



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลสันทราย

ที่ ขร ๕๓๐๐๒/.....

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง / ปลัดเทศบาล / นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอรายงานการจัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 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

(นางจิรวรรณ อุดมครบ)
ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย

(นายธนพล เมืองคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,070,175.96	ยอดยกมา		47,934,389.97
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	200.00
65,293.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,415.50
1,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,600.00
200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
73,621.72	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	59,130.50
16,550.00	รายได้อื่น	4401100000.000	6,610.00
3,631,148.28	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	355,435.56
6,734,601.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	688,360.00
10,523,415.10	รวม		1,127,811.56
1,398,557.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,800.00
272,750.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
243,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,165,363.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,146,169.05
12,866.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	12,866.12
7,307,391.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,704,075.71
93,840.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,420.00
1,287,445.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	316,057.75
16,775.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
220,425.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	28,075.00
10,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
15,029,012.20	รวม		3,231,463.63
25,552,427.30	รวมรายรับ		4,359,275.19
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,005,215.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,120,453.00
36,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	16,500.00
25,627.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
564,230.08	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	185,343.56
2,486,605.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	702,400.00
90,039.71	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
8,207,816.79	รวม		2,024,696.56
1,433,357.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	44,400.00
539,040.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,500.00
243,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,159,030.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	880,000.00
4,165,363.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,146,169.05
12,866.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	12,866.12
7,308,840.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,715,363.92
41,540.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	15,380.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,287,445.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	316,057.75
121,263.00	เงินประกัน	2112000000.000	32,790.00
18,312,344.71	รวม		4,166,526.84
26,520,161.50	รวมรายจ่าย		6,191,223.40
(967,734.20)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,831,948.21)
46,102,441.76	ยอดยกไป		46,102,441.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันทราย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200.00
รวม รายได้ภาษี		200.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	584.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	63,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	510.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		65,293.60
ได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,600.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	57,026.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,595.12
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		73,621.72
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	16,550.00
รวม รายได้อื่น		16,550.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	72,749.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,148,272.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	388,765.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,977.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	643,395.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	5,386.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,979.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	359,621.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,631,148.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,390,171.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,329,430.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	15,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,734,601.50
รวมทั้งสิ้น		10,523,415.10

เทศบาลตำบลสันทราย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันทราย
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,086,040.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	88,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	244,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	859,580.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	54,500.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,212,400.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,427.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	75,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	40,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	547,780.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		703,007.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		18,800.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	71,008.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		71,008.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		71,008.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,005,215.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	36,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		36,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		36,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00

เทศบาลตำบลสันทราย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,227.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		25,627.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		25,627.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	75,510.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	29,258.03
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	56,463.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	256,878.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		418,109.03
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,010.85
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,383.25
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,087.95
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,285.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,332.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		107,099.05
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,632.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,790.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		36,222.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		36,222.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,800.00
รวม ค่าตอบแทน		2,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		564,230.08
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	373,105.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	60,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	117,300.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,916,200.00

เทศบาลตำบลสันทราย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,486,605.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,486,605.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00
ค่านำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,039.71
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		90,039.71
รวมทั้งสิ้น		8,207,816.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันทราย

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,675.00	6,675.00	-	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	466,600.00	466,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (535-6-00811-2)	1101030101.001	-	-	1,752,331.52	1,752,331.52	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (535-6-00951-8)	1101030101.001	3,118,793.49	-	569,841.06	-	3,688,634.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020033027911)	1101030102.001	78,778.20	-	5,400.00	-	84,178.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-1-04092-1)	1101030102.001	21,689,512.00	-	106,781.60	2,516,074.77	19,280,218.83	-
กหน้เงินยืม	1102010102.001	4,200.00	-	44,400.00	13,800.00	34,800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,683.76	-	-	-	2,683.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (535-2-01082-1)	1104010101.001	23,047,306.28	-	2,103.90	-	23,049,410.18	-
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	15,723,459.00	-	-	-	15,723,459.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,190,430.86	-	-	-	6,190,430.86
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	6,700.00	-	-	-	6,700.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	13,130,575.10	-	-	-	13,130,575.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,421,998.36	-	-	-	6,421,998.36
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	491,131.00	-	-	-	491,131.00	-
จักรทุบกัมพูสำนักงาน	1206010102.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-

เทศบาลตำบลสันทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	93,894.99	-	-	-	93,894.99
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,077,805.00	-	-	-	1,077,805.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	486,151.88	-	-	-	486,151.88
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	602,300.00	-	-	-	602,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	87,161.90	-	-	-	87,161.90
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	23,479.18	-	-	-	23,479.18
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	83,800.00	-	-	-	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	184,950.00	-	-	-	184,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	58,712.66	-	-	-	58,712.66
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	182,000.00	-	-	-	182,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	35,003.84	-	-	-	35,003.84
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,216,391.00	-	-	-	1,216,391.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	924,026.77	-	-	-	924,026.77
รวม	1208010101.001	12,550,250.00	-	-	-	12,550,250.00	-

เทศบาลตำบลสันทราย

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะสมทถนน	1208010103.001	-	7,809,848.21	-	-	-	7,809,848.21
สะพาน	1208020101.001	2,131,054.00	-	-	-	2,131,054.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,172,717.40	-	-	-	1,172,717.40
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	39,972,493.00	-	-	-	39,972,493.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	25,986,739.04	-	-	-	25,986,739.04
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,035,430.00	-	880,000.00	-	2,915,430.00	-
บ้านพักการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,146,169.05	1,146,169.05	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	12,866.12	12,866.12	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,984.07	3,984.07	3,986.79	-	3,986.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,451.00	3,451.00	3,451.00	-	3,451.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,057.32	17,057.32	5,766.39	-	5,766.39
ใบสำคัญค้ำจ้งอื่น	2102040110.001	-	-	1,690,871.53	1,690,871.53	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	7,500.00	7,500.00	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	49,760.00	7,880.00	10,420.00	-	52,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,601.00	11,601.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	304,456.75	304,456.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	22,993.33	-	-	-	22,993.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงาน OH ระดับตำบล	2111020199.999	-	29,375.00	-	-	-	29,375.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	71,698.00	-	32,790.00	-	104,488.00	-
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	5,903,271.89	-	-	-	5,903,271.89

เทศบาลตำบลสันทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	681,946.00	-	28,075.00	-	710,021.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,096,259.70	-	-	-	82,096,259.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,954,191.38	-	-	-	16,954,191.38
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	514.10	-	145.50	-	659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401030105.001	-	334.00	-	250.00	-	584.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	47,620.00	-	15,920.00	-	63,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	410.00	-	100.00	-	510.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	60.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	96,538.39	-	-	57,026.60	39,511.79	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	14,491.22	-	2,103.90	-	16,595.12
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	9,940.00	-	6,610.00	-	16,550.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	72,749.88	-	-	-	72,749.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,148,272.80	-	-	-	2,148,272.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	267,074.74	-	121,690.47	-	388,765.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,867.37	-	110.00	-	8,977.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	458,074.85	-	185,321.09	-	643,395.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	5,386.09	-	-	-	5,386.09

เทศบาลตำบลสันทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,979.99	-	-	-	3,979.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	311,307.00	-	48,314.00	-	359,621.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,709,311.50	-	680,860.00	-	5,390,171.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,329,430.00	-	-	-	1,329,430.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	7,500.00	-	7,500.00	-	15,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,564,530.00	-	521,510.00	-	2,086,040.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,000.00	-	22,000.00	-	88,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,200.00	-	1,200.00	-	5,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	183,000.00	-	61,000.00	-	244,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	641,310.00	-	218,270.00	-	859,580.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,826.00	-	11,601.00	-	34,427.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,400.00	-	18,800.00	-	75,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	547,780.00	-	-	-	547,780.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
เงินช่วยการศึกษบุตร	5101030101.001	18,800.00	-	-	-	18,800.00	-
บำเหน็จงานเดือนสำหรับกรมการมีเงินบำเหน็จออกจ้าง	5101040120.001	53,256.00	-	17,752.00	-	71,008.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,600.00	-	16,500.00	-	36,100.00	-
ภาษีเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-

เทศบาลตำบลสันทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,227.00	-	-	-	13,227.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	78,278.00	-	9,525.00	-	87,803.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,313.03	-	25,915.00	2,970.00	29,258.03	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	34,171.00	-	22,292.00	-	56,463.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	178,135.00	-	78,743.00	-	256,878.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,187.58	-	23,823.27	-	62,010.85	-
ค่าเช่าอุปกรณ์และนำมรดก	5104020103.001	6,383.25	-	-	-	6,383.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,097.66	-	990.29	-	4,087.95	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,190.00	-	9,095.00	-	27,285.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	924.00	-	6,408.00	-	7,332.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,550.00	-	750.00	-	3,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,100.00	-	1,532.00	-	18,632.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,850.00	-	3,940.00	-	6,790.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,500.00	-	14,000.00	-	54,500.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	212,305.00	-	160,800.00	-	373,105.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

เทศบาลตำบลสันทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	55,000.00	-	5,000.00	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	61,600.00	-	55,700.00	-	117,300.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,435,300.00	-	480,900.00	-	1,916,200.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,039.71	-	-	-	30,039.71	-
รวม	รวม	170,564,036.29	170,564,036.29	9,103,926.48	9,103,926.48	171,646,648.04	171,646,648.04

เทศบาลตำบลสันทราย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		710,021.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(104,488.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		22,993.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,766.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,986.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		3,451.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงาน OH ระดับตำบล	29,375.00	29,375.00
	<u>รวม</u>	<u>671,105.51</u>