



ที่ ชร ๘๑๓๐๑.๒๑/ ๑๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
๑๖๓ หมู่ ๖ บ้านเหมืองง่า ตำบลสันติสุข
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอพาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานรับ-จ่าย

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ขอรายงานรายรับจริง -รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญศรี กันทาทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐๕๓ ๗๒๒๒๓๘ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐๕๓ ๗๒๑๑๖๕

เจ้าหน้าที่.....	
ผอ.กอง.....	
รองปลัด.....	
ปลัด.....	

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	716,200.00	716,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5226010273)	1101030101.001	-	-	3,188,280.47	3,188,280.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (788-5-00016-8)	1101030101.001	-	-	770,496.93	770,496.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5220105965)	1101030102.001	19,456,578.35	-	2,761,143.51	2,273,838.12	19,943,883.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (788-8-00388-8)	1101030102.001	706,200.03	-	-	-	706,200.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (788-8-00389-6)	1101030102.001	8,892,775.36	-	44,992.00	770,496.93	8,167,270.43	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (5222040631)	1101030199.001	4,686,111.25	-	-	-	4,686,111.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	37,480.00	-	523,552.00	449,480.00	111,552.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	3,564.00	-	-	-	3,564.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,730.94	-	-	-	1,730.94
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	28,240.00	-	-	-	28,240.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	23,262.91	-	-	-	23,262.91	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	111,702.91	-	-	-	111,702.91	-
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	-	3,103,442.86	-	-	-	3,103,442.86
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	5,602,474.63	-	-	-	5,602,474.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	3,850,150.49	-	-	-	3,850,150.49
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,097,654.71	-	-	-	6,097,654.71	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,390,767.98	-	-	-	2,390,767.98
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	891,119.00	-	-	-	891,119.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	166,913.63	-	-	-	166,913.63
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,133,200.00	-	-	-	1,133,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	309,620.65	-	-	-	309,620.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,382,858.00	-	-	-	1,382,858.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	765,312.17	-	-	-	765,312.17
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	324,400.00	-	-	-	324,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	319,460.01	-	-	-	319,460.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	90,575.34	-	-	-	90,575.34
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	18,327.77	-	-	-	18,327.77
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	25,978.08	-	-	-	25,978.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	556,190.00	-	71,390.00	-	627,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	324,474.30	-	-	-	324,474.30
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	48,800.00	-	-	-	48,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	44,399.00	-	-	-	44,399.00
ถณน	1208010101.001	39,178,837.12	-	-	-	39,178,837.12	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมณณ	1208010103.001	-	23,355,215.07	-	-	-	23,355,215.07
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,822,148.38	-	-	-	19,822,148.38	-
ค่าเสื่อมราคาสสมณสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,896,670.12	-	-	-	8,896,670.12
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	20,711.34	46,328.36	25,617.02	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	110,520.00	346,621.43	344,045.43	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,397.53	50,270.42	50,589.33	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,578.25	6,578.25	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,734.87	1,734.87	1,637.38	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,506.00	7,506.00	32,845.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	49.91	49.91	52.75	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,065.18	5,065.18	1,733.78	-	-
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,180,638.33	3,192,488.33	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	31,200.00	6,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,580.00	5,580.00	5,580.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	347,541.00	347,541.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	161,108.00	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,106,200.03	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	199,825.00	-	32,879.00	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,009,760.35	-	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	63,672.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	692.18	-	-	-	692.18
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตอาคาร	4401030105.001	-	684.00	-	319.00	-	1,003.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	30.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	90.00	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,973.00	-	-	-	4,973.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,500.00	-	500.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	400.00	-	240.00	-	640.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	48,119.60	-	-	-	48,119.60
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.27	-	-	-	0.27
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	155,718.56	-	106,553.85	-	262,272.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนว	4402010102.001	-	2,441,403.82	-	849,295.77	-	3,290,699.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	633,691.91	-	514,143.98	-	1,147,835.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	24,813.52	-	8,764.17	-	33,577.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,284,866.69	-	637,820.62	-	1,922,687.31
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	10,197.25	-	-	-	10,197.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	92,833.00	60,452.00	-	-	32,381.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,088.00	-	10,067.12	-	19,155.12

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	149,756.00	-	164,860.00	-	314,616.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,239,121.00	-	1,128,200.00	-	9,367,321.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	24,000.00	-	6,000.00	-	30,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,291,575.80	-	584,630.00	-	2,876,205.80	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	799,687.70	254,771.83	544,915.87	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	17,500.00	-	87,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	770,000.00	-	192,500.00	-	962,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	260,760.00	-	65,190.00	-	325,950.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,405.00	-	3,611.00	-	18,016.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	191,700.00	-	47,800.00	-	239,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	53,639.84	-	11,500.00	-	65,139.84	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	760.00	-	-	-	760.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,050.00	-	-	-	10,050.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	190,540.80	-	47,635.20	-	238,176.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	126,829.00	-	5,952.00	5,372.00	127,409.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	45,995.00	-	45,995.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,720.00	-	640.00	320.00	3,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	3,200.00	1,600.00	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,333.00	-	2,061.00	-	16,394.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	308,263.90	-	59,568.85	-	367,832.75	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	33,042.04	-	33,042.04	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	24,611.71	-	10,152.54	-	34,764.25	-
ค่าจ้างนอกบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	251,514.22	-	83,897.00	-	335,411.22	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,493.73	-	15,062.07	-	61,555.80	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,974.00	-	-	-	1,974.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	826.04	-	-	-	826.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,840.85	-	9,578.25	-	21,419.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	867.00	-	833.00	-	1,700.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,600.00	-	7,700.00	-	30,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,700.00	-	2,500.00	-	30,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	-	3,000.00	-	15,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,400.00	-	9,600.00	-	20,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	83,054.00	-	12,000.00	-	95,054.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,355.00	-	7,785.00	-	31,140.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	95,061.00	-	-	-	95,061.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,489,300.00	-	1,128,200.00	-	5,617,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	287,444.16	-	20,420.64	-	307,864.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	842.09	-	-	-	842.09	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,696,133.83	-	501,338.11	-	2,197,471.94	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-
	รวม	127,455,247.62	127,455,247.62	15,963,000.06	15,963,000.06	130,923,025.65	130,923,025.65

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	232,704.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	161,108.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,106,200.03
เงินรับฝากประกันสังคม	5,580.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,733.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	52.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,637.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	32,845.00
รวม	<u>1,541,860.94</u>

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,864,629.78	ยอดยกมา	33,741,664.99
	รายรับ	
64,364.18	รายได้ภาษี	63,672.00
4,251.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	439.00
4,973.00	รายได้ค่าปรับ	-
3,640.00	รายได้ใบอนุญาต	740.00
85,504.71	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
0.27	รายได้อื่น	-
7,033,422.26	รายได้ภาษีจัดสรร	2,231,053.51
9,397,321.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,134,200.00
16,593,476.62	รวม	3,430,104.51
1,493.09	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,183,482.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	449,480.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
15,741,587.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,655,587.27
44,400.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,697,376.16	เงินรับฝากระยะสั้น	353,121.00
52,192.70	เงินรับฝากระยะยาว	32,879.00
14,100,738.33	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
33,921,270.22	รวม	4,491,067.27
50,514,746.84	รวมรายรับ	7,921,171.78
	รายจ่าย	
5,161,677.51	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,475,431.87
238,176.00	ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ	47,635.20
95,054.00	ค่าตอบแทน	12,000.00
636,683.04	ค่าใช้จ่าย	182,595.04
252,681.65	ค่าวัสดุ	77,421.39
117,154.30	ค่าสาธารณูปโภค	25,473.32
95,061.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,978,364.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,148,620.64
90,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	90,000.00
2,200,724.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	501,338.11
14,865,576.83	รวม	3,560,515.57
2,295,034.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	523,552.00
111,702.91	เงินลงทุนระยะยาว	-
573,982.63	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	71,390.00
1,319,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
15,785,066.31	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,644,792.75
36,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,000.00
1,793,335.16	เงินรับฝากระยะสั้น	353,121.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,095,713.33	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
36,010,334.34	รวม	4,598,855.75
50,875,911.17	รวมรายจ่าย	8,159,371.32
(361,164.33)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(238,199.54)
33,503,465.45	ยอดยกไป	33,503,465.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	63,672.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	692.18
รวม รายได้ภาษี		64,364.18
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,003.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,251.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,973.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,973.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	640.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,640.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	85,504.71
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		85,504.71
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.27
รวม รายได้อื่น		0.27
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	262,272.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,290,699.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,147,835.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	33,577.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,922,687.31
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	10,197.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	32,381.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,155.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	314,616.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,033,422.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,367,321.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	30,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,397,321.00
รวมทั้งสิ้น		16,593,476.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,876,205.80
โบนัส	5101010102.001	544,915.87
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	962,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	325,950.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,016.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	239,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	65,139.84
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	760.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,050.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,161,677.51
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	238,176.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		238,176.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	95,054.00
รวม ค่าตอบแทน		95,054.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	127,409.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	45,995.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,394.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	33,042.04
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	333,603.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,000.00
รวม ค่าใช้สอย		636,683.04
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	187,617.40
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,764.25
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	30,300.00
รวม ค่าวัสดุ		252,681.65
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	82,967.59
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,526.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,099.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,689.75
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,871.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		117,154.30
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	95,061.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		95,061.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	53,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,617,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	307,864.80
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,978,364.80
๔. ใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		90,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	842.09
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,199,882.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,200,724.53
รวมทั้งสิ้น		14,865,576.83

๒. ปรากฏเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ