



ที่ ชร ๘๑๓๐๑.๒๑/ ๐๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอพาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายงานรับ-จ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ขอรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิมล ตาเมืองมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐๕๓ ๗๒๒๒๓๘ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐๕๓ ๗๒๑๑๖๕

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,093,479.28	ยอดยกมา		30,434,994.05
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,325.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,125.90
4,150.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
480.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	160.00
58,137.86	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	55,463.81
900.00	รายได้อื่น	4401100000.000	300.00
4,461,291.29	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,254,289.24
8,683,750.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,362,646.00
<b>13,213,034.95</b>	<b>รวม</b>		<b>3,673,984.95</b>
3,293,372.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,629,672.00
514,286.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
865,326.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	762,160.00
4,695,921.11	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,135,469.54
7,911,301.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,856,958.33
21,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
727,389.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	204,999.00
65,028.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
20.55	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
40,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
135.30	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>18,134,829.20</b>	<b>รวม</b>		<b>7,589,258.87</b>
<b>31,347,864.15</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>11,263,243.82</b>
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,296,475.07	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	744,849.00
183,620.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
16,906.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,272.00
695,796.40	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	335,239.20
4,389,643.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,607,882.00
801,179.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	232,979.50
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>9,533,621.18</b>	<b>รวม</b>		<b>2,925,221.70</b>
3,884,858.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,121,700.00
1,365,692.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,170,160.00
2,045,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,397,000.00
3,837,296.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,277,195.04
7,930,342.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,850,468.53
310,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,500.00
710,290.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	191,399.00
40,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
20,146,128.65	รวม		8,011,422.57
29,679,749.83	รวมรายจ่าย		10,936,644.27
1,668,114.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		326,599.55
30,761,593.60	ยอดยกไป		30,761,593.60



องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,006.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,300.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>4,325.30</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,350.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>4,150.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	480.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>480.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	55,463.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,674.05
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>58,137.86</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	900.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>900.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	191,832.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,735,266.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	711,352.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,706.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,542,179.57
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,109.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,418.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	234,425.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>4,461,291.29</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,436,850.50
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	290,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	16,900.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	940,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>8,683,750.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>13,213,034.95</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,783,318.68
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	97,660.39
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	127,520.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	8,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	713,040.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>2,729,539.07</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,592.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	151,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	375,564.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,780.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>547,936.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,000.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>19,000.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>19,000.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,296,475.07</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	183,620.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>183,620.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>183,620.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,546.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>16,906.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>16,906.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	44,557.50



องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  
รายงานจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,980.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,219.97
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	399,853.26
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>472,610.73</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,207.11
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,375.61
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,903.53
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,194.42
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,225.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>84,905.67</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	85,560.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,795.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,275.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>91,630.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>91,630.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	46,650.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>46,650.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>695,796.40</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	291,958.72
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,001,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	80,785.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>4,389,643.72</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>4,389,643.72</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	801,179.99
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>801,179.99</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>150,000.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>9,533,621.18</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	480,500.00	480,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5226010273)	1101030101.001	-	-	6,138,779.28	6,138,779.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (788-5-00016-8)	1101030101.001	-	-	1,529,767.65	1,529,767.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5220105965)	1101030102.001	23,088,765.90	-	3,213,951.95	4,887,517.75	21,415,200.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (788-8-00388-8)	1101030102.001	548,707.49	-	-	-	548,707.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (788-8-00389-6)	1101030102.001	2,168,268.24	-	3,529,933.00	1,529,767.65	4,168,433.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	585,172.00	-	539,700.00	1,047,672.00	77,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	514,286.00	-	-	-	514,286.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	582,000.00	582,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5222040631)	1104010101.001	4,629,252.42	-	-	-	4,629,252.42	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,490,920.00	-	-	-	2,490,920.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,621,600.00	-	-	-	3,621,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,453,971.90	-	-	-	2,453,971.90
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,801,732.56	-	-	-	10,801,732.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,176,875.82	-	-	-	3,176,875.82
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	699,414.00	-	-	-	699,414.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	17,033,958.45	-	-	-	17,033,958.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,212,751.79	-	-	-	4,212,751.79
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	363,700.00	-	-	-	363,700.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	185,120.00	-	-	-	185,120.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	809,000.00	-	-	-	809,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	57,852.00	-	-	-	57,852.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	92,366.00	-	-	-	92,366.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	34,834.66	-	-	-	34,834.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	398,400.00	-	-	-	398,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	285,365.00	-	-	-	285,365.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	319,520.00	-	-	-	319,520.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	1,170,160.00	762,160.00	408,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	121,701.00	-	-	-	121,701.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	48,800.00	-	-	-	48,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	13,226.67	-	-	-	13,226.67
ถนน	1208010101.001	43,095,457.12	-	-	-	43,095,457.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,236,308.63	-	-	-	2,236,308.63
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	426,500.00	-	-	-	426,500.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,933,290.04	-	-	-	14,933,290.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	855,776.46	-	-	-	855,776.46



## องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	648,000.00	-	1,397,000.00	-	2,045,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	21,977.20	21,977.20	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	350.00	2,255,217.84	3,113,492.34	-	858,624.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,914.62	2,891.26	6,240.53	-	6,263.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,411.00	3,411.00	3,897.00	-	3,897.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	22.36	22.36	146.88	-	146.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,399.14	3,422.50	5,927.64	-	5,904.28
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,372.06	1,840,721.41	1,840,746.28	-	1,396.93
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	285,600.00	-	3,500.00	-	289,100.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,499.00	3,499.00	2,099.00	-	2,099.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	187,900.00	187,900.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	1,777.09	-	-	-	1,777.09
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	6,343.92	-	-	-	6,343.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	24,678.00	-	-	-	24,678.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,062,993.49	-	-	-	1,062,993.49
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	405,443.00	-	-	-	405,443.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	96,342,659.64	-	-	-	96,342,659.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,322,116.45	-	-	-	13,322,116.45
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	552.90	-	669.30

## องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,573.00	-	433.00	-	2,006.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	140.00	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,350.00	-	-	-	1,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	320.00	-	160.00	-	480.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	55,463.81	-	55,463.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,674.05	-	-	-	2,674.05
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	600.00	-	300.00	-	900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	144,593.44	-	47,239.36	-	191,832.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,175,968.07	-	559,298.28	-	1,735,266.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	517,554.91	-	193,797.86	-	711,352.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	22,477.01	-	9,229.07	-	31,706.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,167,082.90	-	375,096.67	-	1,542,179.57
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,109.74	-	-	-	10,109.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,418.98	-	-	-	4,418.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	164,797.00	-	69,628.00	-	234,425.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,659,704.50	-	1,777,146.00	-	7,436,850.50
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	290,000.00	-	-	-	290,000.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	13,400.00	-	3,500.00	-	16,900.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	358,000.00	-	582,000.00	-	940,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,336,888.68	-	446,430.00	-	1,783,318.68	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	76,660.39	-	21,000.00	-	97,660.39	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	95,640.00	-	31,880.00	-	127,520.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	6,000.00	-	2,000.00	-	8,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	534,780.00	-	178,260.00	-	713,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,093.00	-	3,499.00	-	5,592.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	110,500.00	-	40,500.00	-	151,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	375,564.00	-	-	-	375,564.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,780.00	-	1,780.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,500.00	-	12,500.00	-	19,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	183,620.00	-	-	-	183,620.00	-
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	640.00	-	1,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	800.00	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,714.00	-	2,832.00	-	9,546.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,345.00	-	41,212.50	-	44,557.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,800.00	-	2,180.00	-	13,980.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,593.13	-	5,626.84	-	14,219.97	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	266,953.26	-	132,900.00	-	399,853.26	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,559.03	-	9,648.08	-	59,207.11	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,685.61	-	690.00	-	2,375.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,034.69	-	868.84	-	1,903.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,527.48	-	15,666.94	-	20,194.42	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,039.00	-	186.00	-	1,225.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	310,520.00	224,960.00	85,560.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,795.00	-	-	-	4,795.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,275.00	-	-	-	1,275.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,950.00	-	40,700.00	-	46,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	173,876.72	-	143,082.00	25,000.00	291,958.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,512,100.00	-	1,489,800.00	-	4,001,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	80,785.00	-	-	-	80,785.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	568,200.49	-	241,079.50	8,100.00	801,179.99	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>134,303,461.70</b>	<b>134,303,461.70</b>	<b>26,087,636.15</b>	<b>26,087,636.15</b>	<b>138,855,810.95</b>	<b>138,855,810.95</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		405,443.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		24,678.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		1,777.09
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,062,993.49
เงินรับฝากประกันสังคม		2,099.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		6,343.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,904.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		146.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,263.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,897.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	15,000.00	15,000.00
<b>รวม</b>		<b>1,534,546.55</b>