



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลสันทราย

ที่ ชร ๕๓๐๐๒/.....

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง / ปลัดเทศบาล / นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอรายงานการจัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 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

(นางจีรวรรณ อุดมครบ)

ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย

(นายธนพล เมืองคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,070,175.96	ยอดยกมา		46,773,487.41
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
166,357.11	รายได้ภาษี	4401010000.000	140,416.49
97,729.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,029.10
2,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	200.00
260.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
85,995.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,036.56
24,960.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7,210.00
7,843,349.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,577,266.46
11,691,431.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,569,130.00
19,912,083.18	รวม		3,312,288.61
4,377,651.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23,894.00
272,750.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
243,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,581,114.97	เจ้าหนี้	2101000000.000	780,270.92
267,765.62	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	93,587.43
10,676,835.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,594,470.70
102,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	6,060.00
2,149,361.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	323,335.00
18,275.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,500.00
234,825.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	14,400.00
10,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
26,935,078.03	รวม		2,837,518.05
46,847,161.21	รวมรายรับ		6,149,806.66
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,284,621.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,158,853.00
44,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,300.00
71,721.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,294.00
1,069,179.38	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	301,101.57
3,576,250.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	549,872.50
90,039.71	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,136,211.09	รวม		2,029,421.07
4,377,651.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23,894.00
135,829.22	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
543,890.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
243,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
7,064,830.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	510,300.00
8,581,114.97	เจ้าหนี้	2101000000.000	786,070.92
267,765.62	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	93,587.43
10,681,245.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,644,194.68

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,060.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	9,500.00
2,149,361.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	323,335.00
198,513.00	เงินประกัน	2112000000.000	26,725.00
34,304,860.11	รวม		3,417,607.03
46,441,071.20	รวมรายจ่าย		5,447,028.10
406,090.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		702,778.56
47,476,265.97	ยอดยกไป		47,476,265.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันทราย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	71,242.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	95,115.11
รวม รายได้ภาษี		166,357.11
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	805.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	754.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	95,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	610.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		97,729.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,600.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	260.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		260.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	57,026.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,968.92
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		85,995.52
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	24,960.00
รวม รายได้อื่น		24,960.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	246,012.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,523,221.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	601,047.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,958.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,011,561.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,140.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,096.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	413,311.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,843,349.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,435,001.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,241,430.00

เทศบาลตำบลสันทราย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	15,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,691,431.50
รวมทั้งสิ้น		19,912,083.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันทราย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,161,510.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	135,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	366,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,296,120.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	82,500.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,359,350.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,629.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	112,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	547,780.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		783,809.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		34,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		34,950.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	106,512.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		106,512.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		106,512.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,284,621.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	44,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		44,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		44,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,270.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,800.00

เทศบาลตำบลสันทราย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,651.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		71,721.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		71,721.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	206,217.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	64,965.46
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	131,718.02
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	452,316.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		855,216.98
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	73,883.46
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,673.92
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,336.02
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,475.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,322.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		150,690.40
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,032.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		55,672.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		55,672.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,600.00
รวม ค่าตอบแทน		7,600.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,069,179.38
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	410,250.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	115,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	152,600.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,878,400.00

เทศบาลตำบลสันทราย
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,576,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,576,250.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,039.71
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		90,039.71
รวมทั้งสิ้น		12,136,211.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	21,899.47	21,899.47	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	469,300.00	469,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00811-2)	1101030101.001	-	-	1,341,466.05	1,341,466.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00951-8)	1101030101.001	-	-	2,678,911.34	-	3,007,094.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020033027911)	1101030102.001	328,183.20	-	-	-	84,178.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-1-04092-1)	1101030102.001	23,301,378.59	-	176,686.49	2,154,855.83	21,323,209.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	23,894.00	23,894.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,683.76	-	-	-	2,683.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (535-2-01082-1)	1104010101.001	23,059,747.42	-	2,036.56	-	23,061,783.98	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,350,022.56	-	-	-	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
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	-
หักการยืมเข้าสำนักงาน	1206010102.001	8,350.00	-	-	-	8,350.00	-

เทศบาลตำบลสันทราย
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

งบทดลอง

วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้งที่สำนักงาน	1206010103.001	-	93,894.99	-	-	-	93,894.99
ค่ารั้งที่ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,077,805.00	-	-	-	1,077,805.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้งที่ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	486,151.88	-	-	-	486,151.88
ค่ารั้งที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	602,300.00	-	-	-	602,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้งที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	87,161.90	-	-	-	87,161.90
ค่ารั้งที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้งที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	23,479.18	-	-	-	23,479.18
ค่ารั้งที่อาคารเกษตร	1206050101.001	83,800.00	-	-	-	83,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้งที่อาคารเกษตร	1206050103.001	-	16,830.68	-	-	-	16,830.68
ค่ารั้งที่โรงงาน	1206060101.001	66,625.00	-	-	-	66,625.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้งที่โรงงาน	1206060103.001	-	46,716.66	-	-	-	46,716.66
ค่ารั้งที่ก่อสร้าง	1206070101.001	3,700.00	-	-	-	3,700.00	-
ค่ารั้งที่ก่อสร้าง	1206080101.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่ารั้งที่คอมพิวเตอร์	1206100101.001	184,950.00	-	-	-	184,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้งที่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	58,712.66	-	-	-	58,712.66
ค่ารั้งที่งานบ้านงานครัว	1206120101.001	182,000.00	-	-	-	182,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้งที่งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	35,003.84	-	-	-	35,003.84
ค่ารั้งที่อื่น	1206160101.001	1,216,391.00	-	-	-	1,216,391.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้งที่อื่น	1206160103.001	-	924,026.77	-	-	-	924,026.77
ถนน	1208010101.001	12,550,250.00	-	-	-	12,550,250.00	-

เทศบาลตำบลแม่จัน

งบพิกัด

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมณณ	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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	39,972,493.00	-	-	-	39,972,493.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานหินทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	25,986,739.04	-	-	-	25,986,739.04
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,310,930.00	-	510,300.00	-	6,821,230.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,800.00	786,070.92	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	22,727.43	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	70,860.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	558.28	558.28	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,451.00	3,451.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	32,394.87	32,394.87	-	-	-
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	23,563.66	1,607,790.53	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	45,280.00	9,500.00	-	-	-
เงินรับฝากประจำเงินออม	2111020199.004	-	-	11,601.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	311,734.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดการกับภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	22,993.33	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าจัดตั้งทุนปฏิบัติงาน OH ระดับตำบล	2111020199.999	-	29,375.00	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	155,013.00	-	26,725.00	-	181,738.00	-
เงินกู้ยืมเงินแหล่งเงินกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	5,903,271.89	-	-	-	5,903,271.89

เทศบาลตำบลสันทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	710,021.00	-	14,400.00	-	724,421.00
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	-	25,881.00	-	45,361.00	-	71,242.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	59.62	-	95,055.49	-	95,115.11
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	776.00	-	29.10	-	805.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	754.00	-	-	-	754.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนส่ง	4401030106.001	-	79,560.00	-	16,000.00	-	95,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	610.00	-	-	-	610.00
รายได้ค่าบริการจากธุรกิจ ผ.ร.บ. อรรถาภิบาล	4401040102.001	-	200.00	-	200.00	-	400.00
รายได้ค่าบริการสัตวแพทย์	4401040110.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	39,511.79	-	-	-	39,511.79	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	26,932.36	-	2,036.56	-	28,968.92
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	17,750.00	-	7,210.00	-	24,960.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	153,190.13	-	92,822.05	-	246,012.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,356,863.32	-	1,166,358.60	-	5,523,221.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	478,318.35	-	122,729.47	-	601,047.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	22,698.97	-	7,259.84	-	29,958.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	844,363.60	-	167,198.30	-	1,011,561.90

เทศบาลตำบลสันทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ากลางแม่	4402010110.001	-	5,386.09	-	4,754.20	-	10,140.29
รายได้ค่ากลางมีโตรลิม	4402010111.001	-	8,096.03	-	-	-	8,096.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	397,167.00	-	16,144.00	-	413,311.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,865,871.50	600.00	1,569,730.00	-	7,435,001.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,241,430.00	-	-	-	4,241,430.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,607,550.00	-	553,960.00	-	3,161,510.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	110,000.00	-	25,500.00	-	135,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	305,000.00	-	61,000.00	-	366,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,077,850.00	-	218,270.00	-	1,296,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,028.00	-	11,601.00	-	57,629.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	94,000.00	-	18,800.00	-	112,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	547,780.00	-	-	-	547,780.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,700.00	-	9,250.00	-	34,950.00	-
บ้านให้เจ้าหน้าที่รับราชการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	88,760.00	-	17,752.00	-	106,512.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร- ในประเทศ	5102010199.001	36,100.00	-	8,300.00	-	44,400.00	-

เทศบาลตำบลสันทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำดิบ - ในประเทศ	5103010102.001	2,640.00	-	630.00	-	3,270.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00	-	4,200.00	-	25,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,187.00	-	6,464.00	-	42,651.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	136,543.50	-	81,967.00	-	218,510.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	48,179.06	-	16,786.40	-	64,965.46	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	72,918.00	-	58,800.02	-	131,718.02	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	348,396.00	-	103,920.00	-	452,316.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,137.04	-	11,746.42	-	73,883.46	-
ค่าโทรศัพท์และค่าบริการ	5104020103.001	11,475.60	-	2,198.32	-	13,673.92	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,449.61	-	1,886.41	-	6,336.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,380.00	-	9,095.00	-	45,475.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,980.00	-	342.00	-	11,322.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,850.00	-	750.00	-	6,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	5,000.00	-	7,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,500.00	-	2,500.00	-	10,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,032.00	-	-	-	22,032.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,230.00	-	1,310.00	-	9,540.00	-
เงินค่าคงชีพ	5104040108.001	68,500.00	-	14,000.00	-	82,500.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,800.00	-	4,800.00	-	7,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	391,677.50	-	18,572.50	-	410,250.00	-

เทศบาลตำบลลิ้นจี่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	90,000.00	-	25,000.00	-	115,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	128,100.00	-	24,500.00	-	152,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,396,600.00	-	482,400.00	600.00	2,878,400.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,039.71	-	-	-	30,039.71	-
รวม		177,768,571.14	177,768,571.14	10,138,528.01	10,138,528.01	181,036,295.77	181,036,295.77

เทศบาลตำบลสันทราย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		724,421.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(180,238.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		22,993.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,242.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,138.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,863.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงาน OH ระดับตำบล	29,375.00	29,375.00
	<u>รวม</u>	<u>606,795.16</u>