



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โทร ๐๕๓๑๘๒๒๗๑ ต่อ ๑๒

ที่

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางประทุม หมื่นเงิน)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยา ใจวิงเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน.....

(ลงชื่อ).....

(นายปรัชญา แสงระชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน.....

(ลงชื่อ).....

(นายดำรงค์ จันแปงเงิน)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

เทศบาลตำบลแม่เงิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 546-0-08445-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			13,926,838.93
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/11/2563	10124319	(198.00)	
24/12/2563	10124402	(634.59)	
24/12/2563	10124404	(264.00)	
รวม			(1,096.59)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้	22 ธ.ค. 2563	(6,000.00)	
ดอกเบี้ยค้างรับ	31 ธ.ค. 2563	(29,511.76)	
รวม			(35,511.76)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			13,890,230.58

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางประทุม หมื่นเงิน)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

วันที่ 30/12/63

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญา ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ 31/12/63

เทศบาลตำบลแม่เงิน
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 401-2-50151-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			10,887,006.59
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/12/2563	36049134	(218.36)	
รวม			(218.36)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ออกรับรู้	25 ธ.ค. 2563	(60.00)	
รวม			(60.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			10,886,728.23

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางประทุม หมื่นเงิน)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวกัญญา ใจวังเย็น.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เชียงแสน

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,196,600.00	1,196,600.00	-	-
เงินฝากกระเสวยวันตั้งสถาบันการเงิน (401-5-00025-6)	1101030101.001	-	-	91,462.94	91,462.94	-	-
เงินฝากกระเสวยวันตั้งสถาบันการเงิน (546-600544-4)	1101030101.001	904,397.72	-	1,910,494.91	2,733,079.49	81,813.14	-
เงินฝากกระเสวยวันตั้งสถาบันการเงิน (546-6-00787-0)	1101030101.001	-	-	2,832,439.21	2,832,439.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-2-50151-8)	1101030102.001	10,976,722.65	-	1,468.52	91,462.94	10,886,728.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (546-0-08445-8)	1101030102.001	15,377,056.05	-	2,052,901.15	3,539,726.62	13,890,230.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	22,120.00	8,260.00	13,860.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-000-1-336357)	1104010101.001	9,840,977.01	-	-	-	9,840,977.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (401-4-11366-4)	1104010101.001	10,615,138.59	-	720,927.94	-	11,336,066.53	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,114,076.87	-	-	-	4,114,076.87	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,019,000.00	-	-	-	5,019,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	724,966.67	-	-	-	724,966.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,337,924.00	-	-	-	7,337,924.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,618,468.51	-	-	-	2,618,468.51
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	122,500.00	-	-	-	122,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	2,381.94	-	-	-	2,381.94
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,827,106.72	-	-	-	1,827,106.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	539,383.49	-	-	-	539,383.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	180,300.00	-	-	-	180,300.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เชียงแสน

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถดับเพลิง	1206010103.001	-	16,450.00	-	-	-	16,450.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	749,000.00	-	80,000.00	-	829,000.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	308,090.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,411.69	-	-	-	3,411.69
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	90,500.00	-	-	-	90,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,750.00	-	-	-	9,750.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	71,133.33	-	-	-	71,133.33
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,333.33	-	-	-	2,333.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	621,950.00	-	-	-	621,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	325,475.12	-	-	-	325,475.12
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	23,900.00	-	-	-	23,900.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	63,000.00	-	-	-	63,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,400.00	-	-	-	7,400.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,999.99	-	-	-	2,999.99
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,347,000.00	-	-	-	1,347,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	340,599.01	-	-	-	340,599.01

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เชียงแสน

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่เงิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	39,531,640.00	-	620,200.00	-	40,151,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	13,381,007.19	-	-	-	13,381,007.19
สะพาน	1208020101.001	973,400.00	-	-	-	973,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	93,900.00	-	-	-	93,900.00
เขื่อน	1208030101.001	373,000.00	-	-	-	373,000.00	-
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,320,000.00	-	-	-	1,320,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	154,000.00	-	-	-	154,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,406,800.00	-	-	-	10,406,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	463,672.50	-	-	-	463,672.50
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	480,200.00	-	277,900.00	645,200.00	112,900.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	15,300.00	15,300.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,137.50	524,774.90	562,347.40	-	39,710.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,899.08	5,899.08	2,483.90	-	2,483.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	983.00	983.00	10,780.79	-	10,780.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	19.48	19.48	8.47	-	8.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,843.02	11,843.02	2,371.89	-	2,371.89
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	589,751.73	3,419,195.21	2,829,443.48	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,398.00	11,398.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	259,387.50	285,817.50	-	26,430.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	1,703.45	-	-	-	1,703.45

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เชียงแสน

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินเจ็ดวันแต่ไม่เกินสามสิบวัน	2111020199.999	-	103.00	-	-	-	103.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสามสิบวันแต่ไม่เกินหกสิบวัน	2111020199.999	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลาเกินหกสิบวันแต่ไม่เกินสามเดือน	2112010101.001	-	412,314.00	116,584.00	-	-	295,730.00
เงินฝากประจำ - ระยะเวลาเกินสามเดือนแต่ไม่เกินหกเดือน	2208010101.001	-	392,895.00	-	-	98,559.00	491,454.00
เงินฝากประจำ - ระยะเวลาเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี	3102010101.001	-	76,965,401.44	-	12,481.00	-	76,977,882.44
เงินฝากประจำ - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	3102010101.002	-	21,422,774.75	-	-	-	21,422,774.75
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,182.58	-	256.44	-	6,439.02
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	87.30	-	261.90	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030105.001	-	244.00	-	-	-	244.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดิจิทัลประเภทหรือแนบไปรษณีย์	4401030110.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	50.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	39,502.00	-	7,200.00	-	46,702.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	2.00	-	200.00	-	202.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	36,706.50	-	1,380.68	-	38,087.18
รายได้ค่าเช่าอาคารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6.10	-	-	-	6.10
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	-	-	179,606.30	-	179,606.30

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เชียงแสน

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้กำไรยกค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	735,406.81	-	720,927.94	-	1,456,334.75
รายได้กำไรยกค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	569,553.85	-	295,404.44	-	864,958.29
รายได้กำไรยกเฉพาะ	4402010105.001	-	16,105.18	-	21,409.68	-	37,514.86
รายได้กำไรรวมปกติ	4402010106.001	-	1,363,916.72	-	584,487.36	-	1,948,404.08
รายได้ค่าภาคหลวงฯ	4402010110.001	-	-	-	16,796.29	-	16,796.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,346.50	-	-	-	7,346.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	21,360.00	-	11,501.00	-	32,861.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	7,684,761.00	-	1,196,600.00	-	8,881,361.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	838,672.00	-	454,880.00	-	1,293,552.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	609,304.00	106,778.00	502,526.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	38,000.00	-	19,000.00	-	57,000.00	-
เงินเดือนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินเดือนตอบแทนพนักงานของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	356,020.00	-	186,714.80	-	542,734.80	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	25,583.33	-	14,573.90	-	40,157.23	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	418,120.00	-	199,400.00	-	617,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,629.00	-	9,984.00	-	17,613.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,500.00	-	48,750.00	-	141,250.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,720.00	-	1,360.00	-	4,080.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	534,312.00	-	534,312.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เชียงแสน

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,400.00	-	11,900.00	-	15,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	31,300.00	-	5,700.00	-	37,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,360.00	-	1,040.00	-	6,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00	-	3,200.00	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,580.00	-	3,660.00	-	23,240.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,788.00	-	42,462.00	-	44,250.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	4,150.00	450.00	3,700.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	13,601.10	-	15,300.00	-	28,901.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	67,757.50	-	86,000.00	9,000.00	144,757.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	66,231.17	-	-	-	66,231.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,958.14	-	4,969.70	-	14,927.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,790.68	-	4,494.00	-	13,284.68	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,826.00	-	641.00	-	3,467.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,990.00	-	-	-	2,990.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,200.00	-	10,000.00	-	15,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	600.00	-	3,000.00	-	3,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,500.00	-	12,500.00	-	31,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	885,792.52	-	2,000.00	-	887,792.52	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เชียงแสน
จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่เงิน
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,452,400.00	-	1,226,100.00	-	3,678,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าเป็นงานอื่น	5107010199.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	714,932.07	-	273,758.40	9,000.00	979,690.47	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	174,000.00	-	174,000.00	-
ค่าบำรุงรักษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,807.64	-	-	-	38,807.64	-
รวม		129,075,538.76	129,075,538.76	18,372,052.66	18,372,052.66	131,638,748.03	131,638,748.03

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		491,454.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น		295,730.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		1,703.45
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		26,430.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,371.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		8.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,483.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,780.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	103.00	103.00
รวม		831,065.50

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน/ประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	250,000.00	256.44	-249,743.56
	รวมหมวดภาษีอากร	270,000.00	256.44	-269,743.56
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการราชการ	1,000.00	251.90	-748.10
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจดทะเบียน ที่จำหน่ายอาหารหรือผสมอาหาร	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด ป้าย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผน ผังเพื่อการโฆษณา	100.00	20.00	-80.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	50.00	-950.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำเงินซื้อ เพลิง	500.00	1,400.00	900.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	100.00	-1,900.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	500.00	0.00	-500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	168,000.00	7,200.00	-160,800.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ขึ้น ชั้นตรรกศุขภาพ	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	200.00	0.00	-200.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย เสียง	200.00	0.00	-200.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	500.00	200.00	-300.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	198,000.00	9,231.90	-188,768.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	250,000.00	1,380.68	-248,619.32
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	250,000.00	1,380.68	-248,619.32
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าขายแบบแปลน	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00
	ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	100.00	0.00	-100.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,400.00	0.00	-1,400.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	12,000.00	0.00	-12,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	650,000.00	179,606.30	-470,393.70
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,300,000.00	720,927.94	-7,579,072.06
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,200,000.00	295,404.44	-2,904,595.56
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	150,000.00	21,409.68	-128,590.32
	ภาษีสรรพสามิต	6,200,000.00	584,487.36	-5,615,512.64
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	16,796.29	-33,203.71
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	160,000.00	11,501.00	-148,499.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		18,770,000.00	1,830,133.01	-16,939,866.99
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับค่าเป็นค่าตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	26,500,000.00	1,196,600.00	-25,303,400.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		26,500,000.00	1,196,600.00	-25,303,400.00
รวมทั้งหมด		46,000,000.00	3,037,602.03	-42,962,397.97

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนธันวาคม

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	170,000.00	11,398.00	11,398.00	
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000.00	0.00	0.00	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,500,000.00	922,000.00	922,000.00	
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,400,000.00	274,600.00	274,600.00	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเจดส์	360,000.00	29,500.00	29,500.00	
	สำรองจ่าย	359,352.00	25,000.00	25,000.00	
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	221,000.00	212,807.64	212,807.64	
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	593,448.00	538,536.00	538,536.00	
	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	120,000.00	5,776.00	5,776.00	
	รวม งบกลาง	16,733,800.00	2,019,617.64	2,019,617.64	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,290,000.00	512,000.00	512,000.00	
	เงินอุดหนุนเอกชน	290,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวม งบเงินอุดหนุน	3,620,000.00	572,000.00	572,000.00	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	155,000.00	12,500.00	12,500.00	
	ค่าเบี้ยประชุม	20,000.00	0.00	0.00	
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,000.00	0.00	0.00	
	ค่าเช่าบ้าน	605,000.00	48,750.00	48,750.00	

งบดำเนินงาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	125,000.00	15,160.00				
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,298,500.00	106,137.50				
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	35,000.00	10,000.00				
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,745,900.00	18,300.00				
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	285,000.00	112,900.00				
		วัสดุสำนักงาน	210,000.00	1,352.00				
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	34,000.00	0.00				
		วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000.00	0.00				
		วัสดุก่อสร้าง	44,700.00	0.00				
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	0.00				
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000.00	15,300.00				
		วัสดุการเกษตร	10,000.00	1,400.00				
ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,000.00	0.00				
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000.00	0.00				
		วัสดุคอมพิวเตอร์	125,000.00	0.00				
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,750,000.00	16,187.40				
		วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	36,000.00	3,700.00				
		ค่าไฟฟ้า	230,000.00	18,644.09				
		ค่าบริการโทรศัพท์	80,000.00	4,969.70				
		ค่าบริการไปรษณีย์	50,000.00	641.00				
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	70,000.00	4,494.00				
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,000.00	264.00				
		รวม งบดำเนินงาน			8,312,100.00	390,699.69		
		งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	695,600.00	57,960.00		
รวม งบดำเนินงาน				8,312,100.00	390,699.69			

งบดุลการ	หมวดรายการจ่าย	ประเภทรายการจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้างโครงการ
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	10,000.00		
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	10,000.00		
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,800.00	6,900.00		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	114,540.00		
		เงินเดือนพนักงาน	6,485,000.00	503,000.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	333,000.00	26,000.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,870,000.00	215,004.80		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	252,300.00	13,773.90		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	26,500.00	2,175.00		
		เงินวิทยฐานะ	120,000.00	7,000.00		
		รวม งบบุคลากร	12,711,600.00	966,353.70		
งบลงทุน		ครุภัณฑ์สำนักงาน	42,000.00	0.00		
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	854,000.00	0.00		
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,400.00	0.00		
		ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	70,000.00	0.00		
		อาคารต่าง ๆ	1,377,500.00	0.00		0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	160,000.00	0.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,038,600.00	0.00		0.00
		รวม งบลงทุน	4,622,500.00	0.00		0.00
		รวมสุทธิ	46,000,000.00	3,948,671.03	2,019,617.64	0.00