



ที่ ขร ๘๑๓๐๑.๒๑/๕๔๐

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิมล ตาเมืองมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี  
โทรศัพท์ ๐๕๓ ๗๒๒๒๓๘ ต่อ ๑๒  
โทรสาร ๐๕๓ ๗๒๑๑๖๕

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 29,093,479.28                               | ยอดยกมา                                              |                | 31,491,279.35                          |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                        |
| 398,577.99                                  | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 1,397.86                               |
| 8,512.10                                    | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 459.20                                 |
| 11,250.00                                   | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | 1,700.00                               |
| 940.00                                      | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 80.00                                  |
| 125,184.89                                  | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 56,630.59                              |
| 15,000.00                                   | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | -                                      |
| 12,220,226.72                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 639,932.52                             |
| 18,667,225.17                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,016,755.92                           |
| 31,446,916.87                               | รวม                                                  |                | 1,716,956.09                           |
| 8,252,008.00                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 517,300.00                             |
| 52,925.00                                   | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | -                                      |
| 514,286.00                                  | ลูกหนี้ - ระยะยาว                                    | 1201000000.000 | -                                      |
| 207,692.16                                  | อาคาร                                                | 1205000000.000 | -                                      |
| 2,213,886.04                                | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | 28,090.00                              |
| 10,725,220.51                               | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | -                                      |
| 5,353,089.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | -                                      |
| 10,894,453.76                               | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 645,974.80                             |
| 1,800.00                                    | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 1,800.00                               |
| 20,094,940.47                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,558,823.04                           |
| 658,680.00                                  | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | 586,500.00                             |
| 2,344,293.50                                | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 372,376.00                             |
| 438,141.00                                  | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | -                                      |
| 839.84                                      | เงินรับฝาก - ระยะยาว                                 | 2207000000.000 | -                                      |
| 297,534.00                                  | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | 33,024.00                              |
| 141,135.30                                  | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | -                                      |
| 62,190,924.58                               | รวม                                                  |                | 4,743,887.84                           |
| 93,637,841.45                               | รวมรายรับ                                            |                | 6,460,843.93                           |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                        |
| 7,880,908.72                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 765,837.00                             |
| 202,420.00                                  | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | -                                      |
| 34,146.00                                   | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | -                                      |
| 4,359,316.36                                | ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค                  | 5104000000.000 | 241,079.78                             |
| 10,724,561.76                               | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 1,053,016.02                           |
| 2,175,130.64                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 203,047.26                             |
| 150,000.00                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | -                                      |
| 25,526,483.48                               | รวม                                                  |                | 2,262,980.06                           |
| 8,670,294.00                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 521,300.00                             |
| 235,375.00                                  | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | -                                      |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 362,800.00                                      | อาคาร                           | 1205000000.000 | -                                          |
| 2,440,212.00                                    | ครุภัณฑ์                        | 1206000000.000 | -                                          |
| 3,110,500.00                                    | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน       | 1208000000.000 | -                                          |
| 5,702,089.00                                    | งานระหว่างก่อสร้าง              | 1211000000.000 | 349,000.00                                 |
| 10,853,145.76                                   | เจ้าหนี้                        | 2101000000.000 | 841,896.20                                 |
| 1,800.00                                        | เจ้าหนี้อื่น                    | 2101020000.000 | 1,800.00                                   |
| 20,119,995.69                                   | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              | 2102000000.000 | 2,590,516.52                               |
| 633,780.00                                      | รายได้รับล่วงหน้า               | 2103000000.000 | 19,488.00                                  |
| 2,314,408.59                                    | เงินรับฝาก                      | 2111000000.000 | 372,376.00                                 |
| 315,279.00                                      | เงินประกัน                      | 2112000000.000 | 18,133.00                                  |
| 184,228.00                                      | เงินประกัน - ระยะยาว            | 2208000000.000 | -                                          |
| 11,145,296.71                                   | เงินสะสม                        | 3102010101.001 | -                                          |
| 141,000.00                                      | เงินทุนสำรองเงินสะสม            | 3102010101.002 | -                                          |
| 66,230,203.75                                   | รวม                             |                | 4,714,509.72                               |
| 91,756,687.23                                   | รวมรายจ่าย                      |                | 6,977,489.78                               |
| 1,881,154.22                                    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | (516,645.85)                               |
| 30,974,633.50                                   | ยอดยกไป                         |                | 30,974,633.50                              |

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี                                                             | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                     |                |               |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                                                | 4401010102.001 | 1,777.09      |
| รายได้ภาษีป้าย                                                        | 4401010103.001 | 299,209.00    |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                      | 4401010104.001 | 97,591.90     |
| รวม รายได้ภาษี                                                        |                | 398,577.99    |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                             |                |               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                         | 4401030103.001 | 2,163.10      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                             | 4401030105.001 | 3,799.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 90.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                             | 4401030127.001 | 1,160.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง            | 4401030130.001 | 1,300.00      |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม                                                |                | 8,512.10      |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                  |                |               |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                         | 4401040102.001 | 4,500.00      |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                              | 4401040110.001 | 6,750.00      |
| รวม รายได้ค่าปรับ                                                     |                | 11,250.00     |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                 |                |               |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                              | 4401050107.001 | 940.00        |
| รวม รายได้ใบอนุญาต                                                    |                | 940.00        |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                    |                |               |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                 | 4401070101.001 | 116,762.60    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                               | 4401070102.001 | 8,422.29      |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                                       |                | 125,184.89    |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                     |                |               |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                     | 4401100105.001 | 13,500.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                  | 4401100199.001 | 1,500.00      |
| รวม รายได้อื่น                                                        |                | 15,000.00     |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                               |                |               |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                      | 4402010101.001 | 449,234.85    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                             | 4402010102.001 | 5,393,659.13  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                         | 4402010104.001 | 1,852,031.67  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                 | 4402010105.001 | 82,388.75     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                   | 4402010106.001 | 3,554,384.89  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                                   | 4402010110.001 | 28,467.64     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                            | 4402010111.001 | 15,631.79     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน      | 4402010113.001 | 844,428.00    |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                                  |                | 12,220,226.72 |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน                | 4403010101.001 | 16,195,445.17 |

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

| ข้อบัญญัติ                                               | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์           | 4403010103.001 | 43,780.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                | 4403010104.001 | 2,428,000.00  |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                | 18,667,225.17 |
| รวมทั้งสิ้น                                              |                | 31,446,916.87 |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. พาน

จ. เชียงราย

## องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                    |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ                                        | 1101010101.001 | -             | -            | 23,285.48          | 23,285.48    | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวัน                                 | 1101020501.001 | -             | -            | 512,800.00         | 512,800.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5226010273)    | 1101030101.001 | -             | -            | 5,782,025.41       | 5,782,025.41 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (788-5-00016-8) | 1101030101.001 | -             | -            | 1,499,069.94       | 1,499,069.94 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5220105965)      | 1101030102.001 | 24,432,495.22 | -            | 1,779,618.71       | 4,831,318.00 | 21,380,795.93 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (788-8-00388-8)   | 1101030102.001 | 649,526.78    | -            | -                  | -            | 649,526.78    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (788-8-00389-6)   | 1101030102.001 | 1,774,256.69  | -            | 4,034,123.38       | 1,499,069.94 | 4,309,310.13  | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                     | 1102010102.001 | -             | -            | 521,300.00         | 517,300.00   | 4,000.00      | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  | 1102030102.001 | 414,286.00    | -            | -                  | -            | 414,286.00    | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                    | 1102050194.001 | 6,000.00      | -            | -                  | -            | 6,000.00      | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5222040631)                 | 1104010101.001 | 4,635,000.66  | -            | -                  | -            | 4,635,000.66  | -            |
| สินค้าเพื่อการบริจาด                               | 1105010103.002 | 182,450.00    | -            | -                  | -            | 182,450.00    | -            |
| 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 | -             | 2,453,971.90 | -                  | -            | -             | 2,453,971.90 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                             | 1205030101.001 | 10,801,732.56 | -            | -                  | -            | 10,801,732.56 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น            | 1205030103.001 | -             | 3,206,801.61 | -                  | -            | -             | 3,206,801.61 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร                                  | 1205030106.001 | 772,214.00    | -            | -                  | -            | 772,214.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร                 | 1205030108.001 | -             | 177,766.37   | -                  | -            | -             | 177,766.37   |
| สิ่งปลูกสร้าง                                      | 1205040101.001 | 17,323,958.45 | -            | -                  | -            | 17,323,958.45 | -            |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. พาน

จ. เชียงราย

## องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |              | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป    |              |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------------|-----------|------------|--------------|
|                                                  |                | เดบิต      | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต      | เครดิต       |
|                                                  |                | -          | 4,212,751.79 | -                  | -         | -          | 4,212,751.79 |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม                         | 1205040103.001 | -          | 4,212,751.79 | -                  | -         | -          | -            |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                 | 1206010101.001 | 363,700.00 | -            | -                  | -         | 363,700.00 | -            |
| พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน                            | 1206010102.001 | 11,600.00  | -            | -                  | 11,600.00 | -          | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -          | 207,141.22   | -                  | -         | -          | 207,141.22   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                         | 1206020101.001 | 809,000.00 | -            | -                  | -         | 809,000.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -          | 94,383.33    | -                  | -         | -          | 94,383.33    |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                            | 1206030101.001 | 88,562.00  | -            | -                  | -         | -          | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -          | 34,834.66    | -                  | -         | -          | 34,834.66    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                          | 1206040101.001 | 361,400.00 | -            | -                  | -         | 361,400.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -          | 298,315.00   | -                  | -         | -          | 298,315.00   |
| พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร                            | 1206050102.001 | 9,100.00   | -            | -                  | 9,100.00  | -          | -            |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                   | 1206060101.001 | 18,000.00  | -            | -                  | -         | 18,000.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน           | 1206060103.001 | -          | 7,500.00     | -                  | -         | -          | 7,500.00     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                              | 1206100101.001 | 727,520.00 | -            | -                  | -         | 727,520.00 | -            |
| พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                         | 1206100102.001 | 7,390.00   | -            | -                  | 7,390.00  | -          | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 1206100103.001 | -          | 157,572.16   | -                  | -         | -          | 157,572.16   |
| ครุภัณฑ์สนาม                                     | 1206150101.001 | 10,500.00  | -            | -                  | -         | 10,500.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สนาม             | 1206150103.001 | -          | 4,958.33     | -                  | -         | -          | 4,958.33     |
| ครุภัณฑ์อื่น                                     | 1206160101.001 | 48,800.00  | -            | -                  | -         | 48,800.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น             | 1206160103.001 | -          | 18,426.67    | -                  | -         | -          | 18,426.67    |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. พาน

จ. เชียงราย

## องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                                                  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                                                            |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
|                                                                                            |                |               |              |                    |              | 40,679,957.12 | -            |
| ถนน                                                                                        | 1208010101.001 | 40,679,957.12 | -            | -                  | -            | -             | 5,010,625.15 |
| ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน                                                                      | 1208010103.001 | -             | 5,010,625.15 | -                  | -            | 426,500.00    | -            |
| อ่างเก็บน้ำ                                                                                | 1208040101.001 | 426,500.00    | -            | -                  | -            | -             | 33,241.67    |
| ค่าเสื่อมราคาสะพานอ่างเก็บน้ำ                                                              | 1208040103.001 | -             | 33,241.67    | -                  | -            | 15,146,290.04 | -            |
| สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น                                                           | 1208050101.001 | 15,146,290.04 | -            | -                  | -            | -             | 3,460,438.78 |
| ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น                                         | 1208050103.001 | -             | 3,460,438.78 | -                  | -            | 349,000.00    | -            |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                                                         | 1211010101.001 | -             | -            | 349,000.00         | -            | -             | -            |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                                                         | 2101010101.001 | -             | 7,194.40     | 37,511.24          | 30,316.84    | -             | 41,308.00    |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                                            | 2101010102.001 | -             | 230,035.00   | 804,384.96         | 615,657.96   | -             | -            |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                                           | 2101020198.999 | -             | -            | 1,800.00           | 1,800.00     | -             | 1,736.03     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                          | 2102040103.001 | -             | 2,032.44     | 2,032.44           | 1,736.03     | -             | 4,197.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1                                  | 2102040104.001 | -             | 6,918.00     | 6,918.00           | 4,197.00     | -             | 98.66        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                           | 2102040105.001 | -             | 108.60       | 108.60             | 98.66        | -             | 5,562.87     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                              | 2102040106.001 | -             | 14,681.21    | 14,681.21          | 5,562.87     | -             | -            |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น                                                                         | 2102040110.001 | -             | 19,547.79    | 2,566,776.27       | 2,547,228.48 | -             | 24,900.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า                                                      | 2103010102.001 | 542,112.00    | -            | 19,488.00          | 586,500.00   | -             | 2,412.00     |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                      | 2111020199.004 | -             | 2,412.00     | 2,412.00           | 2,412.00     | -             | -            |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                   | 2111020199.005 | -             | -            | 369,964.00         | 369,964.00   | -             | 6,343.92     |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%                                            | 2111020199.009 | -             | 6,343.92     | -                  | -            | -             | 29,250.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2564 | 2111020199.999 | -             | 29,250.00    | -                  | -            | -             | -            |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. พาน

จ. เขียวราย

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                             | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป |               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|-----------|---------|---------------|
|                                                                       |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต   | เครดิต        |
|                                                                       |                | -       | 140,995.00    | 18,133.00          | -         | -       | 122,862.00    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                            | 2112010101.001 | -       | 140,995.00    | -                  | -         | -       | 1,063,812.78  |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                       | 2207020102.001 | -       | 1,063,812.78  | -                  | -         | -       | 499,899.00    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                             | 2208010101.001 | -       | 466,875.00    | -                  | 33,024.00 | -       | 85,338,362.93 |
| เงินสะสม                                                              | 3102010101.001 | -       | 85,338,362.93 | -                  | -         | -       | 13,181,116.45 |
| เงินลงทุนสำรองเงินสะสม                                                | 3102010101.002 | -       | 13,181,116.45 | -                  | -         | -       | 1,777.09      |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                                                | 4401010102.001 | -       | 1,777.09      | -                  | -         | -       | 299,209.00    |
| รายได้ภาษีป้าย                                                        | 4401010103.001 | -       | 298,777.00    | -                  | 432.00    | -       | 97,591.90     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                      | 4401010104.001 | -       | 96,626.04     | -                  | 965.86    | -       | 2,163.10      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                         | 4401030103.001 | -       | 1,910.90      | -                  | 252.20    | -       | 3,799.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                             | 4401030105.001 | -       | 3,682.00      | -                  | 117.00    | -       | 90.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | -       | 70.00         | -                  | 20.00     | -       | 1,160.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                             | 4401030127.001 | -       | 1,090.00      | -                  | 70.00     | -       | 1,300.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง            | 4401030130.001 | -       | 1,300.00      | -                  | -         | -       | 4,500.00      |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                         | 4401040102.001 | -       | 2,800.00      | -                  | 1,700.00  | -       | 6,750.00      |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                              | 4401040110.001 | -       | 6,750.00      | -                  | -         | -       | 940.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                              | 4401050107.001 | -       | 860.00        | -                  | 80.00     | -       | 116,762.60    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                 | 4401070101.001 | -       | 60,132.01     | -                  | 56,630.59 | -       | 8,422.29      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                               | 4401070102.001 | -       | 8,422.29      | -                  | -         | -       | 13,500.00     |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                     | 4401100105.001 | -       | 13,500.00     | -                  | -         | -       | 1,500.00      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                  | 4401100199.001 | -       | 1,500.00      | -                  | -         | -       |               |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. พาน

จ. เชียงราย

## องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                                                   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                             |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                                            | 4402010101.001 | -            | 449,234.85    | -                  | -            | -            | 449,234.85    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                                    | 4402010102.001 | -            | 5,393,659.13  | -                  | -            | -            | 5,393,659.13  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                                                | 4402010104.001 | -            | 1,648,925.61  | -                  | 203,106.06   | -            | 1,852,031.67  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                       | 4402010105.001 | -            | 72,812.72     | -                  | 9,576.03     | -            | 82,388.75     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                                         | 4402010106.001 | -            | 3,239,839.46  | -                  | 314,545.43   | -            | 3,554,384.89  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                                                         | 4402010110.001 | -            | 28,467.64     | -                  | -            | -            | 28,467.64     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                                  | 4402010111.001 | -            | 15,631.79     | -                  | -            | -            | 15,631.79     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน                            | 4402010113.001 | -            | 731,723.00    | -                  | 112,705.00   | -            | 844,428.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน                                      | 4403010101.001 | -            | 14,611,677.25 | 1,800.00           | 1,585,567.92 | -            | 16,195,445.17 |
| รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี | 4403010102.001 | -            | 583,000.00    | 583,000.00         | -            | -            | -             |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                                              | 4403010103.001 | -            | 27,792.00     | 3,500.00           | 19,488.00    | -            | 43,780.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                                                   | 4403010104.001 | -            | 2,428,000.00  | -                  | -            | -            | 2,428,000.00  |
| เงินเดือน                                                                                   | 5101010101.001 | 4,154,854.68 | -             | 959,276.00         | 479,638.00   | 4,634,492.68 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                            | 5101010103.001 | 181,660.39   | -             | 42,000.00          | 21,000.00    | 202,660.39   | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                             | 5101010115.001 | 324,520.00   | -             | 82,560.00          | 41,280.00    | 365,800.00   | -             |
| เงินค่าครองชีพ                                                                              | 5101010116.001 | 26,000.00    | -             | 8,000.00           | 4,000.00     | 30,000.00    | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                                    | 5101010199.001 | 1,579,720.65 | -             | 171,060.00         | -            | 1,750,780.65 | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                   | 5101020106.001 | 20,369.00    | -             | 2,412.00           | -            | 22,781.00    | -             |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                 | 5101020108.001 | 353,500.00   | -             | 41,500.00          | -            | 395,000.00   | -             |
| ค่าเบี้ยประกันชีวิต                                                                         | 5101020110.001 | 2,053.00     | -             | -                  | 2,053.00     | -            | -             |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. พาน

จ. เชียงราย

## องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                             | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดยกไป      |        |
|----------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|----------|--------------|--------|
|                                        |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต        | เครดิต |
| เงินเพิ่ม                              | 5101020114.001 | 70,000.00    | -      | 14,000.00          | 7,000.00 | 77,000.00    | -      |
| เงินสมทบ กบท.                          | 5101020199.001 | 375,564.00   | -      | -                  | -        | 375,564.00   | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                | 5101020199.002 | 1,780.00     | -      | -                  | -        | 1,780.00     | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                   | 5101030101.001 | 25,050.00    | -      | -                  | -        | 25,050.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ     | 5102010199.001 | 202,420.00   | -      | -                  | -        | 202,420.00   | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ              | 5103010102.001 | 3,520.00     | -      | -                  | -        | 3,520.00     | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                   | 5103010103.001 | 13,600.00    | -      | -                  | -        | 13,600.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ   | 5103010199.001 | 17,026.00    | -      | -                  | -        | 17,026.00    | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                         | 5104010104.001 | 295,639.50   | -      | 14,905.00          | -        | 310,544.50   | -      |
| ค่ายาทั่วไป                            | 5104010104.002 | 360.00       | -      | -                  | -        | 360.00       | -      |
| ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป | 5104010104.003 | 31,860.80    | -      | -                  | -        | 31,860.80    | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                | 5104010107.001 | 268,766.93   | -      | -                  | -        | 268,766.93   | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                          | 5104010110.001 | 41,649.23    | -      | 10,026.96          | -        | 51,676.19    | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก        | 5104010112.001 | 2,418,987.26 | -      | 100,770.00         | 2,500.00 | 2,517,257.26 | -      |
| ค่าไฟฟ้า                               | 5104020101.001 | 128,004.20   | -      | 19,783.18          | -        | 147,787.38   | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                 | 5104020103.001 | 2,970.61     | -      | 304.95             | 304.95   | 2,970.61     | -      |
| ค่าโทรศัพท์                            | 5104020105.001 | 1,903.53     | -      | -                  | -        | 1,903.53     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม           | 5104020106.001 | 60,672.52    | -      | 7,973.64           | -        | 68,646.16    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                      | 5104020107.001 | 6,706.00     | -      | 378.00             | -        | 7,084.00     | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                      | 5104030203.001 | -            | -      | 2,053.00           | -        | 2,053.00     | -      |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. พาน

จ. เชียงราย

## องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ                                              | 5104030205.001 | 33,000.00      | -              | -                  | -             | 33,000.00      | -              |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                            | 5104030206.001 | 730,896.00     | -              | 59,140.00          | 23,400.00     | 766,636.00     | -              |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                      | 5104030208.001 | 5,895.00       | -              | -                  | -             | 5,895.00       | -              |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          | 5104030299.001 | 1,275.00       | -              | -                  | -             | 1,275.00       | -              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 89,650.00      | -              | 51,950.00          | -             | 141,600.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 417,345.74     | -              | 9,666.02           | 7,750.00      | 419,261.76     | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                            | 5107010103.001 | 15,000.00      | -              | -                  | -             | 15,000.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น     | 5107010113.002 | 12,000.00      | -              | 29,000.00          | -             | 41,000.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 9,221,200.00   | -              | 1,028,100.00       | -             | 10,249,300.00  | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา                                           | 5107010116.001 | 6,000.00       | -              | -                  | 6,000.00      | -              | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,972,083.38   | -              | 320,038.28         | 116,991.02    | 2,175,130.64   | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 150,000.00     | -              | -                  | -             | 150,000.00     | -              |
| รวม                                                                      |                | 149,618,374.94 | 149,618,374.94 | 21,908,629.67      | 21,908,629.67 | 151,147,507.15 | 151,147,507.15 |