



ที่ ขร ๘๑๓๐๑.๒๑/ ๖๕๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
๑๖๓ หมู่ ๖ บ้านเหมืองง่า ตำบลสันติสุข
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

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 ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญศรี กันทาทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐๕๓ ๗๒๒๒๓๘ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐๕๓ ๗๒๑๑๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	683,200.00	683,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5226010273)	1101030101.001	-	-	3,835,356.15	3,835,356.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (788-5-00016-8)	1101030101.001	-	-	2,568,979.44	2,568,979.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5220105965)	1101030102.001	21,102,395.87	-	3,725,773.59	1,339,588.62	23,488,580.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (788-8-00388-8)	1101030102.001	654,909.16	-	-	-	654,909.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (788-8-00389-6)	1101030102.001	8,376,370.37	-	103,703.00	2,573,058.24	5,907,015.13	-
เงินฝากไม่รับรายได้ (5222040631)	1101030199.001	4,662,916.77	-	2,816.35	-	4,665,733.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	116,460.00	-	463,772.00	528,860.00	51,372.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	414,286.00	-	-	-	414,286.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐ-โรงเรียนและที่อื่น	1102050123.002	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐบ้าน	1102050123.004	-	1,024.00	-	-	-	1,024.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	101.19	-	-	-	101.19
ลูกหนี้ - ภาครัฐบ้าน	1102050194.003	8,880.00	-	-	-	8,880.00	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,549.75	-	-	-	2,549.75	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	19,621.00	-	-	-	19,621.00	-
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	-	2,960,709.51	-	-	-	2,960,709.51
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,416,882.00	-	-	-	5,416,882.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,636,129.15	-	-	-	3,636,129.15

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการพร้อมเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,336,154.71	-	761,500.00	-	6,097,654.71	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,079,914.29	-	-	-	2,079,914.29
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	143,300.00	-	647,819.00	42,000.00	749,119.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	304,319.00	-	-	304,319.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	44,183.74	-	-	-	44,183.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	853,200.00	-	280,000.00	-	1,133,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	213,944.49	-	-	-	213,944.49
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,156,458.00	-	98,400.00	-	1,254,858.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	76,400.00	-	-	76,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	594,705.83	-	-	-	594,705.83
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	324,400.00	-	-	-	324,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	280,503.03	-	-	-	280,503.03
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	33,575.34	-	-	-	33,575.34
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	14,700.00	-	-	-	14,700.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,978.08	-	-	-	3,978.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	353,620.00	-	135,580.00	-	489,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	135,580.00	-	352,690.00	468,280.00	19,990.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	หักบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	266,687.49	-	-	-	-	-	266,687.49
ครุภัณฑ์รถยนต์	10,500.00	-	-	-	-	-	10,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถสามล้อ	-	10,499.00	-	-	-	-	-	10,499.00
ครุภัณฑ์อื่น	48,800.00	-	-	-	-	-	48,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-	37,946.67	-	-	-	-	-	37,946.67
ถนน	37,395,237.12	-	1,002,000.00	-	-	-	38,397,237.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	19,739,984.02	-	-	-	-	-	19,739,984.02
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	15,898,648.38	-	-	-	1,362,500.00	-	17,261,148.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	7,312,318.35	-	-	-	-	-	7,312,318.35
งานระหว่างก่อสร้าง	2,584,500.00	-	-	-	1,307,600.00	-	566,100.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	35,118.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	247,224.00	-	-	2,352,397.72	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	1,476.60	-	-	67,251.37	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	1,916.95	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	1,986.11	-	-	1,986.31	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	-	5,828.00	-	-	5,828.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	-	88.87	-	-	88.87	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	-	1,588.29	-	-	1,722.29	-	-	-
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	-	1,600.00	-	-	2,017,129.06	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	-	417,800.00	-	-	6,000.00	-	-	411,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

-งบพิกัดong

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	จำนวนบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอภท.แผ่นดิน	2104010101.001	-	5,910.00	-	-	-	5,910.00
เงินรับฝาก ก.ม.ท.	2111020199.001	-	-	47,635.20	47,635.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,524.00	5,524.00	5,513.00	-	5,513.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	312,761.00	312,761.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	600.00	600.00	-	-
เงินประกันสังคม - ระยะเวลา	2112010101.001	-	213,226.00	18,950.00	2,598.00	-	196,874.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,068,068.25	-	-	-	1,068,068.25
เงินประกันสังคม - ระยะเวลา	2208010101.001	-	304,875.00	19,775.00	33,150.00	-	318,250.00
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	-	262,087.74	-	10,642.40	-	272,730.14
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	567,483.67	-	202,365.40	-	769,849.07
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร	4401030103.001	-	853.60	-	-	-	853.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์	4401030105.001	-	2,316.00	-	-	-	2,316.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิวด์เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	130.00	-	60.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	950.00	-	20.00	-	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	27,910.00	-	20,583.00	-	48,493.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เบญจกนก		รายการช่วงเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	52,790.85	-	57,920.13	-	110,710.98
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	36.00	-	-	-	36.00
รายได้จากภาษีอากร	4401100103.001	-	34.90	-	9.61	-	44.51
รายได้จากการบริการรถจักรยานยนต์	4401100103.003	-	-	-	280,000.00	-	280,000.00
รายได้จากการรับโอนเส้นโทรคมนาคมระหว่างงาน	4401100104.001	-	-	-	22,000.00	-	22,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	481,340.38	-	52,606.20	-	533,946.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	7,641,961.30	-	890,846.56	-	8,532,807.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,355,835.28	-	304,654.84	-	2,660,490.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	71,061.93	-	8,756.59	-	79,818.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,569,766.63	-	271,388.20	-	2,841,154.83
รายได้ค่าทดแทนค่าเช่า	4402010110.001	-	20,497.93	-	10,334.81	-	30,832.74
รายได้ค่าทดแทนค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	36,556.61	-	-	-	36,556.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	999,813.00	-	-	-	999,813.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,572,941.00	-	2,618,426.00	-	17,191,367.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	42,000.00	-	6,000.00	-	48,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,929,052.58	-	512,750.00	-	5,441,802.58	-
โบนัส	5101010102.001	541,869.10	-	-	-	541,869.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	176,241.94	-	17,500.00	-	193,741.94	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	จำแนกบัญชี	ยอดยกมา		รายการรวมก่อน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,206,180.00	-	135,060.00	-	1,341,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	471,700.00	-	63,800.00	-	535,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,878.00	-	7,122.00	3,561.00	23,439.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	440,900.00	-	48,300.00	-	489,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	71,870.97	-	7,000.00	-	78,870.97	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	624.00	-	-	-	624.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,190.00	-	6,600.00	-	20,790.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	173,356.00	-	-	-	173,356.00	-
เงินบ้านหลังดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	269,376.63	-	152,070.00	9,800.00	411,646.63	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	39,800.00	-	-	-	39,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,480.00	-	-	-	2,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	1,600.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,384.00	-	376.00	-	15,760.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	668,693.53	-	204,783.35	4,079.00	869,397.88	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	78,246.68	-	1,390.00	-	79,636.68	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	75,651.53	-	9,766.37	-	85,417.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	755,438.92	-	177,600.00	-	933,038.92	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,000.00	-	197.95	-	3,197.95	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	162,989.48	-	31,589.45	-	194,578.93	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับและค่าบริการ	5104020103.001	7,707.03	-	3,432.00	-	11,139.03	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,718.42	-	335.98	-	2,054.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	70,847.80	-	7,901.95	-	78,749.75	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,208.00	-	406.00	-	5,614.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	90,380.00	-	47,090.00	10,800.00	126,670.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,568.00	-	3,870.00	-	6,438.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	62,500.00	-	-	-	62,500.00	-
ค่าเช่ายานยนต์ติด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	3,000.00	-	9,000.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5104030219.001	19,550.00	-	-	-	19,550.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	21,870.00	-	-	-	21,870.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	182,210.00	-	10,000.00	-	192,210.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,140.00	-	7,785.00	-	60,925.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	696,235.19	-	7,750.00	-	703,985.19	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	75,000.00	-	26,000.00	-	101,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,799,900.00	-	1,095,600.00	-	10,895,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	180,023.61	-	87,797.40	-	267,821.01	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	30,170.00	-	-	-	30,170.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการพัฒนา - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,091,531.14	-	477,483.38	1,941.00	3,567,073.52	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บัญชี	รายจ่าย	รายจ่าย		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
	รวม	136,838,490.68	136,838,490.68	25,382,330.13	25,382,330.13	141,549,914.59	141,549,914.59

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		318,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		196,874.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,068,068.25
เงินรับฝากประกันสังคม		5,513.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,531.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		99.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,723.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1		5,828.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการ	1,110.00	
ศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณ		
รายจ่ายประจำปี		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	4,800.00	5,910.00
การศึกษาบุตร-ค่าการศึกษาของบุตร-เงินอุดหนุนทั่ว		
ไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี		
	รวม	1,620,797.29

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,668,414.20	ยอดยกมา	34,796,592.17
	รายรับ	
1,050,085.18	รายได้ภาษี	213,007.80
8,129.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	80.00
48,493.00	รายได้ค่าปรับ	20,583.00
3,500.00	รายได้ใบอนุญาต	-
142,200.55	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	57,920.13
36.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
303,744.51	รายได้อื่น	302,009.61
15,715,420.26	รายได้ภาษีจัดสรร	1,538,587.20
17,239,367.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,624,426.00
34,510,976.10		รวม 4,756,613.74
16,995.17	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,556,447.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	528,860.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
4,651,139.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,216,999.00
31,155,953.74	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,447,236.74
64,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,556,211.00	เงินรับฝากระยะสั้น	369,107.20
122,909.00	เงินรับฝากระยะยาว	33,150.00
14,091.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
44,338,545.91		รวม 9,595,352.94
78,849,522.01		รวมรายรับ 14,351,966.68
	รายจ่าย	
8,728,002.59	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	802,356.00
373,356.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
192,210.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
1,615,096.26	ค่าใช้จ่ายสอย	330,303.95
913,686.50	ค่าวัสดุ	246,760.72
327,387.21	ค่าสาธารณูปโภค	43,665.38
703,985.19	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	7,750.00
11,304,491.01	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,209,397.40
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,569,059.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	475,542.38
27,827,274.20		รวม 3,125,775.83
4,607,819.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	463,772.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
19,621.00	สินค้าคงเหลือ	-
7,118,528.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,583,589.00
2,364,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,364,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,963,884.26	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	4,483,438.57
54,000.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,000.00
3,626,296.50	เงินรับฝากระยะสั้น	385,470.20
19,775.00	เงินรับฝากระยะยาว	19,775.00
48,974,423.76	รวม	11,306,544.77
76,801,697.96	รวมรายจ่าย	14,432,320.60
2,047,824.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(80,353.92)
34,716,238.25	ยอดยกไป	34,716,238.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	600.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	274,290.14
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	775,195.04
รวม รายได้ภาษี		1,050,085.18
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	853.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,316.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,129.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	48,493.00
รวม รายได้ค่าปรับ		48,493.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	142,200.55
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		142,200.55
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการขนานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	36.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		36.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	44.51
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	280,000.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	22,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,700.00
รวม รายได้อื่น		303,744.51
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	533,946.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,532,807.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,660,490.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	79,818.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,841,154.83
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,832.74
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,556.61

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	999,813.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,715,420.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,191,367.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	48,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,239,367.00
รวมทั้งสิ้น		34,510,976.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,441,802.58
โบนัส	5101010102.001	541,869.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	193,741.94
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,341,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	535,500.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,439.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	489,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	78,870.97
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	624.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,790.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,925.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,728,002.59
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	173,356.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		373,356.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	192,210.00
รวม ค่าตอบแทน		192,210.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	411,646.63
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	39,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,760.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	79,636.68
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	931,217.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,197.95
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,438.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	62,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,550.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	21,870.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,615,096.26
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	701,598.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	85,417.90
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	126,670.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าวัสดุ	913,686.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	222,247.59
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,139.03
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,473.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	85,704.75
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,822.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	327,387.21
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	703,985.19
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	703,985.19
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	101,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,895,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	267,821.01
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	30,170.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	10,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	11,304,491.01
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,569,059.44
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	3,569,059.44
	รวมทั้งสิ้น	27,827,274.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ