



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลสนทราย

ที่ ชร ๕๓๐๐๒/.....

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง / ปลัดเทศบาล / นายกเทศมนตรีตำบลสนทราย

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอรายงานการจัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 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 อุดมครบ)
ปลัดเทศบาลตำบลสนทราย

(นายธนพล เมืองคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลสนทราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,070,175.96	ยอดยกมา		50,462,422.63
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
32,592.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,206.20
120.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
12,433.31	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	10,330.73
3,920.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,610.00
1,819,777.77	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	570,924.09
4,234,311.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	475,500.00
6,103,154.98	รวม		1,076,611.02
40,188.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	29,688.00
9,960.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	9,960.00
684,227.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	634,947.00
3,417,062.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,766,427.48
83,060.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	21,840.00
638,410.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	322,815.25
16,775.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,775.00
29,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	29,250.00
10,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	10,000.00
4,928,933.32	รวม		2,829,702.73
11,032,088.30	รวมรายรับ		3,906,313.75
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,216,929.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,222,147.00
19,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	19,600.00
20,088.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	20,088.00
176,339.85	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	159,647.25
1,221,955.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	577,055.00
3,654,911.85	รวม		1,998,537.25
40,188.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,128.00
242,750.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	242,750.00
243,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	243,600.00
684,227.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	634,947.00
3,422,928.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,762,455.50
8,880.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	8,880.00
638,410.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	325,850.25
88,473.00	เงินประกัน	2112000000.000	55,693.00
5,369,457.03	รวม		3,292,303.75
9,024,368.88	รวมรายจ่าย		5,290,841.00
2,007,719.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,384,527.25)
49,077,895.38	ยอดยกไป		49,077,895.38

เทศบาลตำบลสันทราย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	266.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	31,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	410.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		32,592.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		120.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,433.31
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		12,433.31
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,920.00
รวม รายได้อื่น		3,920.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	44,978.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,111,010.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	171,859.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,991.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	274,315.73
รายได้ค่าภาคหลวงบิโตรเลียม	4402010111.001	3,979.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	205,642.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,819,777.77
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,234,311.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,234,311.50
รวมทั้งสิ้น		6,103,154.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันทราย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,043,020.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	44,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,800.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	122,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	423,040.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,500.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,097,800.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,225.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		68,825.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		14,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		14,800.00
ค่าน้ำหนึ่งบ้านอายุ		
บ้านหนึ่งบ้านอายุ		
บ้านหนึ่งรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านหนึ่งลูกจ้าง	5101040120.001	35,504.00
รวม บ้านหนึ่งบ้านอายุ		35,504.00
รวม ค่าน้ำหนึ่งบ้านอายุ		35,504.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,216,929.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		19,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		19,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,528.00

เทศบาลตำบลสันทราย
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		20,088.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		20,088.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	22,080.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	583.03
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,464.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	100,710.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		138,837.03
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,743.23
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,275.09
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	909.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,095.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		31,022.82
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,550.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,430.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		6,480.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		6,480.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		176,339.85
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	192,755.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	55,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	954,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,221,955.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,221,955.00
รวมทั้งสิ้น		3,654,911.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. เน้จัน

จ. เข็มจาว

เทศบาลตำบลสันทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	50.00	-	-	50.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	465,900.00	465,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00811-2)	1101030101.001	-	-	1,294,722.52	1,294,722.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00951-8)	1101030101.001	5,847,684.32	-	580,582.29	6,115,035.77	313,230.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020033027911)	1101030102.001	78,778.20	-	-	-	78,778.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-1-04092-1)	1101030102.001	21,500,992.47	-	6,191,868.77	2,052,223.27	25,640,637.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,560.00	-	18,128.00	29,688.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,683.76	-	-	-	2,683.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (535-2-01082-1)	1104010101.001	23,034,917.64	-	10,330.73	-	23,045,248.37	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	464,741.00	-	-	-	464,741.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	66,290.00	-	-	66,290.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564
อ. เนชั่น
จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลสันทราย
จังหวัดเชียงราย
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	95,282.49	-	-	-	95,282.49
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,077,805.00	-	-	1,077,805.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	472,539.38	-	-	-	472,539.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	463,200.00	-	-	-	-	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	139,100.00	-	-	139,100.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	95,558.10	-	-	-	95,558.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	23,479.18	-	-	-	23,479.18
สำนักงานการเกษตร	1206050101.001	83,800.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	16,830.68	-	-	-	16,830.68
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	66,625.00	-	-	-	66,625.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	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	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	37,360.00	9,960.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	58,712.66	-	-	-	58,712.66
ครุภัณฑ์งนบ้านงานตัว	1206120101.001	209,500.00	-	-	-	209,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งนบ้านงานตัว	1206120103.001	-	35,003.84	-	-	-	35,003.84
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,486,391.00	-	-	-	1,486,391.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. เงิน
จ. เชิงรวม

เทศบาลตำบลสินทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์	1206160103.001	-	1,012,581.58	-	-	-	1,012,581.58
ถนน	1208010101.001	12,333,750.00	-	-	12,333,750.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถ	1208010103.001	-	7,809,848.21	-	-	-	7,809,848.21
สะพาน	1208020101.001	2,131,054.00	-	-	2,131,054.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานและทาง	1208020103.001	-	1,172,717.40	-	-	-	1,172,717.40
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	36,308,953.00	-	-	36,308,953.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์สร้างที่ฐานอื่น	1208050103.001	-	22,424,646.77	-	-	-	22,424,646.77
ค่าตัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ที่ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด	1209040102.001	-	15,200.00	-	-	-	15,200.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	243,600.00	-	243,600.00	-
เข้าที่พักรถ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	634,947.00	-	634,947.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	165.00	165.00	-	1,331.33	1,331.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,451.00	3,451.00	-	3,451.00	3,451.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	-	-	-	4,005.65	4,005.65
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,200.00	1,758,839.50	1,757,639.50	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	61,220.00	8,880.00	6,840.00	-	59,180.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,035.00	11,225.00	8,190.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	314,625.25	314,625.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	22,993.33	-	-	-	22,993.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงาน OH ระดับตำบล	2111020199.999	-	29,375.00	-	-	-	29,375.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564
อ. แง่สั้น
จ. เขียวจาว

เทศบาลตำบลสีนทราย
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	20,780.00	-	55,693.00	4,775.00	71,698.00	-
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	5,903,271.89	-	-	-	5,903,271.89
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	489,596.00	-	29,250.00	-	518,846.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	14,450.00	-	-	-	14,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,771,676.35	-	10,000.00	-	81,781,676.35
เงินสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,935,699.18	-	-	-	16,935,699.18
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	58.20	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	138.00	-	128.00	-	266.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	4401030106.001	-	15,920.00	-	15,880.00	-	31,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	140.00	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	40.00	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,102.58	-	10,330.73	-	12,433.31
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	310.00	-	3,610.00	-	3,920.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	44,978.25	-	-	-	44,978.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,111,010.78	-	-	-	1,111,010.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	171,859.36	-	171,859.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,991.66	-	-	-	7,991.66
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	-	-	274,315.73	-	274,315.73
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,979.99	-	-	-	3,979.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	80,893.00	-	124,749.00	-	205,642.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. แม่จัน

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลสันทราย
-งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	-	3,758,811.50	-	475,500.00	-	4,234,311.50
เงินเดือน	521,510.00	5101010101.001	521,510.00	-	521,510.00	-	1,043,020.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	22,000.00	5101010103.001	22,000.00	-	22,000.00	-	44,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	1,200.00	5101010108.001	1,200.00	-	600.00	-	1,800.00	-
ค่าจ้าง	61,000.00	5101010113.001	61,000.00	-	61,000.00	-	122,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	218,720.00	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของส่วนท้องถิ่น	108,400.00	5101010199.002	108,400.00	-	314,640.00	-	423,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	5101020106.001	-	-	11,225.00	-	11,225.00	-
ค่าเช่าบ้าน	18,800.00	5101020108.001	18,800.00	-	18,800.00	-	37,600.00	-
เงินคืน	10,000.00	5101020114.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	5101030101.001	2,400.00	-	12,400.00	-	14,800.00	-
นำเงินจรรยาเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านเดือดร้อน	17,752.00	5101040120.001	17,752.00	-	17,752.00	-	35,504.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	-	5102010199.001	-	-	19,600.00	-	19,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	-	5103010102.001	-	-	960.00	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	5103010103.001	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	5103010199.001	-	-	9,528.00	-	9,528.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	-	5104010104.001	-	-	22,080.00	-	22,080.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	5104010107.001	-	-	583.03	-	583.03	-
ค่าเชื้อเพลิง	-	5104010110.001	-	-	15,464.00	-	15,464.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	16,500.00	5104010112.001	16,500.00	-	84,210.00	-	100,710.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. เมธิน
จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลสันทราย
จังหวัดดอย

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	18,743.23	-	18,743.23	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	192.60	-	2,082.49	-	2,275.09	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	909.50	-	909.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	9,095.00	-	9,095.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,550.00	-	2,550.00	-
ค่าเช่าบดเมล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	1,430.00	-	1,430.00	-
เงินค่าทรงชีพ	5104040108.001	13,000.00	-	13,500.00	-	26,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	170,200.00	-	22,555.00	-	192,755.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	55,000.00	-	55,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	474,700.00	-	479,500.00	-	954,200.00	-
รวม		161,836,273.93	161,836,273.93	13,834,245.31	13,834,245.31	162,966,031.93	162,966,031.93