



ที่ ชร ๘๑๓๐๑.๒๑/๐๖๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
๑๖๓ หมู่ ๖ บ้านเหมืองง่า ตำบลสันติสุข
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

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 มกราคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

จ.ส.ท.

(ประดิษ กาวี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ ๐๕๓ ๗๒๒๒๓๘ ต่อ ๑๒
โทรสาร ๐๕๓ ๗๒๑๑๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	861,700.00	861,700.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (522-6-01027-3)	1101030101.001	-	-	2,063,882.69	2,063,882.69	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (788-5-00016-8)	1101030101.001	-	-	1,290,341.92	1,290,341.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-0-10596-5)	1101030102.001	17,165,299.14	-	6,159,454.82	6,624,572.77	16,700,181.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (788-8-00388-8)	1101030102.001	614,323.80	-	-	-	614,323.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (788-8-00389-6)	1101030102.001	10,839,054.91	-	142.00	1,290,341.92	9,548,854.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (5222040631)	1101030199.001	4,766,262.47	-	5,525.21	4,771,787.68	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (522-2-04063-1)	1101030199.001	-	-	4,772,246.90	-	4,772,246.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	39,592.00	-	489,550.00	529,142.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	6,338.55	-	-	-	6,338.55
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,200.00	-	-	-	2,200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	28,464.77	-	-	-	28,464.77	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5222040631)	1104010101.001	7,899.70	-	1,575.36	9,475.06	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	544,310.62	-	-	-	544,310.62	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,789,920.00	-	-	-	2,789,920.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,480,500.00	-	-	-	4,480,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

อ.พาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,425,426.35	-	-	-	3,425,426.35
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,259,994.63	-	-	-	6,259,994.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,283,041.55	-	-	-	4,283,041.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,097,654.71	-	-	-	6,097,654.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,060,495.24	-	-	-	3,060,495.24
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,267,319.00	-	-	-	1,267,319.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	811,793.98	-	-	-	811,793.98
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,373,200.00	-	-	-	2,373,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	536,260.65	-	-	-	536,260.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,040,755.43	-	-	-	3,040,755.43	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,433,923.50	-	-	-	1,433,923.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	386,600.00	-	-	-	386,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	333,698.73	-	-	-	333,698.73
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	128,500.00	-	-	-	128,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	121,763.03	-	-	-	121,763.03
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	29,998.00	-	-	-	29,998.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	43,999.00	-	-	-	43,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,999,270.00	-	-	-	1,999,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	523,762.78	-	-	-	523,762.78
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,077.87	-	-	-	7,077.87
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	24,800.00	-	-	-	24,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	24,799.00	-	-	-	24,799.00
ถนน	1208010101.001	46,616,487.12	-	-	-	46,616,487.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	30,851,361.91	-	-	-	30,851,361.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	24,505,828.38	-	313,900.00	-	24,819,728.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,954,122.99	-	-	-	12,954,122.99
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	10,000.00	39,903.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	80,722.00	562,288.39	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	310,380.22	470,570.87	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	946.95	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,071.96	3,052.04	-	-	1,814.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,040.00	3,040.00	-	-	9,474.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	65.91	60.78	-	-	155.65

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,795.34	1,791.02	3,569.82	-	3,574.14
ในสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	48,936.00	2,467,384.83	2,418,448.83	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	1,650.00	-	-	-	1,650.00
เงินรับฝาก ก.บ.พ.	2111020199.001	-	-	65,464.40	65,464.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,822.00	8,822.00	9,082.00	-	9,082.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	357,794.00	357,794.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	2111020199.999	-	2,950.00	-	-	-	2,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	128,300.00	8,150.00	-	-	120,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,114,323.80	-	-	-	1,114,323.80
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	445,071.00	-	-	-	445,071.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,602,753.06	-	-	-	71,602,753.06
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายตรา	4401030103.001	-	339.50	-	465.60	-	805.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	301.00	-	122.00	-	423.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030110.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	50.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

อ.พาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรจดทะเบียนและที่ดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
รายได้ค่าปรับจากกรกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	357.00	-	-	-	357.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตราขายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	40.00	-	340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,723.87	-	3,949.85	-	-	19,286.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,537.82	-	-	-	1,537.82	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	153,755.04	-	58,308.24	-	212,063.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดคนนา	4402010102.001	-	2,724,704.27	-	-	-	2,724,704.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	335,494.49	-	222,386.28	-	557,880.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,727.39	-	-	-	15,727.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	647,807.66	-	317,084.04	-	964,891.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	13,802.95	-	13,802.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,431.47	-	-	-	8,431.47

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

อ.พาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	159,514.00	-	-	-	159,514.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,261,429.30	-	1,539,660.00	-	8,801,089.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	1,550.00	-	-	-	1,550.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,913,854.63	-	639,200.00	-	2,553,054.63	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	62,548.40	-	21,000.00	-	83,548.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	361,387.42	-	-	-	361,387.42	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	323,490.00	-	107,830.00	-	431,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,474.00	-	6,183.00	-	24,657.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	159,500.00	-	52,400.00	-	211,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,548.40	-	7,000.00	-	27,548.40	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	376,961.60	-	-	-	376,961.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,447.62	-	1,447.62	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,500.00	-	11,750.00	-	33,250.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	47,635.20	-	9,401.20	-	57,036.40	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,700.00	-	4,500.00	-	48,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,280.00	-	-	-	3,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,700.00	-	-	-	12,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,049.60	-	-	-	22,049.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

อ.พาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	264,536.75	-	21,702.75	-	286,239.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,720.00	-	800.00	-	2,520.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,539.21	-	12,806.64	-	30,345.85	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	151,330.00	-	65,000.00	-	216,330.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,382.66	-	9,421.11	-	46,803.77	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	636.00	-	213.00	-	849.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	250.38	-	293.18	-	543.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,525.20	-	9,685.25	-	48,210.45	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,914.50	-	11,283.50	16,102.50	12,095.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,100.00	-	24,386.00	-	33,486.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	-	6,000.00	-	18,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	98,100.00	-	7,500.00	-	105,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	46,782.78	-	319,262.23	-	366,045.01	-
เงินครุภัณฑ์	5104040108.001	54,000.00	-	18,000.00	-	72,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	72,625.00	-	1,500.00	-	74,125.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,609,400.00	-	1,211,300.00	-	4,820,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	171,000.00	-	157,959.00	-	328,959.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	952,125.44	-	392,449.10	-	1,344,574.54	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
รวม		143,562,095.54	143,562,095.54	23,181,810.61	23,181,810.61	145,282,617.61	145,282,617.61

อ.พาน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

จ.เชียงใหม่

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,814.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,474.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		155.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,574.14
เงินรับฝากประกันสังคม		9,082.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	2,950.00	2,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		120,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,114,323.80
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		445,071.00
		<u>1,706,594.70</u>
รวม		<u><u>1,706,594.70</u></u>

อ.พาน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,722,225.89	ยอดยกมา	33,392,840.02
	รายรับ	
200.00	รายได้ภาษี	200.00
33,418.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	637.60
1,257.00	รายได้ค่าปรับ	-
9,540.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
37,910.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	30,010.36
8,802,639.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,539,660.00
4,657,015.83	รายได้ภาษีจัดสรร	611,581.51
13,541,980.29	รวม	2,182,129.47
1,634,304.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	529,142.00
14,134,684.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,106,044.35
1,529,368.40	เงินรับฝากระยะสั้น	432,340.40
23,766.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
9,434.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
17,331,556.68	รวม	4,067,526.75
30,873,536.97	รวมรายรับ	6,249,656.22

อ.พาน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

จ.เชียงราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
4,177,075.07	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	864,810.62
57,036.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	9,401.20
366,045.01	ค่าตอบแทน	319,262.23
462,165.60	ค่าใช้สอย	108,186.00
157,527.65	ค่าวัสดุ	34,509.39
137,687.29	ค่าสาธารณูปโภค	14,793.54
74,125.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,500.00
5,194,659.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,369,259.00
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00
1,354,130.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	392,449.10
12,080,451.69	รวม	3,214,171.08
1,634,304.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	489,550.00
281,858.42	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,718,999.43	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
1,495,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	313,900.00
14,140,739.04	เจ้าหนีระยะสั้น	3,549,037.88
1,550.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,606,353.40	เงินรับฝากระยะสั้น	440,230.40
20,879,704.29	รวม	4,792,718.28
32,960,155.98	รวมรายจ่าย	8,006,889.36
(2,086,619.01)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,757,233.14)
31,635,606.88	ยอดยกไป	31,635,606.88

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พาน

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
200.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200.00
200.00	รวม รายได้ภาษี		200.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
805.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขायสุรา	4401030103.001	465.60
423.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	122.00
120.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
270.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
2,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
28,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
33,418.10	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		637.60
	รายได้ค่าปรับ		
900.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
357.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
1,257.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
6,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
3,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
340.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
9,540.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
37,910.06	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	30,010.36
37,910.06	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		30,010.36
	รายได้ภาษีจัดสรร		
212,063.28	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	58,308.24

อ.พาน

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,724,704.27	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
557,880.77	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	222,386.28
15,727.39	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
964,891.70	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	317,084.04
13,802.95	รายได้ค่าน้ำประปา	4402010110.001	13,802.95
8,431.47	รายได้ค่าน้ำประปาโทรลีสยาม	4402010111.001	-
159,514.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
4,657,015.83	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		611,581.51
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
8,801,089.30	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,539,660.00
1,550.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-
8,802,639.30	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,539,660.00
13,541,980.29	รวมทั้งสิ้น		2,182,129.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พาน

จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
27,548.40	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
24,657.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,183.00
1,447.62	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,447.62
83,548.40	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
376,961.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
211,900.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,400.00
72,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,000.00
431,320.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	107,830.00
33,250.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,750.00
2,553,054.63	เงินเดือน	5101010101.001	639,200.00
361,387.42	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
4,177,075.07	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		864,810.62
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
57,036.40	บำนาญปกติ	5101040102.001	9,401.20
57,036.40	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		9,401.20
	ค่าตอบแทน		
366,045.01	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	319,262.23
366,045.01	รวม ค่าตอบแทน		319,262.23
	ค่าใช้จ่ายสอย		
12,700.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
2,520.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	800.00
3,280.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
33,486.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	24,386.00
105,600.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,500.00
216,330.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	65,000.00
18,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00
48,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00
22,049.60	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
462,165.60	รวม ค่าใช้สอย		108,186.00
	ค่าวัสดุ		
30,345.85	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,806.64

อ.พาน

จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
127,181.80	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	21,702.75
157,527.65	รวม ค่าวัสดุ		34,509.39
	ค่าสาธารณูปโภค		
71,840.35	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	9,421.11
815.34	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	293.18
849.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	213.00
12,656.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	(4,819.00)
51,526.10	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,685.25
137,687.29	รวม ค่าสาธารณูปโภค		14,793.54
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
74,125.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,500.00
74,125.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,500.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
30,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
4,820,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,211,300.00
328,959.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	157,959.00
15,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
5,194,659.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,369,259.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
100,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
100,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,354,130.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	392,449.10
1,354,130.67	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		392,449.10
12,080,451.69	รวมทั้งสิ้น		3,214,171.08