

เทศบาลตำบลสันทรายงามอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,072,920.52	ยอดยกมา		28,072,920.52
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
188.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	188.20
2,532.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,532.82
883,165.86	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	883,165.86
2,270,059.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,270,059.00
<b>3,155,945.88</b>	<b>รวม</b>		<b>3,155,945.88</b>
16,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,100.00
293,254.13	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	293,254.13
403,149.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	403,149.13
310,798.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	310,798.57
2,225,359.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,225,359.43
60,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	60,000.00
519,882.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	519,882.40
<b>3,828,543.66</b>	<b>รวม</b>		<b>3,828,543.66</b>
<b>6,984,489.54</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>6,984,489.54</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
872,961.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	872,961.00
43,200.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	43,200.00
12,711.31	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค	5104000000.000	12,711.31
961,545.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	961,545.00
105,580.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	105,580.00
<b>1,995,997.31</b>	<b>รวม</b>		<b>1,995,997.31</b>
16,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,100.00
293,254.13	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	293,254.13
293,254.13	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	293,254.13
403,149.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	403,149.13
310,798.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	310,798.57
2,231,849.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,231,849.17
520,506.66	เงินรับฝาก	2111000000.000	520,506.66
16,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,200.00

เทศบาลตำบลสันทรายงามอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย


รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,085,111.79		รวม	4,085,111.79
6,081,109.10		รวมรายจ่าย	6,081,109.10
903,380.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		903,380.44
28,976,300.96		ยอดยกไป	28,976,300.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นางธารกมล เชื้อสุริยา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ต.   
(ทองสุข เหล่าประเสริฐ)  
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายงาม

  
(นายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ)  
นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม

เทศบาลตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรวงบการเงิน	1101020501.001	-	-	631,000.00	631,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรวงบการเงินที่สถาบันการเงิน (063-5-00104-8)	1101030101.001	-	-	283,758.12	283,758.12	-	-
เงินฝากกระแสรวงบการเงินที่สถาบันการเงิน (539-6-01305-2)	1101030101.001	-	-	5,522,600.00	5,522,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรวงบการเงินที่สถาบันการเงิน (161957)	1101030101.001	-	-	685,124.78	685,124.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (063-2-55720-2)	1101030102.001	166,830.07	-	1,040,096.00	283,758.12	923,167.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-24734-5)	1101030102.001	9,213,041.15	-	2,522,283.06	3,000,316.94	8,735,007.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-3-16192-2)	1101030102.001	838,710.29	-	2,020,840.40	1,398,296.78	1,461,253.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	16,100.00	16,100.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (063-4-04868-9)	1104010101.001	800,342.09	-	-	-	800,342.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (534-2-02583-4)	1104010101.001	0.01	-	-	-	0.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (981-2-71830-3)	1104010101.001	17,053,996.91	-	2,532.82	-	17,056,529.73	-
เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,440,377.07	-	-	-	2,440,377.07	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,861,611.00	-	-	-	3,861,611.00	-

เทศบาลตำบลทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,514,012.90	-	-	-	1,514,012.90
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,469,800.00	-	-	-	1,469,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	654,747.33	-	-	-	654,747.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,458,255.00	-	-	-	5,458,255.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,501,882.13	-	-	-	2,501,882.13
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	575,460.00	-	-	-	575,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	384,623.66	-	-	-	384,623.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	818,800.00	-	-	-	818,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	225,711.15	-	-	-	225,711.15
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	8,750.00	-	-	-	8,750.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	106,950.00	-	-	-	106,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	40,166.36	-	-	-	40,166.36
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	24,583.34	-	-	-	24,583.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	38,666.67	-	-	-	38,666.67

เทศบาลตำบลทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	98,200.00	-	-	-	98,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	75,588.33	-	-	-	75,588.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	14,700.00	-	-	-	14,700.00
ถนน	1208010101.001	27,106,338.00	-	293,254.13	-	27,399,592.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,428,798.85	-	-	-	18,428,798.85
บ้าน	1208020101.001	350,785.00	-	-	-	350,785.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	350,784.00	-	-	-	350,784.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,380,466.58	-	-	-	17,380,466.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,558,816.15	-	-	-	6,558,816.15
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	0.08	-	293,254.13	293,254.13	0.08	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	403,149.13	403,149.13	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020198.999	-	-	241,318.64	241,318.64	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	69,479.93	69,479.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,823.20	5,646.40	3,448.70	-	625.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,915.00	2,915.00	3,153.00	-	3,153.00

เทศบาลตำบลทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล จากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	60.29	60.29	55.56	-	55.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล จากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,663.49	15,778.48	11,253.17	-	3,138.18
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,207,449.00	2,207,449.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00
เงินฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	16,354.60	-	-	-	16,354.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	519,076.00	519,076.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะต้น คำนวณประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	2111020199.999	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะต้น คำนวณประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัว	2111020199.999	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะต้น ค้ำรักษาพยาบาล (สบสข.)	2111020199.999	-	120.00	-	96.00	-	216.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะต้น เงินศูนย์พัฒนาสังคม สงเคราะห์	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะต้น เงินศูนย์สูบน้ำเพื่อ เกษตร	2111020199.999	-	73,097.81	720.26	-	-	72,377.55

เทศบาลตำบลทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการ คนไทยใจอาสา	2111020199.999	-	2,460.00	-	-	-	2,460.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รอกันจังหวัด	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ศูนย์ผู้นำเพื่อ การเกษตรบ้านใหม่สันทราย ม.7	2111020199.999	-	-	710.40	710.40	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	50,427.00	16,200.00	-	-	34,227.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	232,879.00	-	-	-	232,879.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	43,450,432.08	-	-	-	43,450,432.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,206,299.91	-	-	-	13,206,299.91
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	130.00	-	130.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	2,532.82	-	2,532.82
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	51,216.77	-	51,216.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	793,768.05	-	793,768.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	13,041.29	-	13,041.29
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	6,494.75	-	6,494.75

เทศบาลตำบลต้นทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	18,645.00	-	18,645.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,270,059.00	-	2,270,059.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	992,220.00	496,110.00	496,110.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	35,000.00	17,500.00	17,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	139,940.00	69,970.00	69,970.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	1,928.00	-	1,928.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	33,300.00	-	33,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	-	-	27,433.00	-	27,433.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	43,200.00	-	43,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,760.00	5,760.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	6,446.14	-	6,446.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,021.10	319.93	701.17	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,564.00	-	5,564.00	-
ค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าเช่าอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	200,550.00	-	200,550.00	-



เทศบาลตำบลทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	109,895.00	-	109,895.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	651,100.00	-	651,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	210,410.00	104,830.00	105,580.00	-
รวม		87,898,963.25	87,898,963.25	19,491,834.21	19,491,834.21	91,091,595.13	91,091,595.13

จ.ส.ต.  
(ทองสุข เสนาประเสริฐ)  
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลทรายงาม

  
(นายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ)  
นายกเทศมนตรีตำบลทรายงาม

  
(นางธรรกมล ธี้อสุริยา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง