



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลสันทราย

ที่ ชร ๕๓๐๐๒/.....

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง / ปลัดเทศบาล / นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอรายงานการจัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ (รายละเอียดแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวนิดา จันทะบุตร)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางกรณิศ จิมะวงษ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจีรารม อดมกรบ)  
ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย

(นายธนพล เมืองคำ)  
นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,070,175.96	ยอดยกมา		47,070,175.96
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,386.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,386.20
80.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
2,102.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,102.58
310.00	รายได้อื่น	4401100000.000	310.00
1,248,853.68	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,248,853.68
3,758,811.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,758,811.50
5,026,543.96	รวม		5,026,543.96
10,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,500.00
49,280.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	49,280.00
1,650,635.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,650,635.34
61,220.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	61,220.00
315,595.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	315,595.25
12,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,000.00
2,099,230.59	รวม		2,099,230.59
7,125,774.55	รวมรายรับ		7,125,774.55
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
994,782.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	994,782.00
16,692.60	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	16,692.60
644,900.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	644,900.00
1,656,374.60	รวม		1,656,374.60
22,060.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	22,060.00
49,280.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	49,280.00
1,660,473.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,660,473.03
312,560.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	312,560.25
32,780.00	เงินประกัน	2112000000.000	32,780.00
2,077,153.28	รวม		2,077,153.28
3,733,527.88	รวมรายจ่าย		3,733,527.88
3,392,246.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,392,246.67
50,462,422.63	ยอดยกไป		50,462,422.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันทราย  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	138.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	15,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		16,386.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		80.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,102.58
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,102.58
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	310.00
รวม รายได้อื่น		310.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	44,978.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,111,010.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,991.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,979.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	80,893.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,248,853.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,758,811.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,758,811.50
รวมทั้งสิ้น		5,026,543.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันทราย  
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	521,510.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,200.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	61,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	108,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,000.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>945,830.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>28,800.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>2,400.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>2,400.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	17,752.00
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>17,752.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>17,752.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>994,782.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,500.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>16,500.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	192.60
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>192.60</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>16,692.60</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	170,200.00

เทศบาลตำบลสันทราย  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	474,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		644,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		644,900.00
รวมทั้งสิ้น		1,656,374.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลสันทราย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	150.00	100.00	50.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	3,500.00	-	460,200.00	463,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00811-2)	1101030101.001	-	-	594,452.34	594,452.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00951-8)	1101030101.001	1,296,660.94	-	4,551,023.38	-	5,847,684.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020033027911)	1101030102.001	78,778.20	-	-	-	78,778.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-1-04092-1)	1101030102.001	22,658,421.76	-	90,358.80	1,247,788.09	21,500,992.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	22,060.00	10,500.00	11,560.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,683.76	-	-	-	2,683.76	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (535-2-01082-1)	1104010101.001	23,032,815.06	-	2,102.58	-	23,034,917.64	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,214,193.34	-	-	-	7,214,193.34	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,218,737.50	-	-	-	3,218,737.50	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,301,019.00	-	-	-	16,301,019.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,044,930.63	-	-	-	6,044,930.63
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	15,460,459.00	-	-	-	15,460,459.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,827,551.28	-	-	-	5,827,551.28
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	6,700.00	-	-	-	6,700.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,635,575.10	-	-	-	12,635,575.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,421,998.36	-	-	-	6,421,998.36
ค่ากำหนดสำนักงาน	1206010101.001	464,741.00	-	-	-	464,741.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ากำหนดสำนักงาน	1206010103.001	-	95,282.49	-	-	-	95,282.49

เทศบาลตำบลลิ้นทราย  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,077,805.00	-	-	-	1,077,805.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	472,539.38	-	-	-	472,539.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	463,200.00	-	-	-	463,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	95,558.10	-	-	-	95,558.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	23,479.18	-	-	-	23,479.18
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	83,800.00	-	-	-	83,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	16,830.68	-	-	-	16,830.68
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	66,625.00	-	-	-	66,625.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	46,716.66	-	-	-	46,716.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,700.00	-	-	-	3,700.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	149,750.00	-	-	-	149,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	58,712.66	-	-	-	58,712.66
ครุภัณฑ์รับม้านานาชาติ	1206120101.001	209,500.00	-	-	-	209,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์รับม้านานาชาติ	1206120103.001	-	35,003.84	-	-	-	35,003.84
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,486,391.00	-	-	-	1,486,391.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,012,581.58	-	-	-	1,012,581.58
ถนน	1208010101.001	12,333,750.00	-	-	-	12,333,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	7,809,848.21	-	-	-	7,809,848.21

เทศบาลตำบลสันทราย  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2565**  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	2,131,054.00	-	-	-	2,131,054.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	1,172,717.40	-	-	-	1,172,717.40
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	36,308,953.00	-	-	-	36,308,953.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	22,424,646.77	-	-	-	22,424,646.77
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่ตัวตนไม่ระบุรายละเอียด	1209040102.001	-	15,200.00	-	-	-	15,200.00
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	49,280.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,965.74	7,965.74	165.00	-	165.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,093.00	3,093.00	3,451.00	-	3,451.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภาย	2102040106.001	-	3,594.95	3,594.95	-	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,645,819.34	1,647,019.34	-	1,200.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	61,220.00	-	61,220.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	3,035.00	-	3,035.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	312,560.25	312,560.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	22,993.33	-	-	-	22,993.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตัดตั้งอายุปฏิบัติงาน OH ระดับตำบล	2111020199.999	-	29,375.00	-	-	-	29,375.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	32,780.00	12,000.00	20,780.00	-
เงินรับทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	5,903,271.89	-	-	-	5,903,271.89
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	489,596.00	-	-	-	489,596.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	14,450.00	-	-	-	14,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,771,676.35	-	-	-	81,771,676.35



เทศบาลตำบลลี้ทราย  
จังหวัดเชียงรายปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,935,699.18	-	-	-	16,935,699.18
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเสา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	138.00	-	138.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	15,920.00	-	15,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	270.00	-	270.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	2,102.58	-	2,102.58
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	310.00	-	310.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	44,978.25	-	44,978.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,111,010.78	-	1,111,010.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	7,991.66	-	7,991.66
รายได้ค่าทวงถามมีโทษลิ้ม	4402010111.001	-	-	-	3,979.99	-	3,979.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	80,893.00	-	80,893.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,758,811.50	-	3,758,811.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	521,510.00	-	521,510.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	61,000.00	-	61,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	108,400.00	-	108,400.00	-

## เทศบาลตำบลสันทราย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	18,800.00	-	18,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
บ้านเพื่อประชาชนเดือนสำหรับกรมการเมืองแห่งสุราษฎร์	5101040120.001	-	-	17,752.00	-	17,752.00	-
ค่าจ้างนันทนาการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	16,500.00	-	16,500.00	-
ค่าจ้างประมาและเก็บค่ารถ	5104020103.001	-	-	663.40	470.80	192.60	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	298,300.00	128,100.00	170,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	474,700.00	-	474,700.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>156,755,312.66</b>	<b>156,755,312.66</b>	<b>9,560,385.78</b>	<b>9,560,385.78</b>	<b>161,836,273.93</b>	<b>161,836,273.93</b>

เทศบาลตำบลสันทราย  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		489,596.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(20,780.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		22,993.33
เงินรับฝากประกันสังคม		3,035.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		165.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,451.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงาน OH ระดับตำบล	29,375.00	29,375.00
	<u>รวม</u>	<u>527,835.33</u>