



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลสนทราย

ที่ ชร ๕๓๐๐๒/.....

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง / ปลัดเทศบาล / นายกเทศมนตรีตำบลสนทราย

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอรายงานการจัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 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

(นางจิรวรรณ อุดมครบ)
ปลัดเทศบาลตำบลสนทราย

(นายธนพล เมืองคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลสนทราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง(บาท)
47,070,175.96	ยอดยกมา		46,102,441.76
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
25,940.62	รายได้ภาษี	4401010000.000	25,740.62
81,700.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,406.40
1,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
260.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
83,958.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	10,337.24
17,750.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,200.00
6,266,083.49	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,634,935.21
10,122,301.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,387,700.00
16,599,794.57	รวม		6,076,379.47
4,353,757.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,955,200.00
272,750.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
243,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,800,844.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,635,481.00
174,178.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	161,312.07
9,082,364.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,774,973.71
96,840.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,000.00
1,826,026.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	538,581.00
16,775.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
220,425.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
10,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
24,097,559.98	รวม		9,068,547.78
40,697,354.55	รวมรายรับ		15,144,927.25
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,125,768.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,120,553.00
36,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
60,427.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	34,800.00
768,077.81	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	203,847.73
3,026,377.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	539,772.50
90,039.71	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,106,790.02	รวม		1,898,973.23
4,353,757.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,920,400.00
135,829.22	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	135,829.22
543,890.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	4,850.00
243,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,554,530.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,395,500.00
7,795,044.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,629,681.00
174,178.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	161,312.07
9,037,050.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,728,210.08

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง(บาท)
51,560.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,020.00
1,826,026.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	538,581.00
171,788.00	เงินประกัน	2112000000.000	50,525.00
30,887,253.08	รวม		12,574,908.37
40,994,043.10	รวมรายจ่าย		14,473,881.60
(296,688.55)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		671,045.65
46,773,487.41	ยอดยกไป		46,773,487.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันทราย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	25,881.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	59.62
รวม รายได้ภาษี		25,940.62
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	776.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	754.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	79,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	610.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		81,700.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,600.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	260.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		260.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	57,026.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,932.36
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		83,958.96
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	17,750.00
รวม รายได้อื่น		17,750.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	153,190.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,356,863.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	478,318.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	22,698.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	844,363.60
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	5,386.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,096.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	397,167.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,266,083.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,865,871.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,241,430.00

เทศบาลตำบลสันทราย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	15,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,122,301.50
รวมทั้งสิ้น		16,599,794.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันทราย
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,607,550.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	110,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	305,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,077,850.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	68,500.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,267,900.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,028.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	94,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	50,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	547,780.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		743,408.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		25,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		25,700.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	88,760.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		88,760.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		88,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,125,768.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	36,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		36,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		36,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00

เทศบาลตำบลสันทราย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,187.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		60,427.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		60,427.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	124,250.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	48,179.06
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	72,918.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	348,396.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		593,743.56
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,137.04
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,475.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,449.61
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,380.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,980.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		125,422.25
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,850.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,032.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	8,230.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		46,112.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		46,112.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,800.00
รวม ค่าตอบแทน		2,800.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		768,077.81
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	391,677.50
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	90,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	128,100.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,396,600.00

เทศบาลตำบลสันทราย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,026,377.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,026,377.50
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,039.71
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		90,039.71
รวมทั้งสิ้น		10,106,790.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันทราย
 -งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รายการบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหวางเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,871.00	6,871.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	467,300.00	467,300.00	-	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00811-2)	1101030101.001	-	-	4,389,793.82	4,389,793.82	-	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00951-8)	1101030101.001	3,688,634.55	-	5,555,451.61	8,915,902.96	328,183.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020033027911)	1101030102.001	84,178.20	-	-	-	84,178.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-1-04092-1)	1101030102.001	19,280,218.83	-	9,173,873.58	5,152,713.82	23,301,378.59	-
ลูกหนี้เงินมี	1102010102.001	34,800.00	-	8,400.00	43,200.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	-	-	2,912,000.00	2,912,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,683.76	-	-	-	2,683.76	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (535-2-01082-1)	1104010101.001	23,049,410.18	-	10,337.24	-	23,059,747.42	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,214,193.34	-	135,829.22	-	7,350,022.56	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	15,723,459.00	-	-	-	15,723,459.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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	-

เทศบาลตำบลลิ้นแหวย
จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	วันที่บัญชี	บัญชีรายจ่าย		รายการรับ		รายการจ่าย		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักบัญชีสำนักงาน	1206010102.001	3,500.00	-	4,850.00	-	8,350.00	-	-	-
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	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	182,000.00	-	-	-	182,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	-

เทศบาลตำบลสันทราย

-งบทดลอง

งบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	จำนวนบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่งเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	12,550,250.00	-	-	-	12,550,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	7,809,848.21	-	-	-	7,809,848.21
สะพาน	1208020101.001	2,131,054.00	-	-	-	2,131,054.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	1,172,717.40	-	-	-	1,172,717.40
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	39,972,493.00	-	-	-	39,972,493.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	25,986,739.04	-	-	-	25,986,739.04
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,945,430.00	-	3,395,500.00	-	6,310,930.00	-
เจ้าหน้าที่ทำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,629,681.00	3,635,481.00	-	5,800.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020199.999	-	-	160,812.07	160,812.07	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,986.79	3,986.79	558.28	-	558.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,451.00	3,451.00	3,451.00	-	3,451.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,766.39	5,766.39	32,394.87	-	32,394.87
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,715,005.90	1,738,569.56	-	23,563.66
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	52,300.00	10,020.00	3,000.00	-	45,280.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,601.00	11,601.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	305,280.00	305,280.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	22,993.33	-	-	-	22,993.33
เงินรับฝากอื่น - ภาระอื่น ค่าจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงาน OH ระดับตำบล	2111020199.999	-	29,375.00	-	-	-	29,375.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระอื่น สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลฯ	2111020199.999	-	-	221,700.00	221,700.00	-	-

เทศบาลตำบลสันทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	วงบประมาณ	ยอดคงค้าง		รายการของเดิม		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	104,488.00	-	50,525.00	-	155,013.00	-
เงินกู้ยืมเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	5,903,271.89	-	-	-	5,903,271.89
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	710,021.00	-	-	-	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
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	200.00	-	25,681.00	-	25,881.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	59.62	-	59.62
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	659.60	-	116.40	-	776.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	584.00	-	170.00	-	754.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนและโฉนดที่ดิน	4401030106.001	-	63,540.00	-	16,020.00	-	79,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	510.00	-	100.00	-	610.00
รายได้ค่าบริการราชการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการวิชาการคดีสัญญา	4401040110.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	60.00	-	260.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	39,511.79	-	-	-	39,511.79	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,595.12	-	10,337.24	-	26,932.36
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	16,550.00	-	1,200.00	-	17,750.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010101.001	-	72,749.88	-	80,440.25	-	153,190.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,148,272.80	-	2,208,590.52	-	4,356,863.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	388,765.21	-	89,553.14	-	478,318.35

เทศบาลตำบลสันทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	งบรายจ่าย		งบรายรับ		งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	8,977.37	-	-	-	13,721.60	-	22,698.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	643,395.94	-	-	-	200,967.66	-	844,363.60
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	5,386.09	-	-	-	-	-	5,386.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	3,979.99	-	-	-	4,116.04	-	8,096.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	359,621.00	-	-	-	37,546.00	-	397,167.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	5,390,171.50	-	-	-	475,700.00	-	5,865,871.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	1,329,430.00	-	-	-	2,912,000.00	-	4,241,430.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00
เงินเดือน	2,086,040.00	-	2,086,040.00	-	521,510.00	-	2,607,550.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	88,000.00	-	88,000.00	-	22,000.00	-	110,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5,400.00	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
ค่าจ้าง	244,000.00	-	244,000.00	-	61,000.00	-	305,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	874,880.00	-	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนหนึ่งหมื่นของกิจการปกครองส่วนท้องถิ่น	859,580.00	-	859,580.00	-	218,270.00	-	1,077,850.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	34,427.00	-	34,427.00	-	11,601.00	-	46,028.00	-
ค่าเช่าบ้าน	75,200.00	-	75,200.00	-	18,800.00	-	94,000.00	-
เงินเพิ่ม	40,000.00	-	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	547,780.00	-	547,780.00	-	-	-	547,780.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,600.00	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
เงินช่วยทางการศึกษาบุตร	18,800.00	-	18,800.00	-	6,900.00	-	25,700.00	-

เทศบาลตำบลสันทราย
จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน		งบยืมเงิน		งบกำไร/ขาดทุน	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำเหน็จรางวัลเดือนสำหรับบริการเบิกจ่ายเป็นเงินกู้ยืม	71,008.00	-	-	-	17,752.00	-	-	-	88,760.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ทั่วประเทศ	36,100.00	-	-	-	-	-	-	-	36,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ทั่วประเทศ	1,200.00	-	-	-	1,440.00	-	-	-	2,640.00	-
ค่าที่พัก - ทั่วประเทศ	11,200.00	-	-	-	10,400.00	-	-	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ทั่วประเทศ	13,227.00	-	-	-	22,960.00	-	-	-	36,187.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	87,803.00	-	-	-	48,740.50	-	-	-	136,543.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	29,258.03	-	-	-	18,921.03	-	-	-	48,179.06	-
ค่าเชื้อเพลิง	56,463.00	-	-	-	16,455.00	-	-	-	72,918.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	256,878.00	-	-	-	91,518.00	-	-	-	348,396.00	-
ค่าไฟฟ้า	62,010.85	-	-	-	126.19	-	-	-	62,137.04	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	6,383.25	-	-	-	5,092.35	-	-	-	11,475.60	-
ค่าโทรศัพท์	4,087.95	-	-	-	361.66	-	-	-	4,449.61	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	27,285.00	-	-	-	9,095.00	-	-	-	36,380.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	7,332.00	-	-	-	3,648.00	-	-	-	10,980.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	3,300.00	-	-	-	2,550.00	-	-	-	5,850.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-
ค่าเช่าปัดกวาด-บุคคลภายนอก	5,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	18,632.00	-	-	-	3,400.00	-	-	-	22,032.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,790.00	-	-	-	1,440.00	-	-	-	8,230.00	-
เงินค่าครองชีพ	54,500.00	-	-	-	14,000.00	-	-	-	68,500.00	-

เทศบาลตำบลสันทราย
จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการเพิ่มขึ้น		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	373,105.00	-	18,572.50	-	391,677.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	60,000.00	-	30,000.00	-	90,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	117,300.00	-	10,800.00	-	128,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,916,200.00	-	480,400.00	-	2,396,600.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,039.71	-	-	-	30,039.71	-
รวม		171,646,648.04	171,646,648.04	34,077,508.85	34,077,508.85	177,768,571.14	177,768,571.14

เทศบาลตำบลสันทราย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		710,021.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(155,013.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		22,993.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		32,394.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		558.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,451.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงาน OH ระดับตำบล	29,375.00	29,375.00
	รวม	643,780.48