ที่ ชร ๘๑๓๐๑.๒๑/๙๙๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐

3 ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 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 (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ -รายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ขอรายงานแสดงรายรับ -รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ ๐๕๓ ๗๒๒๒๓๘ ต่อ ๑๒
โทรสาร ๐๕๓ ๗๒๑๑๖๕

อ. พาน

จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

วันที่พิมพ์ : 1/12/2564 13:23

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 1/1

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,118,488.14	**ยอดยกมา**		**32,354,067.10**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
469.34	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
28,191.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	279.00
380.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	220.00
1,921.18	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,921.18
2,536,939.78	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,433,938.51
4,344,886.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,370,600.00
6,912,787.90	**รวม**		**3,806,958.69**
615,869.34	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	615,500.00
452,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	452,000.00
1,747,134.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,657,795.42
68,081.68	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	68,081.68
5,422,620.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,203,850.49
779,728.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	216,538.00
39,747.63	เงินสะสม	3102010101.001	2,207.63
9,125,182.04	**รวม**		**5,215,973.22**
16,037,969.94	**รวมรายรับ**		**9,022,931.91**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,189,312.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	595,222.00
20,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	20,800.00
281,680.19	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	264,478.89
1,829,764.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,270,425.00
487,383.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	340,842.33
3,808,940.16	**รวม**		**2,491,768.22**
1,260,669.34	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	749,700.00
2,800.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	2,800.00
1,363,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,363,000.00
838,043.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	726,259.06
68,081.68	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	68,081.68
5,452,105.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,202,433.84
777,316.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	216,538.00
29,084.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
9,791,099.71	**รวม**		**5,328,812.58**
13,600,039.87	รวมรายจ่าย		7,820,580.80
2,437,930.07	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**1,202,351.11**
33,556,418.21	**ยอดยกไป**		**33,556,418.21**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	100.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	369.34
รวม รายได้ภาษี		**469.34**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	522.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	27,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**28,191.10**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	380.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**380.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,921.18
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**1,921.18**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	61,025.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,487,906.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	341,017.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,899.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	543,988.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,918.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	79,183.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**2,536,939.78**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,344,886.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**4,344,886.50**
รวมทั้งสิ้น		**6,912,787.90**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	958,620.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	82,560.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**1,091,180.00**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,132.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	83,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**98,132.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**1,189,312.00**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**4,900.00**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		**15,900.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**20,800.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	63,861.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,943.62
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	103,595.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**171,399.62**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,736.81
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	795.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	522.16
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,172.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	144.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**51,370.57**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,320.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		11,320.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**11,320.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	47,590.00
รวม ค่าตอบแทน		**47,590.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**281,680.19**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	198,664.54
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,600,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	16,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**1,829,764.54**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**1,829,764.54**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	487,383.43
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**487,383.43**
รวมทั้งสิ้น		**3,808,940.16**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	550,700.00	550,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820090271)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5226010273)	1101030101.001	-	-	1,947,595.79	1,947,595.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (788-5-00016-8)	1101030101.001	-	-	1,324,315.21	1,324,315.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5220105965)	1101030102.001	23,824,147.92	-	3,266,566.14	744,400.00	26,346,314.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (788-8-00388-8)	1101030102.001	650,336.45	-	100,000.00	100,000.00	650,336.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (788-8-00389-6)	1101030102.001	3,241,661.38	-	2,579.00	1,324,315.21	1,919,925.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	510,600.00	-	649,700.00	515,500.00	644,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	314,286.00	-	100,000.00	100,000.00	314,286.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,820.00	-	-	-	5,820.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,146.55	-	-	-	4,146.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5222040631)	1104010101.001	4,637,921.35	-	1,921.18	-	4,639,842.53	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
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	-	2,597,749.91	-	-	-	2,597,749.91
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,112,782.00	-	-	-	2,112,782.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,508,470.37	-	-	-	1,508,470.37
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	971,000.00	-	-	-	971,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	400,502.77	-	-	-	400,502.77
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,314,954.71	-	-	-	6,314,954.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,754,477.99	-	-	-	3,754,477.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	343,800.00	-	-	-	343,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	261,083.93	-	-	-	261,083.93
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	853,200.00	-	-	-	853,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	256,716.15	-	-	-	256,716.15
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	150,218.00	-	-	-	150,218.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	64,878.26	-	-	-	64,878.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	324,400.00	-	-	-	324,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	215,625.03	-	-	-	215,625.03
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	984,060.00	-	-	-	984,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	318,232.49	-	-	-	318,232.49
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	8,458.33	-	-	-	8,458.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	48,800.00	-	-	-	48,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	28,186.67	-	-	-	28,186.67
ถนน	1208010101.001	37,342,937.12	-	-	-	37,342,937.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,882,421.27	-	-	-	15,882,421.27
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	21,666.67	-	-	-	21,666.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,749,157.38	-	-	-	12,749,157.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,943,352.35	-	-	-	5,943,352.35
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,363,000.00	452,000.00	911,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	23,475.64	49,572.64	26,097.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	22,474.00	676,686.42	1,631,698.42	-	977,486.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	67,286.68	67,286.68	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	795.00	795.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	634.68	1,269.36	2,273.22	-	1,638.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,197.00	12,591.00	12,591.00	-	4,197.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	6.90	13.80	157.02	-	150.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8.70	17.40	286.97	-	278.27
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,188,542.28	2,188,542.28	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	805,524.12	-	-	-	805,524.12
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	41,970.87	-	-	-	41,970.87
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,412.00	2,412.00	2,412.00	-	2,412.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	194,126.00	194,126.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	6,343.92	-	-	-	6,343.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาวะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สถ.	2111020199.999	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	81,672.00	-	-	-	81,672.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,064,622.45	-	-	-	1,064,622.45
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	584,174.00	-	-	-	584,174.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,402,559.10	-	2,207.63	-	52,404,766.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,610,855.96	-	-	-	13,610,855.96
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	107.40	-	-	-	107.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	353.00	-	169.00	-	522.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	30.00	-	100.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	160.00	-	220.00	-	380.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	1,921.18	-	1,921.18
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	61,025.90	-	61,025.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,487,906.82	-	1,487,906.82

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	341,017.05	-	341,017.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,899.87	-	-	-	15,899.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	543,988.74	-	543,988.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,918.40	-	-	-	7,918.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	79,183.00	-	-	-	79,183.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,974,286.50	-	1,370,600.00	-	4,344,886.50
เงินเดือน	5101010101.001	479,310.00	-	479,310.00	-	958,620.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	41,280.00	-	41,280.00	-	82,560.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	1,132.00	-	1,132.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,500.00	-	41,500.00	-	83,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	15,900.00	-	15,900.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	12,400.00	-	64,961.00	13,500.00	63,861.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	4,142.52	198.90	3,943.62	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	750.00	-	133,345.00	30,500.00	103,595.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	50,854.31	16,117.50	34,736.81	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,718.63	923.63	795.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,044.32	522.16	522.16	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30	-	22,234.60	7,693.30	15,172.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	225.00	81.00	144.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,420.00	-	7,900.00	-	11,320.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	47,590.00	-	47,590.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,000.00	-	4,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,539.54	-	180,725.00	2,600.00	198,664.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	538,800.00	-	1,061,300.00	-	1,600,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	146,541.10	-	408,827.44	67,985.11	487,383.43	-
บริจาคสินทรัพย์ให้บุคคลภายนอก	5211010102.002	-	-	2,800.00	2,800.00	-	-
	รวม	**103,029,420.80**	**103,029,420.80**	**15,257,179.72**	**15,257,179.72**	**107,771,540.13**	**107,771,540.13**

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		584,174.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		81,672.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,064,622.45
เงินรับฝากประกันสังคม		2,412.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		6,343.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		278.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		150.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,638.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,197.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้งตามโครงการติดตั้งระบบไฟโซล่าร์เซลล์-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	7,970.87	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	34,000.00	41,970.87
รวม		**1,787,459.17**