



ที่ ขร ๘๑๓๐๑.๒๑/๕๔๔

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญศรี กันทาทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ ๐๕๓ ๗๒๒๒๓๘ ต่อ ๑๒
โทรสาร ๐๕๓ ๗๒๑๑๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บัญชี	คำอธิบาย	บัญชี		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง				653,500.00		653,500.00	
เงินฝากกระเสวยวันที่สถาบันการเงิน (5226010273)				6,708,946.88		6,708,946.88	
เงินฝากกระเสวยวันที่สถาบันการเงิน (788-5-00016-8)				3,365,241.72		3,365,241.72	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5220105965)		28,088,648.91		2,941,955.76		6,335,925.21	24,694,679.46
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (788-8-00388-8)		651,161.53		811.72			651,973.25
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (788-8-00389-6)		949,150.50		5,088,325.67		3,365,241.72	2,672,234.45
เงินฝากไม่มีรายได้ (522040631)		4,648,523.81		1,003.23			4,649,527.04
ลูกหนี้เงินยืม		432,700.00		1,425,000.00		1,857,700.00	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		414,286.00					414,286.00
จำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐโรงเรียนและที่ดิน			3,000.00				3,000.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง		16,000.00					16,000.00
ลูกหนี้ - ภาครัฐโรงเรียนและที่ดิน		6,000.00					6,000.00
ลูกหนี้ - ภาครัฐป้าย		5,520.00		7,130.00		400.00	12,250.00
ลูกหนี้ - ภาครัฐที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		3,235.37		16,574.92		2,729.40	17,080.89
สินค้าเพื่อการบริการ		717,862.00					717,862.00
ที่ดิน		2,490,920.00					2,490,920.00
อาคารสำนักงาน		3,941,300.00					3,941,300.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน			2,817,976.16				2,817,976.16
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		5,416,882.00					5,416,882.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น			3,432,148.96				3,432,148.96

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,029,154.71	-	1,307,000.00	-	5,336,154.71	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,851,026.35	-	-	-	1,851,026.35
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	85,300.00	-	58,300.00	-	143,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	58,300.00	-	112,400.00	170,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	18,007.22	-	-	-	18,007.22
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	853,200.00	-	-	-	853,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	128,624.49	-	-	-	128,624.49
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,127,458.00	-	29,000.00	-	1,156,458.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	29,000.00	-	-	29,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	384,160.10	-	-	-	384,160.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	324,400.00	-	-	-	324,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	215,625.03	-	-	-	215,625.03
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	114,000.00	-	114,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	114,000.00	-	-	114,000.00	-	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	44,000.00	-	44,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	44,000.00	-	-	44,000.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	297,620.00	-	-	-	353,620.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	39,000.00	-	17,000.00	56,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	วาทบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	48,800.00	-	-	-	48,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	28,186.67	-	-	-	28,186.67
ถนน	1208010101.001	36,985,737.12	-	409,500.00	-	37,395,237.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,135,746.11	-	-	-	16,135,746.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,814,157.38	-	3,084,491.00	-	15,898,648.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,965,019.02	-	-	-	5,965,019.02
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,166,000.00	-	2,486,491.00	5,652,491.00	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	95,400.00	95,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	15,581.44	106,060.00	90,478.56	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	529,419.01	3,694,446.66	3,165,027.65	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,686.39	83,447.97	77,761.58	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,524.62	2,524.62	5,446.43	-	5,446.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1	2102040104.001	-	5,679.00	5,679.00	5,679.00	-	5,679.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	81.34	81.34	105.68	-	105.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	927.58	927.58	20,289.45	-	20,289.45
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,083,365.30	2,083,365.30	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับดวงหน้า	2103010102.001	-	406,910.00	-	-	-	406,910.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากขอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	41,970.87	41,970.87	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,214.00	8,428.00	4,214.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	241,985.00	241,985.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	360.00	360.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	76,250.00	149,300.00	73,650.00	-	600.00
เงินประกันสังคม - ระยะเวลา	2112010101.001	-	91,698.50	34,901.00	7,435.00	-	64,232.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,065,447.53	-	811.72	-	1,066,259.25
เงินประกันสังคม - ระยะเวลา	2208010101.001	-	417,615.00	-	6,950.00	-	424,565.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,190,497.12	-	13,620.39	-	52,204,117.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,690,631.60	-	996.98	-	13,691,628.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	275,436.00	-	19,101.00	-	294,537.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	727,632.27	-	68,478.20	-	796,110.47
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายศวา	4401030103.001	-	1,319.20	-	29.10	-	1,348.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาควาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,894.00	-	240.00	-	2,134.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,290.00	-	210.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการเงินเชื่อ	4401030130.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
รายได้ค่าบริการจากภระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	27,782.00	-	2,130.00	-	29,912.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,260.00	-	120.00	-	1,380.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	90,455.49	-	6,187.26	-	96,642.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8.76	-	-	-	8.76	-
รายได้ค่ารับของเสียนานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	2.00	-	-	-	2.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	22.96	-	22.96
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1.00	-	-	-	1.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	566,948.59	-	555,591.18	-	1,122,539.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,122,322.27	-	896,173.87	-	10,018,496.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,157,450.93	-	254,851.54	-	2,412,302.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	110,152.60	-	10,390.47	-	120,543.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,465,852.73	-	282,730.65	-	3,748,583.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	29,953.57	-	10,642.01	-	40,595.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,571.38	-	-	-	35,571.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,026,150.00	-	149,747.00	-	1,175,897.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,374,764.00	-	1,339,333.00	-	18,714,097.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการที่ดี	4403010102.001	-	399,000.00	-	-	-	399,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	96,850.00	-	-	-	96,850.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,804,658.18	-	547,600.00	-	6,352,258.18	-
โบนัส	5101010102.001	488,804.49	-	-	-	488,804.49	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,000.00	-	21,000.00	-	252,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,340.00	-	-	-	5,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,174,910.00	-	135,060.00	-	1,309,970.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของกำรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	461,780.00	-	41,980.00	-	503,760.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,858.00	-	4,598.00	5,018.00	17,438.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	492,500.00	-	77,500.00	4,000.00	566,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	361,557.00	-	-	-	361,557.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,936.96	-	2,320.00	-	4,256.96	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,990.00	-	-	-	17,990.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	188,830.75	-	8,152.00	-	196,982.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	103,300.00	-	-	-	103,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,053.50	-	-	-	10,053.50	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	651,283.03	-	101,885.63	11,131.88	742,036.78	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	26,678.46	-	6,900.00	-	33,578.46	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	64,128.08	-	19,829.30	-	83,957.38	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,241,042.21	-	208,616.00	17,500.00	1,432,158.21	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	45,200.00	17,100.00	28,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	159,007.08	-	19,549.31	-	178,556.39	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,458.30	-	1,230.00	-	4,688.30	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,504.42	-	937.32	-	2,441.74	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	78,643.93	-	7,586.30	-	86,230.23	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,182.50	-	432.00	-	11,614.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	910.72	-	-	-	910.72	-
ค่าวัสดุและวัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	136,130.00	-	17,270.00	-	153,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,795.00	-	2,000.00	-	8,795.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,070.00	-	-	-	44,070.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	443,534.50	-	58,200.00	-	501,734.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,000.00	-	4,000.00	-	48,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	718,184.02	-	42,167.44	22,316.94	738,034.52	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	49,500.00	-	49,500.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,200.00	-	20,000.00	-	35,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	854,100.00	854,100.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,248,700.00	-	1,521,394.48	14,394.48	12,755,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	176,000.00	-	50,930.00	-	226,930.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	49,500.00	49,500.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,881,867.74	-	443,282.27	4,777.08	3,320,372.93	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
	รวม	135,344,964.96	135,344,964.96	38,845,269.29	38,845,269.29	138,285,642.60	138,285,642.60

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		424,565.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		64,232.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,066,259.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,289.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		105.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,446.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,679.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	600.00	600.00
รวม		1,587,177.31

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,118,488.14	ยอดยกมา		34,337,484.75
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,066,942.55	รายได้ภาษี	4401010000.000	63,874.28
35,102.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	479.10
31,112.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,130.00
1,380.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	120.00
133,685.69	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,187.26
2.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
35,023.96	รายได้อื่น	4401100000.000	22.96
18,674,528.79	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,160,126.72
19,209,947.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,339,333.00
39,187,724.29	รวม		3,572,273.32
8,141,077.74	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,860,829.40
542,280.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	413,700.00
6,104,491.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,652,491.00
95,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	95,400.00
11,989,878.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,255,506.21
622,634.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	77,761.58
26,563,339.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,114,885.86
101,650.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,682,360.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	320,209.00
53,707.50	เงินประกัน	2112000000.000	7,435.00
1,636.80	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	811.72
133,975.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	6,950.00
57,782.14	เงินสะสม	3102010101.001	13,620.39
996.98	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	996.98
58,091,210.38	รวม		13,820,597.14
97,278,934.67	รวมรายรับ		17,392,870.46
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,010,925.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	832,040.00
300,282.75	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,152.00
13,653.50	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,188,257.21	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	443,903.98
13,830,364.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,647,280.50
3,321,439.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	438,505.19
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
30,764,923.51	รวม		3,369,881.67
8,136,475.22	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,425,000.00
717,862.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,674,000.00	อาคาร	1205000000.000	1,307,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
875,580.00	การกุศล	1206000000.000	430,700.00
3,493,991.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,493,991.00
6,104,491.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,486,491.00
95,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	95,400.00
12,058,273.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,800,506.66
622,634.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	83,447.97
26,567,567.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,092,577.84
500,264.12	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
41,970.87	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	41,970.87
3,681,760.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	400,073.00
393,815.00	เงินประกัน	2112000000.000	34,901.00
64,964,085.10	รวม		15,692,059.34
95,729,008.61	รวมรายจ่าย		19,061,941.01
1,549,926.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,669,070.55)
32,668,414.20	ยอดยกไป		32,668,414.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	287,407.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	779,535.55
รวม รายได้ภาษี		1,066,942.55
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,348.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,134.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	27,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		35,102.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	29,912.00
รวม รายได้ค่าปรับ		31,112.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,380.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,380.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	125,025.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,660.17
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		133,685.69
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	2.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	22.96
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	35,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1.00
รวม รายได้อื่น		35,023.96
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,122,539.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,018,496.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,412,302.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	120,543.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,748,583.38

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	40,595.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,571.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,175,897.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,674,528.79
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,714,097.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	399,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	96,850.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,209,947.00
รวมทั้งสิ้น		39,187,724.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,352,258.18
โบนัส	5101010102.001	488,804.49
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,340.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,309,970.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	503,760.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	48,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,960,132.67
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,438.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	566,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	361,557.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,808.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,032,803.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,990.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		17,990.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		17,990.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,010,925.67
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	196,982.75
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		196,982.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	103,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		103,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		300,282.75
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,053.50

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		13,653.50
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		13,653.50
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	602,516.28
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	33,578.46
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	83,957.38
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,424,303.77
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	28,100.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,172,455.89
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	194,673.89
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,283.30
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,963.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	93,185.23
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	11,695.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		307,801.82
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	153,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,795.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,070.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		206,265.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		206,265.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	501,734.50
รวม ค่าตอบแทน		501,734.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,188,257.21
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	738,034.52
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	49,500.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	35,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,755,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	226,930.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		13,830,364.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,830,364.52
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,321,439.86
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,321,439.86
ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		
บริจาคสินทรัพย์ให้บุคคลภายนอก	5211010102.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		30,764,923.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ