



ที่ ชร ๘๑๓๐๑.๒๑/ ๔๑๔

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

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 ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญศรี กันทาทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐๕๓ ๗๒๒๒๓๘ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐๕๓ ๗๒๑๑๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	636,600.00	636,600.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (5226010273)	1101030101.001	-	-	1,731,100.39	1,731,100.39	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (788-5-00016-8)	1101030101.001	-	-	1,524,210.20	1,524,210.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5220105965)	1101030102.001	23,774,853.87	-	3,040,717.76	971,036.00	25,844,535.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (788-8-00388-8)	1101030102.001	651,161.53	-	-	-	651,161.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (788-8-00389-6)	1101030102.001	3,875,090.51	-	49,967.85	1,524,210.20	2,400,848.16	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (5222040631)	1101030199.001	4,645,822.74	-	776.30	-	4,646,599.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	439,800.00	4,900.00	434,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	414,286.00	-	-	-	414,286.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้เงินอุดหนุนถาวร	1102050193.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,520.00	-	-	-	5,520.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,525.41	-	-	290.04	3,235.37	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5222040631)	1104010101.001	776.30	-	-	776.30	-	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	717,862.00	-	-	-	717,862.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,490,920.00	-	-	-	2,490,920.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,941,300.00	-	-	-	3,941,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,817,976.16	-	-	-	2,817,976.16
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,049,882.00	-	367,000.00	-	5,416,882.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,432,148.96	-	-	-	3,432,148.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,029,154.71	-	-	-	4,029,154.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,851,026.35	-	-	-	1,851,026.35
ค่าบัญชีสำนักงาน	1206010101.001	53,000.00	-	32,000.00	-	85,000.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	90,300.00	-	17,000.00	49,000.00	58,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	18,007.22	-	-	-	18,007.22
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและแสง	1206020101.001	853,200.00	-	-	-	853,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	128,624.49	-	-	-	128,624.49
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,127,458.00	-	-	-	1,127,458.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	384,160.10	-	-	-	384,160.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	324,400.00	-	-	-	324,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	215,625.03	-	-	-	215,625.03
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	297,620.00	-	-	-	297,620.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	22,000.00	-	17,000.00	-	39,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	222,344.49	-	-	-	222,344.49
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	8,458.33	-	-	-	8,458.33

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าอื่นที่อื่น	1206160101.001	48,800.00	-	-	-	48,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าอื่นที่อื่น	1206160103.001	-	28,186.67	-	-	-	28,186.67
ถนน	1208010101.001	36,985,737.12	-	-	-	36,985,737.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,135,746.11	-	-	-	16,135,746.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,814,157.38	-	-	-	12,814,157.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,965,019.02	-	-	-	5,965,019.02
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,342,000.00	-	395,000.00	-	2,737,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	42,334.27	42,334.27	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	87,517.00	936,745.65	959,612.65	-	110,384.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	7,218.27	53,120.89	50,161.32	-	4,258.70
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	631.30	631.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,458.63	2,917.26	3,659.52	-	2,200.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,785.00	11,570.00	11,570.00	-	5,785.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	73.84	147.68	153.60	-	79.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,758.15	4,758.15	6,177.39	-	6,177.39
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	11,750.00	1,771,023.00	1,760,473.00	-	1,200.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	404,510.00	-	2,400.00	-	406,910.00
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	41,970.87	-	-	-	41,970.87
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	976.00	976.00	976.00	-	976.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	239,552.00	239,552.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	305,600.00	-	305,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	135,748.50	2,291.00	-	-	133,457.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,065,447.53	-	-	-	1,065,447.53
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	394,765.00	-	-	-	394,765.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,190,497.12	-	-	-	52,190,497.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,690,631.60	-	-	-	13,690,631.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	245,775.00	-	29,661.00	-	275,436.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	699,745.94	-	19,548.81	-	719,294.75
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,261.00	-	29.10	-	1,290.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคอมพิวเตอร์	4401030105.001	-	1,572.00	-	288.00	-	1,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,140.00	-	-	-	1,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จาจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	27,782.00	-	-	-	27,782.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,060.00	-	180.00	-	1,240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	33,902.21	-	54,610.99	-	88,513.20

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	8.76	-	-	-	8.76
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายทอดสว	4401090204.001	-	2.00	-	-	-	2.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1.00	-	-	-	1.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	403,968.83	-	111,744.90	-	515,713.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,545,533.43	-	914,112.80	-	7,459,646.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,683,420.01	-	186,809.47	-	1,870,229.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	83,848.80	-	18,565.32	-	102,414.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,659,211.46	-	290,112.92	-	2,949,324.38
รายได้ภาษภคหลวงแร่	4402010110.001	-	29,953.57	-	-	-	29,953.57
รายได้ภาษภคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,864.12	-	10,707.26	-	35,571.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	747,223.00	-	131,399.00	-	878,622.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,537,572.00	-	1,651,226.00	-	16,188,798.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	399,000.00	-	-	-	399,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	96,850.00	-	-	-	96,850.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,681,498.18	-	575,560.00	-	5,257,058.18	-
โบนัส	5101010102.001	488,804.49	-	-	-	488,804.49	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,000.00	-	21,000.00	-	210,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,340.00	-	-	-	5,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	904,790.00	-	135,060.00	-	1,039,850.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	377,820.00	-	41,980.00	-	419,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,938.00	-	460.00	-	17,398.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	395,500.00	-	48,500.00	-	444,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	361,557.00	-	-	-	361,557.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,936.96	-	-	-	1,936.96	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,050.00	-	4,200.00	-	16,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	150,661.86	-	9,054.00	-	159,715.86	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,900.00	-	87,400.00	-	103,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	-	-	720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,485.50	-	-	-	8,485.50	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	462,548.10	-	101,125.25	-	563,673.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	390,295.00	-	-	367,000.00	23,295.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,310.68	-	8,817.40	-	64,128.08	-
ค่าจ้างขนานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	865,997.66	-	280,600.00	10,800.00	1,135,797.66	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	115,798.95	-	24,951.14	3,520.40	137,229.69	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,458.30	-	-	-	3,458.30	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,504.42	-	-	-	1,504.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,471.33	-	7,586.30	-	71,057.63	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,516.50	-	412.00	-	10,928.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	910.72	-	-	-	910.72	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	136,130.00	-	-	-	136,130.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	4,345.00	-	-	-	4,345.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	42,070.00	-	-	-	42,070.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	412,734.50	-	10,000.00	-	422,734.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,000.00	-	4,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	577,121.66	-	22,950.20	-	600,071.86	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	15,200.00	-	15,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,539,300.00	-	636,600.00	-	10,175,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - เงินอุดหนุน	5107010199.001	-	-	15,200.00	15,200.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,291,003.19	-	273,344.16	-	2,564,347.35	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	7,300.00	-	-	7,300.00	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม	รวม	127,555,745.57	127,555,745.57	13,648,240.15	13,648,240.15	131,291,974.99	131,291,974.99

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,118,488.14	ยอดยกมา		32,947,704.95
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
994,730.75	รายได้ภาษี	4401010000.000	49,209.81
34,410.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	317.10
28,982.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,440.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	180.00
125,573.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	54,610.99
2.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
35,001.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
13,841,474.89	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,663,451.67
16,684,648.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,651,226.00
31,747,262.40	รวม		3,418,995.57
5,535,148.34	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,190.04
128,580.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	49,000.00
452,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,885,158.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,001,946.92
491,445.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	50,792.62
21,888,999.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,782,033.51
101,650.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,400.00
3,042,618.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	546,128.00
24,997.50	เงินประกัน	2112000000.000	-
825.08	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
104,175.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
44,161.75	เงินสะสม	3102010101.001	-
39,699,758.60	รวม		3,437,491.09
71,447,021.00	รวมรายรับ		6,856,486.66
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,371,545.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	837,760.00
263,015.86	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	96,454.00
10,805.50	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,493,247.85	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	52,171.69
10,832,171.86	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	674,750.20
2,565,414.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	266,044.16
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
24,636,201.02	รวม		1,927,180.05
5,968,575.22	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	439,800.00
717,862.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
367,000.00	อาคาร	1205000000.000	367,000.00
371,880.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	66,000.00
3,189,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	395,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,843,169.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	979,079.92
487,186.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	53,752.19
21,909,304.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,790,416.09
500,264.12	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,736,042.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	240,528.00
295,880.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,291.00
44,386,163.76	รวม		4,333,867.20
69,022,364.78	รวมรายจ่าย		6,261,047.25
2,424,656.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		595,439.41
33,543,144.36	ยอดยกไป		33,543,144.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	275,436.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	719,294.75
รวม รายได้ภาษี		994,730.75
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,290.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	1,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	27,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		34,410.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	27,782.00
รวม รายได้ค่าปรับ		28,982.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,240.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,440.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	116,895.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,677.69
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		125,573.66
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	2.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	35,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1.00
รวม รายได้อื่น		35,001.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	515,713.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,459,646.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,870,229.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	102,414.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,949,324.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	29,953.57

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,571.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	878,622.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,841,474.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,188,798.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	399,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	96,850.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,684,648.00
รวมทั้งสิ้น		31,747,262.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		10,805.50
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		10,805.50
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	424,152.85
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	23,295.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	64,128.08
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,127,943.22
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,639,519.15
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	153,347.19
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,053.30
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,026.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	78,012.63
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,009.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		248,449.20
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	136,130.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,345.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	42,070.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		182,545.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		182,545.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	422,734.50
รวม ค่าตอบแทน		422,734.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,493,247.85
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	600,071.86
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - หน่วยงานธุรกิจอื่น	5107010109.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,175,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	16,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		10,832,171.86
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,832,171.86
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,565,414.28
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,565,414.28
ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		
บริจาคสินทรัพย์ให้บุคคลภายนอก	5211010102.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		24,636,201.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		394,765.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		133,457.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,065,447.53
เงินรับฝากประกันสังคม		976.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,177.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		79.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,200.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,785.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้งตามโครงการติดตั้งระบบไฟโซลาร์เซลล์-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	7,970.87	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	34,000.00	41,970.87
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	305,600.00	305,600.00
รวม		<u>1,956,459.94</u>