395,973.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	929,512.16	-	-	-	929,512.16
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,750.00	-	-	-	15,750.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	109,069,360.00	-	-	-	109,069,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	36,400,482.68	-	-	-	36,400,482.68
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	65,172.00	-	-	-	65,172.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	54,310.00	-	-	-	54,310.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,333.33	-	-	-	2,333.33
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,541,950.00	-	-	-	1,541,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	780,700.69	-	-	-	780,700.69
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	978,000.00	-	-	-	978,000.00	-

เทศบาลตำบลแม่สาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	448,250.00	-	-	-	448,250.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	975,250.00	-	-	-	975,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	520,234.00	-	-	-	520,234.00
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	346,500.00	-	-	-	346,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	202,125.00	-	-	-	202,125.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	522,990.00	-	-	-	522,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	355,705.00	-	-	-	355,705.00
ถนน	1208010101.001	9,114,000.00	-	-	-	9,114,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,575,095.22	-	-	-	5,575,095.22
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,719,266.00	-	-	-	9,719,266.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,584,182.34	-	-	-	5,584,182.34
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	630,000.00	-	1,604,590.00	-	2,234,590.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	4,459,798.74	-	-	-	4,459,798.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	2,515,570.37	-	-	-	2,515,570.37
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	30,839.63	30,839.63	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	278,550.00	5,524,452.67	16,199,262.50	-	10,953,359.83
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	380,758.06	380,758.06	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,440.00	1,440.00	2,707.69	-	2,707.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	35,957.00	35,957.00	35,957.00	-	35,957.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,686.68	8,686.68	51,861.40	-	51,861.40
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	197,439.69	18,878,034.34	19,006,404.01	-	325,809.36
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	59,928.00	119,856.00	-	59,928.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	35,440.00	3,580.00	19,200.00	-	51,060.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	70,096.90	-	-	-	70,096.90

เทศบาลตำบลแม่สาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

4/4

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	28,641.00	28,641.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,087,979.25	1,087,979.25	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	6,268.00	-	-	-	6,268.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	124,832.82	-	-	-	124,832.82
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ขอใช้สนามกีฬา	2111020199.999	-	52,000.00	-	-	-	52,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าปรับตาม พรบ.รักษาความสะอาดฯ (ผู้จับกุมกึ่งหนึ่ง)	2111020199.999	-	900.00	-	200.00	-	1,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคหริ	2111020199.999	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนฯ งบป.256	2111020199.999	-	192,446.00	1,075.00	-	-	191,371.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารความปลอดภัยคุ้มครย	2111020199.999	-	232,350.00	112,270.00	-	-	120,080.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนต่างๆ	2111020199.999	-	153.00	-	-	-	153.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันผลงาน	2111020199.999	-	23,724.75	-	-	-	23,724.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับคืนค่าเบี้ยยังชีพ	2111020199.999	-	15,120.00	-	26,145.00	-	41,265.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก-ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	821,520.00	-	-	-	821,520.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	145,700.00	123,700.00	123,700.00	-	145,700.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลาสั้น	2112010199.002	-	149,462.00	-	-	-	149,462.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	789,319.00	123,700.00	-	-	665,619.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลายาว	2213010101.001	-	7,140,346.45	-	8,645.00	-	7,148,991.45
เงินสะสม	3102010101.001	-	488,759,631.04	-	346,280.00	-	489,105,911.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	86,776,180.06	-	-	-	86,776,180.06
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	17,630.00	-	16,060.00	-	33,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	-	31,734.00	-	28,908.00	-	60,642.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	261.90	-	261.90

เทศบาลตำบลแม่สาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

514

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	22.00	22.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	167,168.00	-	150,318.00	-	317,486.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ	4401030108.001	-	5,700.00	-	2,900.00	-	8,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	4401030109.001	-	16,800.00	-	13,200.00	-	30,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	1,060.00	-	60.00	-	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	3,100.00	-	4,070.00	-	7,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	870.00	-	1,090.00	-	1,960.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	4401040104.001	-	300.00	-	200.00	-	500.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	2,320.00	-	540.00	-	2,860.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	480.00	-	480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	19,000.00	-	5,900.00	-	24,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว	4401050104.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	822.00	-	15,204.00	-	16,026.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	360.00	-	120.00	-	480.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	32,482.00	-	16,930.00	-	49,412.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	15,618.00	-	90,904.00	-	106,522.00
รายได้ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	78,750.00	-	7,500.00	-	86,250.00
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	3,538.00	-	3,216.00	-	6,754.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	71,510.00	-	79,680.00	-	151,190.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,442,326.81	-	-	-	3,442,326.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	755,614.98	-	1,083,843.43	-	1,839,458.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	52,827.19	-	52,827.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,648,404.51	-	1,778,250.11	-	4,426,654.62

เทศบาลตำบลแม่สาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

6/4

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	24,097.51	-	24,097.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	572,493.00	-	572,493.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	1,662,700.00	-	24,651,658.00	-	26,314,358.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	139,228.00	-	59,928.00	-	199,156.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,374,313.61	-	1,449,910.57	-	2,824,224.18	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	65,248.48	-	72,113.14	-	137,361.62	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	67,540.00	-	67,540.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	288,730.00	-	288,730.00	-	577,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,267,821.60	-	1,270,870.00	-	2,538,691.60	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	105,866.30	-	106,205.00	-	212,071.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	341,910.00	-	341,910.00	-	683,820.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,541.00	-	26,735.00	-	55,276.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	83,800.00	-	83,800.00	-	167,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	51,755.00	-	57,168.14	-	108,923.14	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,120.00	-	-	-	6,120.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	69,947.55	-	142,737.10	71,938.55	140,746.10	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	15,416.00	-	15,416.00	-	30,832.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	1,991.00	-	1,140.00	-	3,131.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,800.00	-	124,820.00	13,500.00	134,120.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,350.00	-	43,524.00	-	54,874.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,720.00	-	5,920.00	-	12,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,600.00	-	1,600.00	-	26,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,212.00	-	20,134.00	-	39,346.00	-

เทศบาลตำบลแม่สาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

4/4

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	73,127.00	-	73,127.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,100.00	-	146,066.12	7,814.21	146,351.91	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	106,501.50	-	106,501.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	148,500.00	-	566,802.00	12,500.00	702,802.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	197,405.10	-	-	66,772.69	130,632.41	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	20,700.49	-	50,792.58	25,396.29	46,096.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,505.60	-	5,767.65	-	12,273.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	129,704.90	-	19,409.80	9,704.90	139,409.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	6,251.00	-	6,251.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,000.00	-	2,775.75	-	4,775.75	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	45,600.00	-	45,600.00	-
ค่าเช่าสิ่งทาสหรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	839.63	-	839.63	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	15,900.00	-	15,900.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-	-	6,671.61	-	6,671.61	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	5,100.00	-	5,100.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	150,950.00	-	7,750.00	-	158,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	13,000.00	-	5,000.00	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,657,200.00	-	1,665,900.00	600.00	3,322,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	8,264,581.08	-	8,264,581.08	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,190,574.87	-	6,594,262.88	19,938.01	8,764,899.74	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	175,160.74	-	175,160.74	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	42,200.00	-	42,200.00	-
	รวม	791,814,438.18	791,814,438.18	138,594,506.59	138,594,506.59	831,542,450.23	831,542,450.23

อ. แม่สาย

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สาย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		665,619.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		145,700.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		149,462.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		124,832.82
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		6,268.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		51,861.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,707.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		35,957.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	70,096.90	70,096.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ขอใช้สนามกีฬา	52,000.00	
ค่าปรับตาม พรบ.รักษาความสะอาดฯ (ผู้จับกุมกิ่งหนึ่ง)	1,100.00	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคหรือภัยพิบัติฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสาธารณสุข งปม.2564	200,000.00	
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนฯ งปม.2564	191,371.00	
โครงการพัฒนาสุขภาพโภชนาการความปลอดภัยคุ้มครองผู้บริโภค งปม.2564	120,080.00	
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนต่างๆ	153.00	
เงินประกันผลงาน	23,724.75	
เงินรับคืนค่าเบี้ยยังชีพ	41,265.00	
เงินรับฝาก-ค่าสินไหมทดแทน	12,500.00	
เงินรับฝากประกันสัญญา	821,520.00	1,463,713.75

รวม

2,716,218.56