



ที่ ขร ๘๑๓๐๑.๒๑/ ๒๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอพาน

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชนัดถ์ ต๊ะอาม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐๕๓ ๗๒๒๒๓๘ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐๕๓ ๗๒๑๑๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	667,900.00	667,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันมีสถาบันการเงิน (5226010273)	1101030101.001	-	-	2,394,145.96	2,394,145.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันมีสถาบันการเงิน (788-5-00016-8)	1101030101.001	-	-	1,167,437.94	1,167,437.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5220105965)	1101030102.001	24,379,932.37	-	2,050,649.98	1,494,891.47	24,935,690.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (788-8-00388-8)	1101030102.001	753,782.25	-	-	-	753,782.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (788-8-00389-6)	1101030102.001	3,415,632.23	-	49,902.00	1,167,462.24	2,298,071.99	-
เงินฝากออมทรัพย์รายตัว (5222040631)	1101030199.001	4,652,445.98	-	3,083.52	-	4,655,529.50	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	6,248.00	-	496,234.00	467,698.00	34,784.00	-
เงินไปกู้ยืมระยะสั้น-เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	314,286.00	-	-	-	314,286.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐ	1102050123.004	-	1,024.00	-	-	-	1,024.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐโรงเรียนและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	101.19	-	-	-	101.19
ลูกหนี้ - ภาครัฐป้าย	1102050194.003	10,440.00	-	-	-	10,440.00	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,895.72	-	-	-	7,895.72	-
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	-	2,960,709.51	-	-	-	2,960,709.51
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	5,416,882.00	-	-	-	5,416,882.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	3,636,129.15	-	-	-	3,636,129.15

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,336,154.71	-	-	-	5,336,154.71	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,079,914.29	-	-	-	2,079,914.29
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	143,300.00	-	-	-	143,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	132,419.00	-	-	-	132,419.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	44,183.74	-	-	-	44,183.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	853,200.00	-	-	-	853,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	213,944.49	-	-	-	213,944.49
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,156,458.00	-	-	-	1,156,458.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	594,705.83	-	-	-	594,705.83
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	324,400.00	-	-	-	324,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	280,503.03	-	-	-	280,503.03
ครุภัณฑ์การปกครอง	1206050101.001	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การปกครอง	1206050103.001	-	33,575.34	-	-	-	33,575.34
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	14,700.00	-	-	-	14,700.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,978.08	-	-	-	3,978.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	353,620.00	-	-	-	353,620.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	135,580.00	-	-	-	135,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	266,687.49	-	-	-	266,687.49

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์แบบ	1206150101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์แบบ	1206150103.001	-	10,499.00	-	-	-	10,499.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	48,800.00	-	-	-	48,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	37,946.67	-	-	-	37,946.67
ถนน	1208010101.001	37,395,237.12	-	-	-	37,395,237.12	-
ค่าเสื่อมราคาสงบนถนน	1208010103.001	-	19,739,984.02	-	-	-	19,739,984.02
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,898,648.38	-	-	-	15,898,648.38	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,312,318.35	-	-	-	7,312,318.35
งบระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,121,000.00	-	459,500.00	-	1,580,500.00	-
เจ้าหน้าที่การทั้ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	19,753.16	9,689.98	32,695.69	-	42,758.87
เจ้าหน้าที่การทั้ - หน่วยงานนอก	2101010102.001	-	73,190.00	788,539.52	765,391.52	-	50,042.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	4,076.60	67,381.96	63,305.36	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,945.00	1,945.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - การเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,189.98	4,379.96	4,484.12	-	2,294.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - การเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	23,634.00	23,634.00	6,121.00	-	6,121.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - การเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	149.11	182.26	129.31	-	96.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - การเงินได้บุคคลจากเทศบาลนอก	2102040106.001	-	2,992.00	3,016.30	4,540.97	-	4,516.67
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	244,200.00	2,139,397.20	1,895,197.20	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลหน้า	2103010102.001	-	441,800.00	18,000.00	-	-	423,800.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	5,910.00	-	-	-	5,910.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบพิกัดกลาง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่งเดือน		ยอดยกไป	
		เงิน	บาท	เงิน	บาท	เงิน	บาท
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	47,635.20	47,635.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,349.00	4,349.00	4,349.00	-	4,349.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	286,568.00	286,568.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระอื่น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์สุขภาพให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระอื่น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินประกันสัญญา - ภาระอื่น	2112010101.001	-	232,028.50	4,899.50	1,020.00	-	228,149.00
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,068,068.25	-	-	-	1,068,068.25
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	256,900.00	-	-	-	256,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,666,257.85	-	-	-	53,666,257.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,947,166.71	-	-	-	13,947,166.71
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	23,943.60	-	61,954.00	-	85,897.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,085.71	-	-	-	4,085.71
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	426.80	-	87.30	-	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาตรวจอาคาร	4401030105.001	-	1,998.00	-	-	-	1,998.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ป้าย ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนแปลเทศการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับระบบขนถ่ายสัตว์	4401030127.001	-	160.00	-	220.00	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	22,860.00	-	-	-	22,860.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบพิกัดงบ

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่งเดือน		ยอดยกไป	
		เปิด	เกือต	เปิด	เกือต	เปิด	เกือต
ราย ได้ค่าโอนอุมูลประกอบกาที่สำหรับกิจการที่ป็นอันตราบ ต่อสขภทพ	4401050103.001	-	700.00	-	500.00	-	1,200.00
ราย ได้ค่าโอนอุมูลเกี่ยวกับกาารวมของกาาร	4401050107.001	-	980.00	-	-	-	980.00
ราย ได้คอกเนียบงานกาที่สกาป็นกาารงน	4401070101.001	-	35,733.63	-	3,083.52	-	38,817.15
ราย ได้ค่ารับรองส่นงานและกาเยออสาร	4401090204.001	-	36.00	-	-	-	36.00
ราย ได้จากกาารริกาต	4401100103.001	-	2.15	-	-	-	2.15
ราย ได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
ราย ได้กาชื้อรถยนต์	4402010101.001	-	197,605.33	-	-	-	197,605.33
ราย ได้กาชื้อรถแท็กซี่ตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนร	4402010102.001	-	2,654,300.99	-	889,020.03	-	3,543,321.02
ราย ได้กาชื้อรถแท็กซี่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรราย ได้ร	4402010104.001	-	820,549.57	-	244,015.82	-	1,064,565.39
ราย ได้กาชื้อรถสิบล้อเฉพาะ	4402010105.001	-	28,842.13	-	-	-	28,842.13
ราย ได้กาชื้อรถสิบล้อรถ	4402010106.001	-	1,139,158.52	-	315,768.63	-	1,454,927.15
ราย ได้ค่ากาหนดร่งร	4402010110.001	-	10,473.92	-	-	-	10,473.92
ราย ได้ค่ากาหนดร่งรไปโตเรียน	4402010111.001	-	24,854.27	-	-	-	24,854.27
ราย ได้ค่าสรรมนินจกทะเบียนรถสิบล้อและรถสิบล้อตามป็นระกาล กฎหมายที่อื่น	4402010113.001	-	356,850.00	-	53,065.00	-	409,915.00
ราย ได้เงินออดท่นที่รไป	4403010101.001	-	7,538,165.00	-	1,115,138.00	-	8,653,303.00
ราย ได้เงินออดท่นที่รไปที่รูกำหนดอัตราสง	4403010103.001	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,186,042.58	-	536,590.00	-	2,722,632.58	-
โบนัส	5101010102.001	541,869.10	-	-	-	541,869.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	74,741.94	-	21,000.00	-	95,741.94	-
เงินเดือน (จ่ายกาารร่ง)	5101010199.001	530,880.00	-	135,060.00	-	665,940.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	173,200.00	-	43,300.00	-	216,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,335.00	-	2,408.00	-	6,743.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	166,400.00	-	71,300.00	-	237,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	33,870.97	-	7,000.00	-	40,870.97	-
เงินสมทบกองทุนทดแทน	5101020199.002	624.00	-	-	-	624.00	-
เงินชดเชยค่ารักษาบุตร	5101030101.001	8,050.00	-	-	-	8,050.00	-
เงินอุปปกติ	5101040102.001	173,356.00	-	-	-	173,356.00	-
เงินบำนาญข้าราชการ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	137,084.00	-	61,814.00	-	198,898.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	-	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,530.00	-	-	-	6,530.00	-
ค่ารถตู้เช่าไป	5104010104.001	353,627.68	-	52,407.50	-	406,035.18	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,290.00	-	35,310.00	8,465.00	33,135.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,932.08	-	7,349.52	-	34,281.60	-
ค่าจ้างหมอบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	299,411.92	-	126,000.00	30,000.00	395,411.92	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	51,353.37	-	12,293.41	-	63,646.78	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,095.00	-	1,945.00	-	3,040.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	569.24	-	282.48	-	851.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,551.15	-	7,901.95	-	37,453.10	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	985.00	-	98.00	-	1,083.00	-
ค่าเช่ารถขนส่งส่งพัสดุภัณฑ์	5104030206.001	40,990.00	-	8,900.00	-	49,890.00	-
ค่าเช่ารถและพัสดุการ	5104030208.001	23,275.00	-	3,500.00	-	26,775.00	-
ค่าบริการขนส่งพัสดุ	5104030219.001	6,250.00	-	9,300.00	-	15,550.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	57,360.00	-	10,000.00	-	67,360.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,000.00	-	5,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายชดเชย - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	660,277.56	-	14,613.69	-	674,891.25	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,367,100.00	-	1,082,600.00	-	5,449,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,389,501.61	-	307,810.45	-	1,697,312.06	-
รวม	รวม	120,093,554.96	120,093,554.96	13,252,455.28	13,252,455.28	122,548,191.75	122,548,191.75

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		256,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		228,149.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,068,068.25
เงินรับฝากประกันสังคม		4,349.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,516.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		96.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,294.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,121.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,110.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร-ค่าการศึกษาของบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,800.00	5,910.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผูสูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	40,000.00	
เงินช่วยเหลือพิเศษผูสูงอายุ	600.00	40,600.00
รวม		1,617,004.22

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,668,414.20	ยอดยกมา		33,201,792.83
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
90,583.31	รายได้ภาษี	4401010000.000	61,954.00
6,772.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	327.30
22,860.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,180.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	500.00
70,306.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,083.52
36.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
202.15	รายได้อื่น	4401100000.000	-
6,734,504.21	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,501,869.48
8,671,303.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,133,138.00
15,598,747.49	รวม		2,700,872.30
2,448,133.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	467,698.00
434,140.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,509,847.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	798,087.21
621,196.31	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	65,250.36
11,158,687.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,910,472.60
40,800.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,660,229.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	378,552.20
16,426.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,020.00
1,809.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
39,975.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
14,091.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,945,334.92	รวม		3,621,080.37
35,544,082.41	รวมรายรับ		6,321,952.67
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,935,027.59	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	821,658.00
198,898.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	61,814.00
8,450.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,000,143.20	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	236,822.86
6,169,591.25	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,097,213.69
1,699,297.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	307,810.45
14,011,408.02	รวม		2,525,319.00
2,365,922.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	496,234.00
267,999.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,014,640.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	459,500.00
3,417,046.89	เจ้าหนี้	2101000000.000	798,229.50
621,196.31	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	69,326.96
11,177,180.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,170,609.72
18,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	18,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,615,880.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	338,552.20
60,149.50	เงินประกัน	2112000000.000	4,899.50
21,558,013.97	รวม		4,355,351.88
35,569,421.99	รวมรายจ่าย		6,880,670.88
(25,339.58)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(558,718.21)
32,643,074.62	ยอดยกไป		32,643,074.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

รายได้อีก	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		4401010101.001	600.00
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	85,897.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	4,085.71
	รวม รายได้ภาษี		90,583.31
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	1,998.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		4401030130.001	3,800.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,772.10
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	22,860.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		22,860.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	980.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		2,180.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	70,306.72
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		70,306.72
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้ค่าบริการส่องสำเนาและถ่ายเอกสาร		4401090204.001	36.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		36.00
รายได้อื่น			
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	2.15
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	200.00
	รวม รายได้อื่น		202.15
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	197,605.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	3,543,321.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้		4402010104.001	1,064,565.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	28,842.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	1,454,927.15
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	10,473.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	24,854.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	409,915.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,734,504.21

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

บัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,653,303.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	18,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,671,303.00
รวมทั้งสิ้น		15,598,747.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายจ่ายจิมประกอบรายมานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,722,632.58
โบนัส	5101010102.001	541,869.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	95,741.94
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	665,940.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	216,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,267,683.62
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,743.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	237,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	40,870.97
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	624.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		285,937.97
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		8,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		8,050.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	173,356.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		373,356.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		373,356.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,935,027.59
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	198,898.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		198,898.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		198,898.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,530.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

บัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		8,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		8,450.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	238,235.90
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	33,135.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,281.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	393,590.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		699,242.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	91,315.44
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,040.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,271.16
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,408.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,291.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		141,325.70
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	49,890.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,775.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		92,215.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		92,215.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	67,360.00
รวม ค่าตอบแทน		67,360.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,000,143.20
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	674,891.25
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	45,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,449,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		6,169,591.25
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,169,591.25
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,699,297.98
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,699,297.98

อ. พาน
จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 3/3/2566 21:09

หน้า : 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

รวมทั้งสิ้น	14,011,408.02
-------------	---------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ