

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี                                             | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |        |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|--------------|---------------|--------|
|                                                       |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต |
| เงินสดในมือ                                           | 1101010101.001 | -             | -      | 15,590.32          | 15,590.32    | -             | -      |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                 | 1101020501.001 | 167,864.00    | -      | 3,450,900.00       | 3,450,900.00 | 167,864.00    | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (05-2240-0-0019-8) | 1101030101.001 | -             | -      | 24,000.00          | 24,000.00    | -             | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3756001334)       | 1101030101.001 | -             | -      | 301,981.89         | 301,981.89   | -             | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3756003140)       | 1101030101.001 | -             | -      | 5,987,414.79       | 5,987,414.79 | -             | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003130098530)       | 1101030102.001 | 283,955.90    | -      | -                  | -            | 283,955.90    | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020263416925)       | 1101030102.001 | 1,293.38      | -      | -                  | -            | 1,293.38      | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-2240-5-1734-3)   | 1101030102.001 | 3,591,108.85  | -      | 33,300.00          | -            | 3,624,408.85  | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3751072594)         | 1101030102.001 | 27,606,831.86 | -      | 6,396,264.79       | 1,636,190.32 | 32,366,906.33 | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (52240202912)        | 1101030102.001 | 7,329,757.75  | -      | 238,127.44         | 24,000.00    | 7,543,885.19  | -      |
| ลูกหนี้เงินยืม                                        | 1102010102.001 | -             | -      | 6,000.00           | 6,000.00     | -             | -      |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                       | 1102050194.001 | 31,350.00     | -      | -                  | -            | 31,350.00     | -      |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย                                    | 1102050194.003 | 272,179.00    | -      | -                  | -            | 272,179.00    | -      |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                  | 1102050194.004 | 157,572.80    | -      | -                  | -            | 157,572.80    | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (003-21-005509-7)               | 1104010101.001 | 30,478,307.52 | -      | -                  | -            | 30,478,307.52 | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (003-21-005850-8)               | 1104010101.001 | 36,589,603.79 | -      | 49,894.00          | -            | 36,639,497.79 | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (003-21-005851-6)               | 1104010101.001 | 6,052,474.51  | -      | -                  | -            | 6,052,474.51  | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (003-21-005852-4)               | 1104010101.001 | 6,052,474.51  | -      | -                  | -            | 6,052,474.51  | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (003-21-006984-2)               | 1104010101.001 | 11,665,878.58 | -      | -                  | -            | 11,665,878.58 | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (003210075144)                  | 1104010101.001 | 11,334,385.87 | -      | -                  | -            | 11,334,385.87 | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (003210075152)                  | 1104010101.001 | 11,334,385.87 | -      | -                  | -            | 11,334,385.87 | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (003-21-007645-9)               | 1104010101.001 | 16,895,500.80 | -      | 27,605.22          | -            | 16,923,106.02 | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (003-21-007991-0)               | 1104010101.001 | 42,893,759.96 | -      | -                  | -            | 42,893,759.96 | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (003-21-008131-5)               | 1104010101.001 | 30,674,925.80 | -      | 366.36             | -            | 30,675,292.16 | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035891047)                  | 1104010101.001 | 20,231,786.05 | -      | 20,342.35          | -            | 20,252,128.40 | -      |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                                | 1106010199.999 | 10,500.00     | -      | -                  | -            | 10,500.00     | -      |
| เงินขาดบัญชี                                          | 1201050119.001 | 421,383.98    | -      | -                  | -            | 421,383.98    | -      |

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

|                                                 |                |               |   |                |               |                |               |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล              | 1203020199.002 | 13,320,444.23 | - | -              | -             | 13,320,444.23  | -             |
| หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน                   | 1203020199.005 | 2,000.00      | - | -              | -             | 2,000.00       | -             |
| ที่ดิน                                          | 1204010101.001 | -             | - | 109,664,654.00 | -             | 109,664,654.00 | -             |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย                           | 1205010101.001 | -             | - | 425,000.00     | -             | 425,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย          | 1205010103.001 | -             | - | -              | 54,305.56     | -              | 54,305.56     |
| อาคารสำนักงาน                                   | 1205020101.001 | -             | - | 35,345,553.00  | -             | 35,345,553.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                  | 1205020103.001 | -             | - | -              | 15,100,272.76 | -              | 15,100,272.76 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                          | 1205030101.001 | -             | - | 10,183,910.00  | -             | 10,183,910.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น         | 1205030103.001 | -             | - | -              | 1,396,455.19  | -              | 1,396,455.19  |
| สิ่งปลูกสร้าง                                   | 1205040101.001 | -             | - | 1,662,450.00   | -             | 1,662,450.00   | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                  | 1205040103.001 | -             | - | -              | 759,787.67    | -              | 759,787.67    |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                | 1206010101.001 | -             | - | 4,274,992.00   | -             | 4,274,992.00   | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน               | 1206010103.001 | -             | - | -              | 1,250,810.16  | -              | 1,250,810.16  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                        | 1206020101.001 | -             | - | 7,499,731.00   | -             | 7,499,731.00   | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       | 1206020103.001 | -             | - | -              | 761,864.11    | -              | 761,864.11    |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                           | 1206030101.001 | -             | - | 1,773,600.00   | -             | 1,773,600.00   | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          | 1206030103.001 | -             | - | -              | 481,912.85    | -              | 481,912.85    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                         | 1206040101.001 | -             | - | 322,260.00     | -             | 322,260.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        | 1206040103.001 | -             | - | -              | 115,775.01    | -              | 115,775.01    |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                | 1206050101.001 | -             | - | 1,080,200.00   | -             | 1,080,200.00   | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร               | 1206050103.001 | -             | - | -              | 710,678.33    | -              | 710,678.33    |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                  | 1206060101.001 | -             | - | 217,100.00     | -             | 217,100.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน                 | 1206060103.001 | -             | - | -              | 79,660.00     | -              | 79,660.00     |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                | 1206070101.001 | -             | - | 321,500.00     | -             | 321,500.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง               | 1206070103.001 | -             | - | -              | 156,766.67    | -              | 156,766.67    |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                   | 1206080101.001 | -             | - | 384,800.00     | -             | 384,800.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ                  | 1206080103.001 | -             | - | -              | 185,738.34    | -              | 185,738.34    |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                  | 1206090101.001 | -             | - | 1,768,700.00   | -             | 1,768,700.00   | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | -             | - | -              | 244,789.17    | -              | 244,789.17    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             | 1206100101.001 | -             | - | 830,740.00     | -             | 830,740.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            | 1206100103.001 | -             | - | -              | 331,285.68    | -              | 331,285.68    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                          | 1206120101.001 | -             | - | 795,400.00     | -             | 795,400.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         | 1206120103.001 | -             | - | -              | 347,571.67    | -              | 347,571.67    |

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

|                                                                                                  |                |   |            |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ครุภัณฑ์สนาม                                                                                     | 1206150101.001 | - | -          | 557,000.00    | -             | 557,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม                                                                    | 1206150103.001 | - | -          | -             | 353,316.67    | -             | 353,316.67    |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                                                     | 1206160101.001 | - | -          | 851,660.00    | -             | 851,660.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                                                                    | 1206160103.001 | - | -          | -             | 91,233.33     | -             | 91,233.33     |
| ถนน                                                                                              | 1208010101.001 | - | -          | 74,103,993.00 | -             | 74,103,993.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                                                             | 1208010103.001 | - | -          | -             | 20,101,710.33 | -             | 20,101,710.33 |
| สะพาน                                                                                            | 1208020101.001 | - | -          | 521,600.00    | -             | 521,600.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน                                                                           | 1208020103.001 | - | -          | -             | 47,599.45     | -             | 47,599.45     |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                                                    | 1208050101.001 | - | -          | 69,801,275.00 | -             | 69,801,275.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                                   | 1208050103.001 | - | -          | -             | 10,065,207.03 | -             | 10,065,207.03 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                                                  | 2101010102.001 | - | -          | 360.00        | 146,271.80    | -             | 145,911.80    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1                                        | 2102040104.001 | - | -          | -             | 3,600.00      | -             | 3,600.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                    | 2102040106.001 | - | 84,408.36  | 84,408.36     | 226.70        | -             | 226.70        |
| ใบสำคัญค่าง่ายอื่น                                                                               | 2102040110.001 | - | -          | 1,568,733.52  | 2,322,460.96  | -             | 753,727.44    |
| รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น                                                                     | 2109010199.001 | - | -          | 608,741.30    | -             | 608,741.30    | -             |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                            | 2111020199.004 | - | 19,400.00  | 19,400.00     | 6,471.00      | -             | 6,471.00      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                         | 2111020199.005 | - | -          | 100,645.50    | 100,645.50    | -             | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                                              | 2111020199.008 | - | 83,613.02  | -             | -             | -             | 83,613.02     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการชุมชนปลอดภัย ตำบลโรคไข้เลือดออก ปี 2564                         | 2111020199.999 | - | -          | 143,400.00    | 345,800.00    | -             | 202,400.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการชุมชนปลอดภัยตำบลภัยโรคไข้เลือดออก ปี 2563                       | 2111020199.999 | - | 198,088.80 | 198,088.80    | -             | -             | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)           | 2111020199.999 | - | 8,500.00   | 8,500.00      | -             | -             | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) รอบที่ 2  | 2111020199.999 | - | 87,525.50  | 87,525.50     | -             | -             | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพนหมอกควั่นเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ งบประมาณ 2563 | 2111020199.999 | - | 190,418.40 | 190,418.40    | -             | -             | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพลังชุมชนควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2564                           | 2111020199.999 | - | -          | 59,000.00     | 59,000.00     | -             | -             |

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

|                                                                                                   |                |   |                |            |                |   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|------------|----------------|---|----------------|
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพลังชุมชนป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563          | 2111020199.999 | - | 124,208.60     | 124,208.60 | -              | - | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคติดต่อในฤดูฝนและโรคที่มากับออกทกภัย | 2111020199.999 | - | 71,910.00      | -          | -              | - | 71,910.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าปรับผิดสัญญาจ้าง                                                 | 2111020199.999 | - | -              | -          | 13,200.00      | - | 13,200.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา                                                         | 2111020199.999 | - | -              | -          | 33,300.00      | - | 33,300.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าบริการทางการแพทย์ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน               | 2111020199.999 | - | 21,320.00      | -          | -              | - | 21,320.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น                                                          | 2111020199.999 | - | 3,978.00       | -          | -              | - | 3,978.00       |
| เงินรอตรวจสอบ                                                                                     | 2116010199.001 | - | 1,757.00       | -          | -              | - | 1,757.00       |
| เงินกู้ยืมเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว                                                   | 2206010202.005 | - | 17,108,543.63  | -          | -              | - | 17,108,543.63  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                         | 2208010101.001 | - | 2,913,948.00   | -          | -              | - | 2,913,948.00   |
| รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว                                                                       | 2213010101.001 | - | -              | -          | 1,399,991.30   | - | 1,399,991.30   |
| เงินสะสม                                                                                          | 3102010101.001 | - | 213,241,138.15 | -          | 268,958,128.02 | - | 482,199,266.17 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                              | 3102010101.002 | - | 43,240,967.55  | -          | -              | - | 43,240,967.55  |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                                    | 4401010103.001 | - | -              | -          | 50,533.00      | - | 50,533.00      |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                  | 4401010104.001 | - | -              | -          | 44,326.44      | - | 44,326.44      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                     | 4401030103.001 | - | -              | -          | 1,794.50       | - | 1,794.50       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                         | 4401030105.001 | - | -              | -          | 4,203.00       | - | 4,203.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                 | 4401030106.001 | - | -              | -          | 112,780.00     | - | 112,780.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                    | 4401030108.001 | - | -              | -          | 4,250.00       | - | 4,250.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และฌาปนสถาน                                              | 4401030109.001 | - | -              | -          | 4,000.00       | - | 4,000.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                                           | 4401030111.001 | - | -              | -          | 1,560.00       | - | 1,560.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                         | 4401030127.001 | - | -              | -          | 1,490.00       | - | 1,490.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                                            | 4401030199.001 | - | -              | -          | 50.00          | - | 50.00          |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                                                     | 4401040102.001 | - | -              | -          | 3,450.00       | - | 3,450.00       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                  | 4401050103.001 | - | -              | -          | 1,000.00       | - | 1,000.00       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                          | 4401050107.001 | - | -              | -          | 580.00         | - | 580.00         |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                          | 4401050108.001 | - | -              | -          | 225.00         | - | 225.00         |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น                                                                             | 4401050199.001 | - | -              | -          | 500.00         | - | 500.00         |

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

|                                                                  |                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | -                     | -                     | -                     | 98,207.93             | -                     | 98,207.93             |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                             | 4401100199.001 | -                     | -                     | -                     | 30.00                 | -                     | 30.00                 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -                     | -                     | -                     | 946,707.71            | -                     | 946,707.71            |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -                     | -                     | -                     | 2,597,859.58          | -                     | 2,597,859.58          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -                     | -                     | -                     | 2,368,453.00          | -                     | 2,368,453.00          |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน           | 4403010101.001 | -                     | -                     | -                     | 3,523,500.00          | -                     | 3,523,500.00          |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | -                     | -                     | 297,520.00            | -                     | 297,520.00            | -                     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | -                     | -                     | 22,100.00             | -                     | 22,100.00             | -                     |
| ค่าจ้าง                                                          | 5101010113.001 | -                     | -                     | 98,710.00             | -                     | 98,710.00             | -                     |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010115.001 | -                     | -                     | 291,193.55            | -                     | 291,193.55            | -                     |
| เงินค่าครองชีพ                                                   | 5101010116.001 | -                     | -                     | 32,354.84             | -                     | 32,354.84             | -                     |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | -                     | -                     | 368,910.00            | -                     | 368,910.00            | -                     |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 5101020106.001 | -                     | -                     | 19,400.00             | -                     | 19,400.00             | -                     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 5101020108.001 | -                     | -                     | 4,000.00              | -                     | 4,000.00              | -                     |
| เงินเพิ่ม                                                        | 5101020114.001 | -                     | -                     | 12,600.00             | -                     | 12,600.00             | -                     |
| บ้านอุปถัมภ์                                                     | 5101040102.001 | -                     | -                     | 119,136.54            | -                     | 119,136.54            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                               | 5102010199.001 | -                     | -                     | 360.00                | 360.00                | -                     | -                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก                            | 5102030199.001 | -                     | -                     | 6,360.00              | -                     | 6,360.00              | -                     |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                          | 5104010107.001 | -                     | -                     | 22,000.00             | -                     | 22,000.00             | -                     |
| ค่าเชื้อเพลิง                                                    | 5104010110.001 | -                     | -                     | 119,751.80            | -                     | 119,751.80            | -                     |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                  | 5104010112.001 | -                     | -                     | 300.00                | -                     | 300.00                | -                     |
| ค่าธรรมเนียม                                                     | 5104010115.001 | -                     | -                     | 11,800.00             | -                     | 11,800.00             | -                     |
| ค่าไฟฟ้า                                                         | 5104020101.001 | -                     | -                     | 124,123.93            | -                     | 124,123.93            | -                     |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                           | 5104020103.001 | -                     | -                     | 9,388.72              | -                     | 9,388.72              | -                     |
| ค่าโทรศัพท์                                                      | 5104020105.001 | -                     | -                     | 15,441.88             | -                     | 15,441.88             | -                     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                     | 5104020106.001 | -                     | -                     | 24,276.87             | -                     | 24,276.87             | -                     |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                | 5104020107.001 | -                     | -                     | 4,664.00              | -                     | 4,664.00              | -                     |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                                    | 5104030212.001 | -                     | -                     | 3,500.00              | -                     | 3,500.00              | -                     |
| ค่าตอบแทนอื่น                                                    | 5104040199.001 | -                     | -                     | 18,245.47             | -                     | 18,245.47             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                     | 5107010114.001 | -                     | -                     | 3,480,300.00          | -                     | 3,480,300.00          | -                     |
| <b>รวม</b>                                                       |                | <b>277,399,725.01</b> | <b>277,399,725.01</b> | <b>347,237,772.74</b> | <b>347,237,772.74</b> | <b>610,606,371.75</b> | <b>610,606,371.75</b> |

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**  
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| <b>263,184,295.00</b>                       | <b>ยอดยกมา</b>                                       |                | <b>263,184,295.00</b>                  |
|                                             | <b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>                           |                |                                        |
| 94,859.44                                   | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 94,859.44                              |
| 130,127.50                                  | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 130,127.50                             |
| 3,450.00                                    | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | 3,450.00                               |
| 2,305.00                                    | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 2,305.00                               |
| 98,207.93                                   | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 98,207.93                              |
| 30.00                                       | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | 30.00                                  |
| 5,913,020.29                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 5,913,020.29                           |
| 3,523,500.00                                | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 3,523,500.00                           |
| <b>9,765,500.16</b>                         | <b>รวม</b>                                           |                | <b>9,765,500.16</b>                    |
| 6,000.00                                    | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 6,000.00                               |
| 146,271.80                                  | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 146,271.80                             |
| 2,326,287.66                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,326,287.66                           |
| 558,416.50                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 558,416.50                             |
| 608,741.30                                  | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                              | 2213000000.000 | 608,741.30                             |
| <b>3,645,717.26</b>                         | <b>รวม</b>                                           |                | <b>3,645,717.26</b>                    |
| <b>13,411,217.42</b>                        | <b>รวมรายรับ</b>                                     |                | <b>13,411,217.42</b>                   |
|                                             | <b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>                          |                |                                        |
| 1,265,924.93                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,265,924.93                           |
| 6,360.00                                    | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 6,360.00                               |
| 353,492.67                                  | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 353,492.67                             |
| 3,480,300.00                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 3,480,300.00                           |
| <b>5,106,077.60</b>                         | <b>รวม</b>                                           |                | <b>5,106,077.60</b>                    |
| 6,000.00                                    | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 6,000.00                               |
| 360.00                                      | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 360.00                                 |
| 1,653,141.88                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,653,141.88                           |
| 608,741.30                                  | รายได้รอการรับรู้                                    | 2109000000.000 | 608,741.30                             |
| 931,186.80                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 931,186.80                             |
| <b>3,199,429.98</b>                         | <b>รวม</b>                                           |                | <b>3,199,429.98</b>                    |
| <b>8,305,507.58</b>                         | <b>รวมรายจ่าย</b>                                    |                | <b>8,305,507.58</b>                    |
| <b>5,105,709.84</b>                         | <b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>               |                | <b>5,105,709.84</b>                    |
| <b>268,290,004.84</b>                       | <b>ยอดยกไป</b>                                       |                | <b>268,290,004.84</b>                  |

## รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี                                            | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                             |                |                     |
| <b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                           |                |                     |
| เงินเดือน                                            | 5101010101.001 | 297,520.00          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                     | 5101010103.001 | 22,100.00           |
| ค่าจ้าง                                              | 5101010113.001 | 98,710.00           |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      | 5101010115.001 | 291,193.55          |
| เงินค่าครองชีพ                                       | 5101010116.001 | 32,354.84           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                             | 5101010199.001 | 368,910.00          |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                       |                | <b>1,110,788.39</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                         |                |                     |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                            | 5101020106.001 | 19,400.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                          | 5101020108.001 | 4,000.00            |
| เงินเพิ่ม                                            | 5101020114.001 | 12,600.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                     |                | <b>36,000.00</b>    |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                               |                |                     |
| บำเหน็จบำนาญ                                         |                |                     |
| บำนาญปกติ                                            | 5101040102.001 | 119,136.54          |
| <b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>                              |                | <b>119,136.54</b>   |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                           |                | <b>119,136.54</b>   |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                         |                | <b>1,265,924.93</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                      |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>          |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก                | 5102030199.001 | 6,360.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>      |                | <b>6,360.00</b>     |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                  |                | <b>6,360.00</b>     |
| <b>ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค</b>                |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ</b>                   |                |                     |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                              | 5104010107.001 | 22,000.00           |
| ค่าเชื้อเพลิง                                        | 5104010110.001 | 119,751.80          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                      | 5104010112.001 | 300.00              |
| ค่าธรรมเนียม                                         | 5104010115.001 | 11,800.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ</b>               |                | <b>153,851.80</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                |                |                     |
| ค่าไฟฟ้า                                             | 5104020101.001 | 124,123.93          |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                               | 5104020103.001 | 9,388.72            |
| ค่าโทรศัพท์                                          | 5104020105.001 | 15,441.88           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                         | 5104020106.001 | 24,276.87           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                    | 5104020107.001 | 4,664.00            |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                            |                | <b>177,895.40</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>                              |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                     |                |                     |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                        | 5104030212.001 | 3,500.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>                          |                | <b>3,500.00</b>     |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>                          |                | <b>3,500.00</b>     |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                     |                |                     |
| ค่าตอบแทนอื่น                                        | 5104040199.001 | 18,245.47           |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                                 |                | <b>18,245.47</b>    |
| <b>รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค</b>            |                | <b>353,492.67</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                         |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>     |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                         | 5107010114.001 | 3,480,300.00        |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b> |                | <b>3,480,300.00</b> |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                     |                | <b>3,480,300.00</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                   |                | <b>5,106,077.60</b> |

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ข้อบัญญัติ                                                                | รหัสบัญชี      | รับจริง             |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                         |                |                     |
| รายได้ภาษีป้าย                                                            | 4401010103.001 | 50,533.00           |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                          | 4401010104.001 | 44,326.44           |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                     |                | <b>94,859.44</b>    |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                 |                |                     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                             | 4401030103.001 | 1,794.50            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                 | 4401030105.001 | 4,203.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                         | 4401030106.001 | 112,780.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม | 4401030108.001 | 4,250.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน                        | 4401030109.001 | 4,000.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                   | 4401030111.001 | 1,560.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                 | 4401030127.001 | 1,490.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                    | 4401030199.001 | 50.00               |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                             |                | <b>130,127.50</b>   |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                      |                |                     |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                             | 4401040102.001 | 3,450.00            |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                                  |                | <b>3,450.00</b>     |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                     |                |                     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ          | 4401050103.001 | 1,000.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                  | 4401050107.001 | 580.00              |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                  | 4401050108.001 | 225.00              |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น                                                     | 4401050199.001 | 500.00              |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                                 |                | <b>2,305.00</b>     |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                        |                |                     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                   | 4401070102.001 | 98,207.93           |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                    |                | <b>98,207.93</b>    |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                         |                |                     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                      | 4401100199.001 | 30.00               |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                                     |                | <b>30.00</b>        |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                   |                |                     |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                             | 4402010104.001 | 946,707.71          |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                       | 4402010106.001 | 2,597,859.58        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน          | 4402010113.001 | 2,368,453.00        |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                               |                | <b>5,913,020.29</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>               |                |                     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน                      | 4403010101.001 | 3,523,500.00        |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                | <b>3,523,500.00</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        |                | <b>9,765,500.16</b> |

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|                                                               |            |                            |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                     |            | 2,913,948.00               |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%           |            | 83,613.02                  |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                         |            | 6,471.00                   |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก |            | 226.70                     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1     |            | 3,600.00                   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                     |            |                            |
| โครงการชุมชนปลอดภัย ต้านโรคไข้เลือดออก ปี 2564                | 202,400.00 |                            |
| โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคติดต่อในฤดูฝน             | 71,910.00  |                            |
| เงินค่าปรับผิดสัญญาจ้าง                                       | 13,200.00  |                            |
| เงินประกันสัญญา                                               | 33,300.00  |                            |
| เงินรับฝากค่าบริการทางการแพทย์ในระบบบริการ                    | 21,320.00  |                            |
| เงินรับฝากอื่น                                                | 3,978.00   | 346,108.00                 |
|                                                               | <u>รวม</u> | <u><u>3,353,966.72</u></u> |